



**PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 29 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023**

**PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS
UNTUK Mendukung TRANSFORMASI EKONOMI yang INKLUSIF**





PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERITAH DAERAH TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

RKPD Tahun 2023 dijadikan sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja-PD Tahun 2023; dan
- b. pedoman penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS sementara Daerah Tahun 2023.

BAB II RKPD

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2023 memuat:
 - a. kerangka ekonomi Daerah;
 - b. prioritas pembangunan Daerah; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

- (3) Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKPD Tahun 2023 memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - BAB VII : Penutup.
- (5) Ketentuan mengenai rincian RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

BAB IV PERUBAHAN RKPD

Pasal 5

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

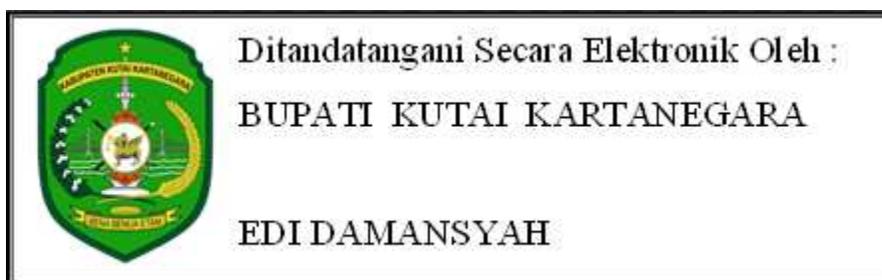
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

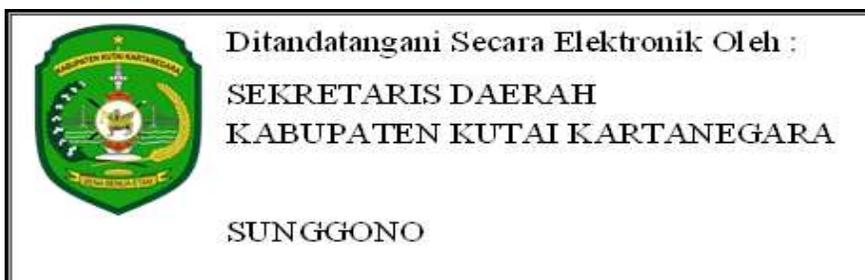
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 7 Juli 2022



Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Juli 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR 29



KATA PENGANTAR

Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2023 memiliki tantangan yang cukup kompleks dimana pemulihan perekonomian daerah sebagai dampak pandemi menjadikan pemerintah daerah harus memilih berbagai prioritas pembangunan yang relevan dalam menyejahterakan masyarakat Kutai Kartanegara. Pada tahun 2023 ini merupakan pembangunan tahapan kedua dari pembangunan jangka menengah lima tahunan yang akan mendukung ketercapaian pembangunan bagi bupati dan wakil bupati terpilih dalam masa kepemimpinannya.

Pada dasarnya, perencanaan merupakan titik awal dari suatu proses kegiatan/aktivitas dimana hal tersebut akan memberikan efisiensi dan optimalisasi dalam mencapai hasil yang diinginkan. Sederhananya, perencanaan dapat dimaknai sebagai fungsi awal dalam manajemen pemerintah daerah sebelum melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan daerah. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan kabupaten Kutai Kartanegara merupakan perencanaan yang disusun secara berkesinambungan. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.

Selanjutnya, pada tahun ini penyusunan RKPD Tahun 2023 mengacu pada tahapan kedua dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026. RKPD ini akan menjadi dasar penyusunan Renja-Perangkat Daerah dan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu dalam upaya menciptakan sinergi antara perencanaan dan penganggaran, maka RKPD menjadi acuan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I	
PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG	I-1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I-3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	I-7
1.4. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN.....	I-8
1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD	I-9
BAB II	
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI KUTAI KARTANEGARA	II-2
2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II-2
2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-8
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-8
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-12
2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM	II-17
2.1.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-18
2.1.3.2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-24
2.1.3.3. Urusan Pilihan	II-34
2.1.4. ASPEK DAYA SAING.....	II-44
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-44
2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-45
2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2021	II-67
2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	II-85
2.4. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	II-90
2.5. CAPAIAN PENYELENGGARAAN SPM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.....	II-95
BAB III	
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH.....	III-1
3.1.1. ARAH KEBIJAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	III-1
3.1.2. ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.....	III-3
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	III-6
3.2.1. PENDAPATAN DAERAH.....	III-7
3.2.2. BELANJA DAERAH	III-9



3.2.3. PEMBIAYAAN DAERAH	III-14
3.3. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023	III-15
3.3.1. PROYEKSI PENDAPATAN TAHUN 2023	III-15
3.3.2. PROYEKSI BELANJA TAHUN 2023.....	III-16
3.3.3. PROYEKSI PEMBIAYAAN TAHUN 2023.....	III-17
3.3.4. KAPASITAS RIIL PENDANAAN TAHUN 2023	III-18

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.....	IV-1
4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI.....	IV-5
4.2.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL PERIODE 2020- 2024.....	IV-5
4.2.2. RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2023	IV-8
4.2.3. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023	IV-21
4.3. POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	IV-25
4.4. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023	IV-26
4.5. PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN TAHUN 2023	IV-36

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023	VI-1
6.2. TARGET PENYELENGGARAAN SPM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023	VI-13
6.3. TARGET INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023	VI-16

BAB VII

PENUTUP

7.1. KAIDAH PELAKSANAAN.....	VII-2
------------------------------	-------



DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar I-1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 I-3
Gambar I-2	Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah..... I-9
Gambar II-1	Peta Kabupaten Kutai Kartanegara..... II-3
Gambar II-2	Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020..... II-5
Gambar II-3	Jumlah Penduduk (Jiwa) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 II-6
Gambar II-4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012-2021 II-9
Gambar II-5	PDRB per Kapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021 II-11
Gambar II-6	Perbandingan PDRB per Kapita di wilayah Kalimantan Timur..... II-12
Gambar II-7	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021 II-13
Gambar II-8	Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021 II-14
Gambar II-9	Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021 II-15
Gambar II-10	Tingkat Garis Kemiskinan (%) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 - 2021..... II-16
Gambar II-11	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021 II-17
Gambar II-12	Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2021 II-21
Gambar II-13	Perkembangan Pencari Kerja yang Ditempatkan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021 II-25
Gambar II-14	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021..... II-26
Gambar II-15	Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 II-26
Gambar II-16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021..... II-27
Gambar II-17	Status Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2021..... II-29
Gambar II-18	Jumlah Angkutan Darat dan Penumpang Angkutan Darat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021 II-30
Gambar II-19	Akses Terhadap Teknologi dan Informasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2020..... II-30
Gambar II-20	Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021..... II-34
Gambar II-21	Perkembangan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2017 II-44
Gambar II-22	Angka Kriminalitas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2020 II-47



Gambar III-1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012-2020	III-4
Gambar III-2	PDRB per Kapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2023.....	III-6
Gambar IV-1	Keterkaitan Antara Prioritas Pusat, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.....	IV-29

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel II-1	II-3
Luas wilayah berdasarkan kecamatan.....	II-3
Tabel II-2	II-6
Jumlah Penduduk dan Distriburi Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021	II-6
Tabel II-3	II-8
Tabel Kajian Risiko Bencana Kelas Risiko Tinggi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025	II-8
Tabel II-4	II-10
Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (%).....	II-10
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.....	II-10
Tabel II-5	II-13
Indeks Pembangunan Manusia Beserta Indikator Kompositnya.....	II-13
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021.....	II-13
Tabel II-6	II-15
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2017-2021	II-15
Tabel II-7	II-18
Capaian Pelayanan Umum Bidang Pendidikan.....	II-18
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2021.....	II-18
Tabel II-8	II-19
Capaian Pelayanan Umum Bidang Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021	II-19
Tabel II-9	II-20
Panjang dan Kondisi Jalan.....	II-20
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021.....	II-20
Tabel II-10	II-21
Kondisi Irigasi Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2017-2021.....	II-21
Tabel II-11	II-22
Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2017-2021	II-22
Tabel II-12	II-22
Kondisi Fasilitas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2017-2021	II-22
Tabel II-13	II-23
Crime Rate Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2017-2021.....	II-23
Tabel II-14	II-24
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020	II-24
Tabel II-15	II-27
Pengelolaan Persampahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021	II-27
Tabel II-16	II-28
Capaian Pelayanan Tertib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.....	II-28
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.....	II-28
Tabel II-17	II-29
Tingkat Capaian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II-29



Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2018.....	II-29
Tabel II-18 II-31	
Jumlah Koperasi dan UMK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2021.....	II-31
Tabel II-19 II-31	
Investasi dan Daya Serap Tenaga Kerja PMDN	II-31
Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021	II-31
Tabel II-20 II-32	
Jumlah Proyek dan Investasi serta Daya Serap Tenaga Kerja PMA	II-32
Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021	II-32
Tabel II-21 II-32	
Fasilitas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara 2021.....	II-32
Tabel II-22 II-33	
Seni dan Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021	II-33
Tabel II-23 II-33	
Perkembangan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021	II-33
Tabel II-24 II-35	
Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021.....	II-35
Tabel II-25 II-37	
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.....	II-37
Kabupaten Kutai Kartanegara 2017-2021	II-37
Tabel II-26 II-38	
Struktur Ekonomi dan Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.....	II-38
Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021	II-38
Tabel II-27 II-38	
Jumlah Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Beras.....	II-38
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2021.....	II-38
Tabel II-28 II-39	
Jumlah Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung dan Ubi Kayu	II-39
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.....	II-39
Tabel II-29 II-39	
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Bawang Merah dan Cabai	II-39
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.....	II-39
Tabel II-30 II-40	
Populasi Ternak Kabupaten Kutai Kartanegara 2017-2021	II-40
Tabel II-31 II-40	
Produksi Daging Ternak Kabupaten Kutai Kartanegara 2017-2021 (Kg).....	II-40
Tabel II-32 II-41	
Produksi Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2021.....	II-41
Tabel II-33 II-45	
Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2018- 2020	II-45
Tabel II-34 II-45	
Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2017-2021	II-45
Tabel II-35 II-46	
Rasio Penduduk dan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	II-46
Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2016-2021.....	II-46
Tabel II-36 II-48	
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	II-48
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021	II-48
Tabel II-37 II-48	
Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2016-2021	II-48
Tabel II-38 II-68	



Capaian Sasaran Prioritas RKPD Tahun 2021	II-68
Tabel II-39 II-71	
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Menurut Bidang Urusan Pemerintahan.....	II-71
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021	II-71
Tabel II-40 II-72	
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Prioritas	II-72
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021	II-72
Tabel II-41 II-86	
Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Sasaran dan Prioritas Pembangunan	II-86
Kabupaten Kutai Kartanegara	II-86
Tabel II-42 II-87	
Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	II-87
Kabupaten Kutai Kartanegara	II-87
Tabel II-43 II-96	
Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	II-96
Tabel II-44 II-97	
Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	II-97
Tabel II-45 II-99	
Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat.....	II-99
Tabel II-46 II-100	
Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial.....	II-100
Tabel II-47 II-100	
Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman.....	II-100
Tabel III-1 III-5	
Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (%)	III-5
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021	III-5
Tabel III-2 III-8	
Rata-Rata Realisasi Pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2022.....	III-8
Tabel III-3 III-13	
Rata-Rata Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2022.....	III-13
Tabel III-4 15	
Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2022	15
Tabel III-5 15	
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023.....	15
Tabel III-6 17	
Proyeksi Belanja Periodik Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Tahun 2023	17
Tabel III-7 18	
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2023.....	18
Tabel III-8 18	
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah 2023	18
Tabel IV-1 IV-3	
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pembangunan	IV-3
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023	IV-3
Tabel IV-2 IV-22	
Arah pembangunan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	IV-22
Tabel IV-3 IV-27	
Fokus, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.....	IV-27
Tabel IV-4 IV-30	
Prioritas, Sasaran dan Program Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.....	IV-30
Tabel IV-5 IV-36	
Prioritas, Sasaran dan Program Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.....	IV-36



Tabel VI-1	VI-2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023	VI-2
Tabel VI-2	VI-3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	VI-3
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023	VI-3
Tabel VI-3	VI-13
Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023	VI-13
Tabel VI-4	VI-16
Proyeksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	VI-16
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023	VI-16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di suatu lingkungan wilayah dan dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan suatu daerah. Dengan adanya perencanaan, maka dapat memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta mampu mencapai tujuan pembangunan daerah. Dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai dokumen dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja serta pendanaan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi penjabaran visi, misi dan kebijakan Bupati Kutai Kartanegara yang penyusunannya merujuk pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, RKPD Provinsi Kalimantan Timur

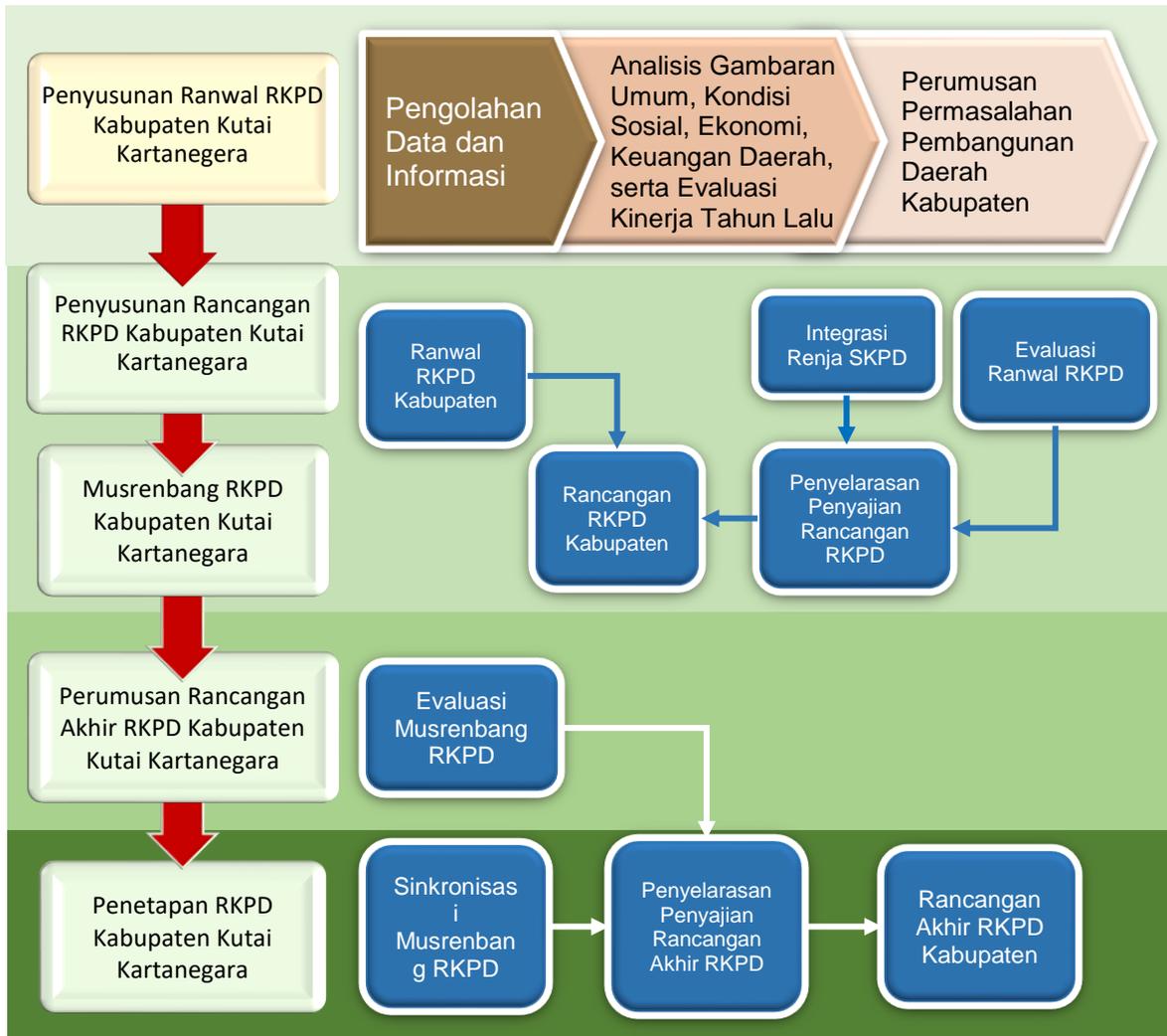
Tahun 2023, serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Rumusan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 termasuk dalam penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023. Selain itu RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai salah satu dokumen evaluasi pembangunan Tahun 2023. Dokumen RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dan berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta *top-down* dan *bottom-up*. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan.

Dokumen RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 disusun melalui tahapan sebagai berikut :

- 1) Persiapan Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 3) Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 5) Perumusan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
- 6) Penetapan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tahapan penyusunan RKPD tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar I-1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022



1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Adapun dasar hukum penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

- Nomor 8 tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kutai Kar-tanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

- Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
 20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan PP 13/2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023;

29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
31. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
32. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Kaltim 2019-2023 sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
34. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2023 untuk mewujudkan capaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, yaitu:

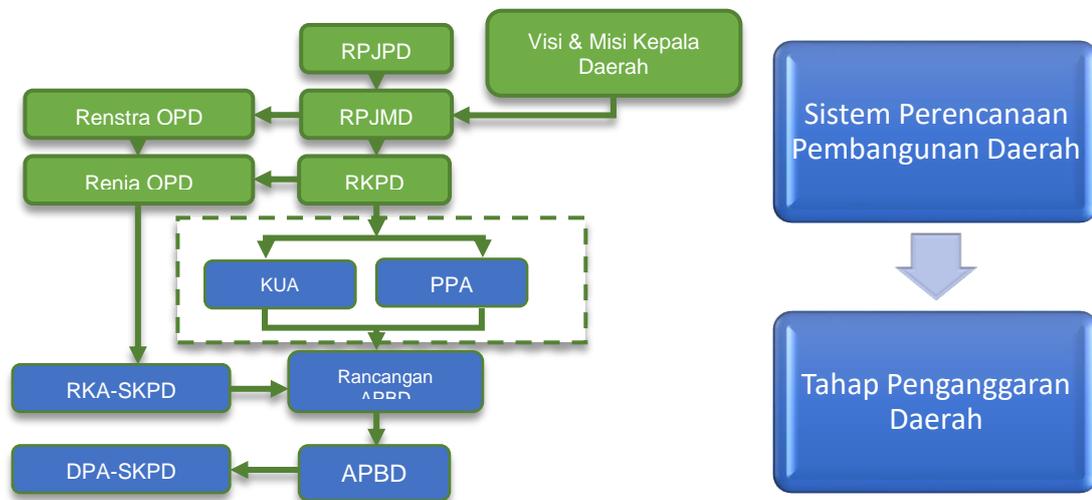
- a. Menyelaraskan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 dalam upaya menjawab kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara;

- b. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2023;
- c. Merupakan landasan evaluasi untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya; dan
- d. Operasionalisasi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

1.4. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD dan RKPD. Masing – masing dokumen merupakan hierarki yang saling berhubungan. RPJPD merupakan dokumen perencanaan yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah dalam waktu 20 (dua puluh) tahun atau jangka panjang, kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan menengah setiap 5 (lima) tahun dalam berupa RPJMD, selanjutnya RPJMD dijabarkan kembali ke tahap pelaksanaan tujuan dan sasaran dalam waktu 1 (satu) tahun dalam bentuk RKPD, sehingga konsistensi antar dokumen dapat terjaga dan saling terintegrasi. RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan menjadi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. KUA-PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA-PD, yang kemudian akan menjadi bahan penyusunan RAPBD Kabupaten Kutai Kartanegara. Dokumen RKPD juga diarahkan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan yang ada. Keterkaitan antar dokumen tersebut dapat terlihat pada Gambar berikut ini.

Gambar I-2
Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah



Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

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

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPd

Sistematika RKPd Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan; memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika dokumen RKPd.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah; memuat gambaran umum kondisi daerah (kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPd sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah selama ini.

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

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan pembangunan jangka menengah periode 2021-2026. Sebagai periode pembangunan pada masa awal pelaksanaan pembangunan jangka menengah, berbagai program pembangunan tahun 2023 diharapkan mampu memberikan akselerasi pada pencapaian target pembangunan daerah, khususnya dalam mengemban visi “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”. Adapun pada periode pembangunan tersebut akan mendukung proses pembangunan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertempat di perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara. Proyek nasional ini mengharuskan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kesiapan sebagai pendukung setiap aktivitas pembangunan Ibu Kota Negara sebagai pusat pemerintahan.

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

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

Sebagai pondasi dalam perumusan berbagai kebijakan pembangunan, maka perlu ditelaah dan dikaji terkait fenomena-fenomena yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan yang telah berlangsung sehingga dapat terlihat permasalahan yang nantinya akan diantisipasi dan diselesaikan melalui pelaksanaan pembangunan daerah. Berikut berbagai analisis dan kajian dalam meningkatkan kualitas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tahun 2023.

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI KUTAI KARTANEGARA

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

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

a. Letak, Batas, dan Luas Kabupaten Kutai Kartanegara

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

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

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

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

Gambar II-1
Peta Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2020

Tabel II-1
Luas wilayah berdasarkan kecamatan

Kecamatan	Luas (Km²)	Persentase (%)
1.Samboja	1.045,90	3,84
2.Muara Jawa	754,50	2,77
3.Sanga-Sanga	233,40	0,86
4.Loa Janan	644,20	2,36
5.Loa Kulu	1.405,70	5,16
6.Muara Muntai	928,60	3,41
7.Muara Wis	1.108,16	4,06
8.Kota Bangun	1.143,74	4,20
9.Tenggarong	398,10	1,46
10.Sebulu	859,50	3,15
11.Tenggarong Seberang	437,00	1,60
12.Anggana	1.798,80	6,60
13.Muara Badak	939,09	3,44
14.Marang Kayu	1.165,71	4,28
15.Muara Kaman	3.410,10	12,51
16.Kenohan	1.302,20	4,78

Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
17.Kembang Janggut	1.923,90	7,06
18.Tabang	7.764,50	28,48
Total	27.263,10	100,00

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2021

b. Topografi

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

c. Geologi

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

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

d. Hidrologi

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

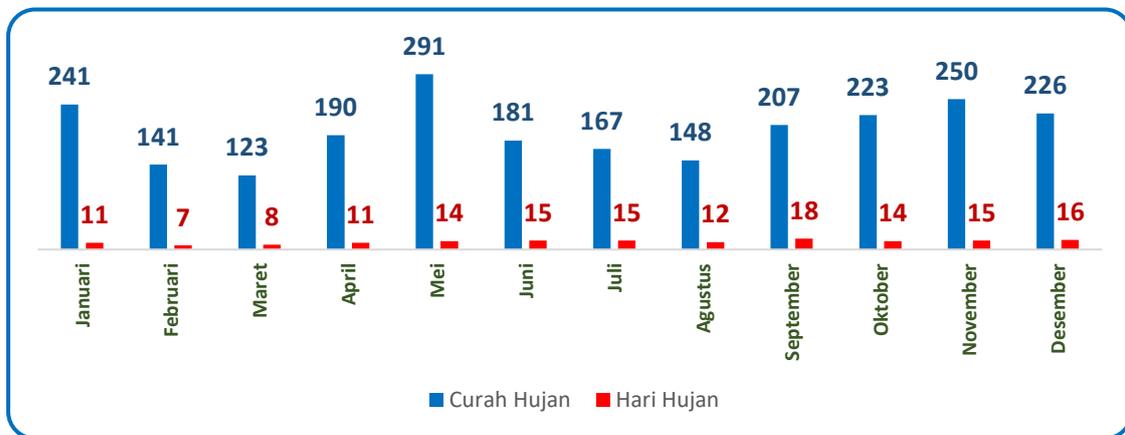
Besarnya potensi air sungai yang mengalir sepanjang sungai dan anak Sungai Mahakam ini dapat diakibatkan oleh penggunaan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan kawasan hutan, sehingga sangat berpotensi untuk daya resap air (infiltrasi) di wilayah ini dan selanjutnya menghasilkan volume/debit air yang sangat besar di daerah hulu. Bagi kepentingan sosial ekonomi masyarakat sungai/anak Sungai Mahakam hingga saat ini dimanfaatkan sebagai air baku bagi penyediaan air minum penduduk di sepanjang wilayah

yang dilaluinya, sedangkan lebar dan dalamnya sungai dijadikan sarana esensial bagi kegiatan transportasi air sebagai transportasi lokal maupun antar wilayah (transportasi regional).

e. **Klimatologi**

Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara beriklim tropis yang memiliki dua musim yakni musim penghujan dan musim kemarau, yang terlihat dari curah hujan yang tidak merata setiap tahun, curah hujan tertinggi pada bulan Mei yaitu 291 mm dengan jumlah hari hujan 14 hari. Sedangkan hari hujan tertinggi di Kutai Kartanegara berada di bulan September dengan 18 hari hujan dengan curah hujan sebesar 207 mm.

Gambar II-2
Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020

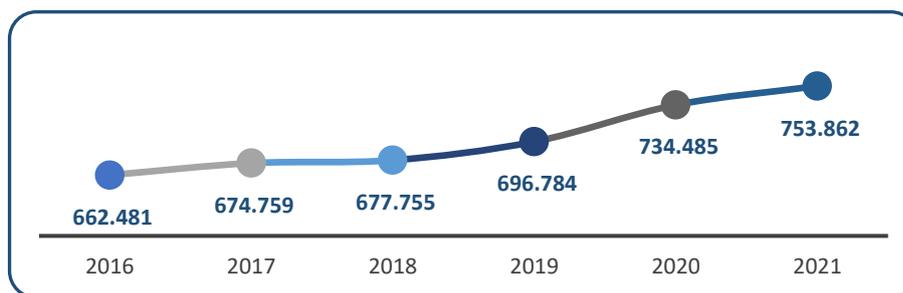


Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2021

f. **Demografi**

Penduduk merupakan titik sentral dalam proses pembangunan daerah, terutama terhadap pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Penduduk merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan, sehingga proses pembangunan sangat dipengaruhi oleh kapasitas penduduk yang bermukim di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah, pertumbuhan dan pola sebaran penduduk menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2021 sebanyak 753.862 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 2,64 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar II-3
Jumlah Penduduk (jiwa) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Jika dilihat dari sebaran penduduk, maka cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan dengan tingkat distribusi terbesar pada kecamatan Tenggarong sebesar 14,68 persen, Loa Janan 9,54 persen dan Tenggarong Seberang 9,38 persen sedangkan distribusi penduduk yang paling kecil berada di Kecamatan Muara Wis. Kepadatan penduduk di Kutai Kartanegara mencapai 56.28 jiwa per km². Jika dilihat kepadatan penduduk menurut kecamatannya, tertinggi di Kecamatan Tenggarong sebesar 272.64 jiwa per km², diikuti Kecamatan Tenggarong Seberang 157.90 jiwa per km² dan Kecamatan Loa Janan sebesar 108.47 jiwa per km². Sedangkan terendah di kecamatan Tabang dengan kepadatan penduduk sebesar 1.53 jiwa per km². Adapun rasio jenis kelamin di Kutai Kartanegara sebesar 109.52 yang mengindikasikan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan (diantara 100 penduduk perempuan terdapat 109.52 penduduk laki-laki).

Tabel II-2
Jumlah Penduduk dan Distiburi Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			DISTRIBUSI PENDUDUK
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN	L + P	
1	Muara Muntai	10,777	9,955	20,732	2.75
2	Loa Kulu	28,639	26,349	54,988	7.29
3	Loa Janan	37,670	34,267	71,937	9.54
4	Anggana	19,040	17,579	36,619	4.86
5	Muara Badak	24,929	23,022	47,951	6.36
6	Tenggarong	56,721	53,945	110,666	14.68
7	Sebulu	21,989	19,757	41,746	5.54
8	Kota Bangun	11,766	11,235	23,001	3.05
9	Kenohan	6,279	5,573	11,852	1.57
10	Kembang Janggut	12,909	11,663	24,572	3.26
11	Muara Kaman	23,099	20,336	43,435	5.76
12	Tabang	6,495	5,812	12,307	1.63
13	Samboja	20,610	19,166	39,776	5.28
14	Muara Jawa	22,110	20,512	42,622	5.65

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			DISTRIBUSI PENDUDUK
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN	L + P	
15	Sanga Sanga	10,404	9,925	20,329	2.70
16	Tenggarong Seberang	36,775	33,947	70,722	9.38
17	Marang Kayu	14,385	13,472	27,857	3.70
18	Muara Wis	5,000	4,366	9,366	1.24
19	Kota Bangun Darat	7,064	6,548	13,612	1.81
20	Samboja Barat	15,743	14,029	29,772	3.95
JUMLAH		392,404	361,458	753,862	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

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

g. Wilayah Rawan Bencana

Pembangunan terus berkembang seiring kebutuhan dari waktu ke waktu, juga dapat memberikan dampak negatif jika tidak mendapat pengelolaan yang baik. Salah satunya adalah kerusakan pada alam yang dapat meningkatkan ancaman terhadap adanya bencana. Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu wilayah yang sedang berkembang jika dilihat dari faktor alamnya, juga memiliki potensi terhadap ancaman bencana.

Data BPBD Kutai Kartanegara tahun 2021 (periode Januari s.d. Desember) jenis bencana yang dominan terjadi yaitu, kebakaran pemukiman sebanyak 35 kejadian (lokasi di kecamatan Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Loa Janan, Muara Kaman, Kota Bangun dan Muara Muntai), tanah longsor sebanyak 13 kejadian (lokasi Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Loa Janan, Sanga Sanga, Samboja dan Sebulu), banjir sebanyak 42 kejadian (lokasi Samboja, Kembang Janggut, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu dan Loa Janan), kecelakaan transportasi air sebanyak 7 kejadian (lokasi Tenggarong dan Anggana), orang hilang/tenggelam sebanyak 7 kejadian (lokasi Tenggarong, Loa Kulu, Loa Janan, Sanga Sanga dan Anggana) dan pohon tumbang 18 kejadian (Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Loa dan Janan).

Berdasarkan hasil indeks pada data BNPB mengenai Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2020, Kabupaten Kutai Kertanegara termasuk dalam kerawanan bencana kategori Sedang dengan skor kerawanan adalah 119.16 dan ranking indeks 398 secara nasional. BPBD Kabupaten Kutai Kertanegara juga telah mengidentifikasi beberapa jenis ancaman bencana yang terdiri atas 12 ancaman bencana. Adapun jenis bencana yang telah diidentifikasi di Kabupaten Kutai Kertanegara untuk bencana alam adalah bencana banjir dan banjir bandang,

cuaca ekstrim, epidemi dan wabah penyakit, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, multi bahaya, kekeringan, konflik sosial, kebakaran hutan dan lahan. Adapun kelas risiko bencana terdiri dari kategori rendah, sedang dan tinggi. Untuk kategori tinggi tersebar di 9 kecamatan dan 17 Desa dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel II-3
Tabel Kajian Risiko Bencana Kelas Risiko Tinggi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025

No	Kecamatan	Desa	Jenis Bahaya	Kelas Risiko
1	Anggana	Sungai Mariam	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Tinggi
2	Kembang Janggut	Genting Tanah	Banjir Bandang	Tinggi
3	Kenohan	Teluk Muda	Banjir Bandang	Tinggi
4	Kota Bangun	Muhuran	Banjir Bandang	Tinggi
5	Kota Bangun	Sebelimbingan	Banjir Bandang	Tinggi
6	Loa Kulu	Loa Kulu Kota	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
		Rempanga	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
		Sepakat	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
7	Samboja	Argosari	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
8	Tenggarong	Loa Tebu	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
		Maluhu	Konflik Sosial	Tinggi
9	Tenggarong Seberang	Bukit Raya	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
		Karang Tunggal	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
		Loa Lepu	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
		Loa Pari	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
		Loa Raya	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
		Teluk Dalam	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi

Sumber : BPBD Kutai Kartanegara, 2021

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

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

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

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

penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara sampai saat ini masih sangat bergantung pada sektor pertambangan yang mayoritas diekspor ke pasar global. Hal ini menyebabkan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum dipengaruhi oleh perekonomian global. Secara umum, perekonomian Kutai Kartanegara yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar konstan pada tahun 2019 sebesar Rp. 126.160.167,12 (juta), mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Namun dikarenakan Pandemi Covid-19 yang telah memberikan dampak signifikan pada gejolak perekonomian nasional maupun internasional, maka PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 turun cukup drastis mencapai Rp. 120.556.603,4 (juta). Hal ini tentu saja berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Kutai Kartanegara dimana pada tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -4,44 persen.

Namun seiring pemulihan perekonomian Nasional yang diikuti oleh berbagai upaya pemulihan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara, maka pada tahun 2021 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara tumbuh sebesar 2,67 persen. Performa perekonomian yang mulai menguat saat ini diharapkan menjadi pijakan bagi stailitas perekonomian Kutai Kartanegara pasca Pandemi COVID-19.

Gambar II-4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2022

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

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

Tabel II-4
Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (%)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.89	12.9	13.41	14.93	13.46
B. Pertambangan dan Penggalian	65.58	65.37	63.26	59.93	64.1
C. Industri Pengolahan	4.1	4.08	4.26	4.48	4.24
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.04	0.05	0.05	0.06	0.05
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03
F. Konstruksi	7.55	7.64	8.18	8.54	7.52
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.52	3.59	3.92	4.25	3.71
H. Transportasi dan Pergudangan	0.97	0.99	1.08	1.2	1.06
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.27	0.29	0.33	0.34	0.29
J. Informasi dan Komunikasi	0.64	0.65	0.73	0.86	0.79
K. Jasa Keuangan	0.3	0.31	0.33	0.37	0.33
L. Real Estate	0.47	0.46	0.48	0.53	0.44
M,N. Jasa Perusahaan	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.65	1.57	1.67	1.76	1.51
P. Jasa Pendidikan	1.12	1.14	1.22	1.36	1.19
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.61	0.66	0.76	1.04	0.99
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0.22	0.23	0.26	0.28	0.25
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2022

Secara umum PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara menduduki peringkat pertama terhadap pembentukan PDRB Kalimantan Timur. Hal ini tentu menjadi dorongan serta tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan perekonomian dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada. Tantangan lima tahun ke depan adalah optimalisasi manfaat kegiatan ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat; memperluas akses masyarakat terhadap pengembangan Ibu Kota Negara

b. PDRB per Kapita

Pertumbuhan PDRB perkapita selama kurun waktu 2016-2019 terus mengalami trend positif yang memberikan gambaran bahwa rata-rata Kutai Kartanegara terus meningkat. Namun di pada tahun 2020 terjadi penurunan, mengingat jumlah penduduk yang bertambah dan pada tahun 2020 juga terjadi perlambatan ekonomi akibat perekonomian global yang juga mengalami perlambatan serta tak lepas dari efek pandemi Covid-19 yang melemahkan aktivitas perekonomian Indonesia pada umumnya dan kabupaten Kutai Kartanegara pada khususnya.

Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya penurunan PDRB per Kapita di Kabupaten Kutai Kartanegara dimana pada tahun 2020 menurun menjadi 204,5 juta rupiah per kapita. Pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan diiringi dengan implementasi di Kabupaten Kutai Kartanegara berimbang positif bagi pembangunan ekonomi wilayah dengan kembali meningkatnya PDRB per Kapita Kutai Kartanegara sebesar 241,7 Juta Rupiah per Kapita, angka ini tertinggi selama 5 tahun terakhir.

Gambar II-5
PDRB per Kapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021

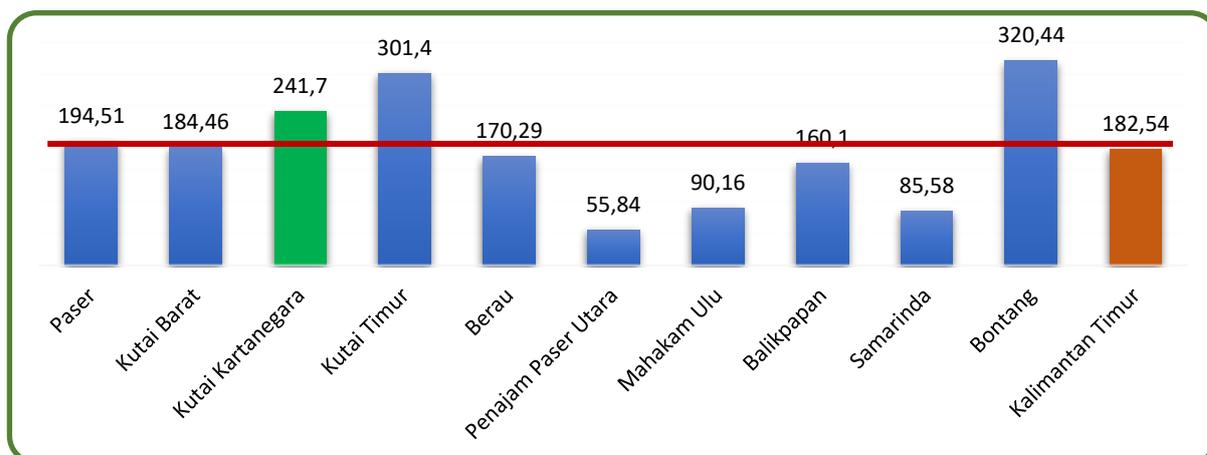


Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2022 (Data diolah)

Di sisi lain, jika dibandingkan dengan wilayah lain di Kalimantan Timur, PDRB per Kapita Kutai Kartanegara masih tergolong cukup tinggi. PDRB perkapita Kabupaten Kutai Kartanegara menduduki peringkat ketiga setelah Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur. Meskipun begitu, angka ini masih cukup luas untuk menginformasikan kesejahteraan masyarakat secara mikro. Oleh karena itu, masih perlu kajian dan analisis terhadap indikator lain untuk menyempurnakan analisis terkait kesejahteraan masyarakat.

Gambar II-6

Perbandingan PDRB per Kapita di wilayah Kalimantan Timur



2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Indeks Pembangunan Manusia

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

Indeks pembangunan manusia (IPM) sendiri adalah indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap paling mendasar dilihat dari kualitas fisik dan non fisik yang meliputi indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks ekonomi. Indeks pendidikan dilihat dari rata-rata lama (RLS) sekolah dan harapan lama sekolah (HLS), indeks kesehatan dilihat dari angka harapan hidup (AHH), dan indeks ekonomi dilihat dari paritas daya beli atau kemampuan daya beli masyarakat.

Secara umum, perkembangan angka IPM di Kabupaten Kutai Kartanegara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, IPM Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebesar 73,78 dan termasuk ke dalam kategori tinggi. Angka IPM 2019 ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 73,15, dengan pertumbuhan sebesar 0,63 poin. Namun dikarenakan Pandemi Covid-19, angka IPM Kutai Kartanegara mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 73,59. Seiring pemulihan perekonomian dan kondisi Pandemi COVID-19, pada tahun 2021 terjadi peningkatan kembali IPM Kutai Kartanegara hingga mencapai 74,06.

Gambar 0-7
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2022

Kenaikan IPM Kabupaten Kutai Kartanegara dipengaruhi oleh meningkatnya seluruh indikator penyusun IPM pada tahun 2021 baik angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, maupun pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan, yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel II-5
Indeks Pembangunan Manusia Beserta Indikator Kompositnya
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021

Komponen	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Hidup	71,68	71,93	72,21	72,34	72,64
Harapan Lama Sekolah	13,56	13,57	13,58	13,59	13,60
Rata-rata Lama Sekolah	8,83	8,84	9,10	9,22	9,23
Pengeluaran Perkapita Riil yang Disesuaikan	10.692	10.959	11.152	10.720	11.048
IPM	72,75	73,15	73,78	73,59	74,06
Peringkat IPM di Kalimantan Timur	5	5	5	5	5

Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2022

Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi salah satu kunci kemampuan daya saing dan kemampuan menjaga kesinambungan pembangunan. Dilihat dari pencapaian IPM, Kabupaten Kutai Kartanegara peringkat kelima yang termasuk menengah bawah dibanding kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur. Jika dilihat dari indikator kompositnya, terjadi gejolak pada indikator pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dimana pada tahun 2020 turun sebanyak 432 dari 11.152 ribu rupiah/tahun/kapita menjadi 10.720 ribu rupiah/tahun/kapita. Namun penurunan ini meningkat kembali di tahun 2021 seiring upaya pemulihan pembangunan daerah selama Pandemi COVID-19.

Jika melihat cukup tingginya angka IPM selama beberapa tahun terakhir, maka tantangan lima tahun ke depan Kabupaten Kartanegara adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, profesional, terampil dan terdidik terutama yang menguasai pengetahuan dan teknologi, dan keahlian manajemen keuangan, manajemen informasi, manajemen transportasi, dan kemampuan manajerial lainnya, dan revitalisasi inovasi dan kewirausahaan di tingkat desa dan kecamatan sebagai bagian utama dari pengembangan Ibu

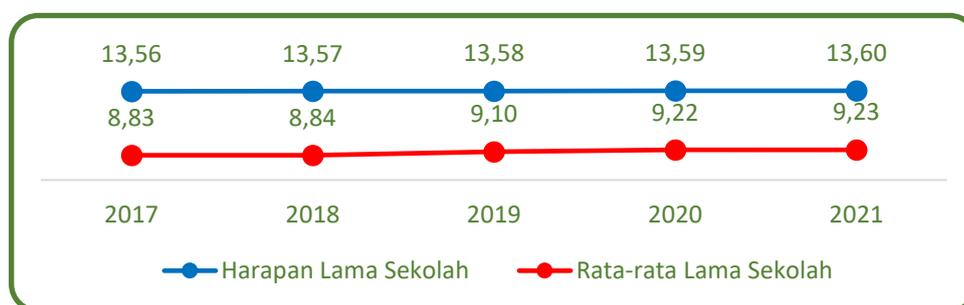
Kota Negara. Berikut dapat dijelaskan komposit dari pembentuk IPM di Kabupaten Kutai Kartanegara:

- **Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam peningkatan potensi dan daya saing sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan, dengan memiliki pendidikan yang berkualitas maka setiap penduduk akan memiliki lebih banyak kesempatan dalam memperbaiki kualitas kehidupan keluarga dari mulai mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pendapatan lebih layak, hingga kehidupan yang lebih sejahtera. Beberapa indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada bidang pendidikan pada fokus kesejahteraan sosial ini akan lebih menyoroti tentang Harapan Usia Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah.

Pada tahun 2021, angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 9,23 tahun yang mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga 9 tahun atau bersekolah hingga duduk di jenjang awal Sekolah Menengah Atas.

Gambar 0-8
Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2022

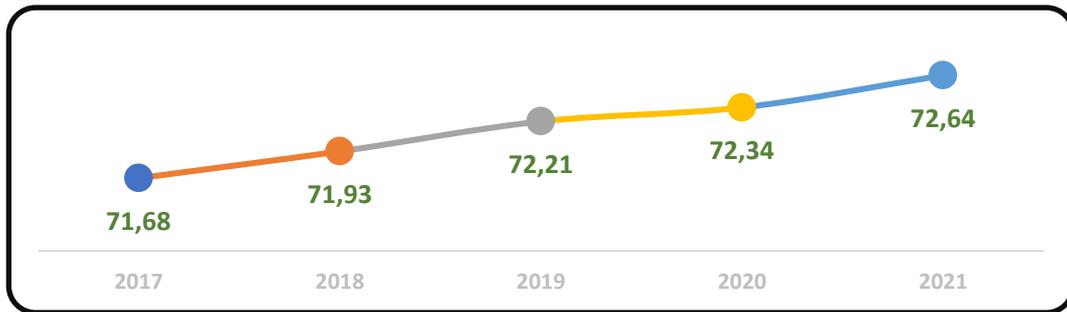
Berbeda dengan rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah lebih mengarah pada kondisi yang ingin diwujudkan dalam masyarakat mengenyam pendidikan. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh). Angka harapan lama sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kenaikan secara linier dimana pada tahun 2021 mencapai titik tertinggi dengan capaian 13,60 tahun, atau dapat dikatakan mengenyam jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi.

- **Kesehatan**

Kesehatan merupakan faktor utama dalam meningkatkan kapasitas seseorang dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Dengan derajat kesehatan yang baik, maka masyarakat mampu bekerja dengan optimal sehingga menghasilkan output yang

berkualitas. Dalam melihat derajat kesehatan masyarakat, terdapat beberapa indikator yang mampu merepresentasikannya seperti Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

Gambar 0-9
Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2022

Pada tahun 2021, Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 72,64 tahun yang berarti bayi yang lahir pada tahun 2021 akan mempunyai harapan hidup hingga usia 72-73 tahun lamanya. Peningkatan angka usia harapan hidup dipengaruhi oleh berbagai faktor penentu seperti lingkungan, sarana dan prasarana umum termasuk kesehatan. AHH yang terus meningkat ini mengindikasikan tingkat kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara semakin baik dan lingkungan tempat tinggal yang semakin baik pula.

b. Kemiskinan

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

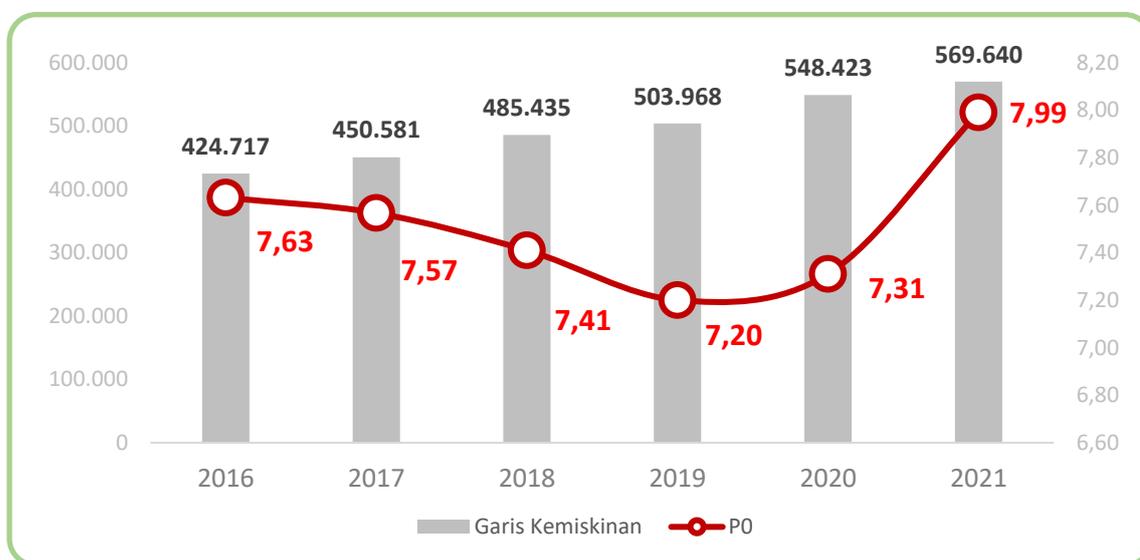
Tabel II-6
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2017-2021

Tahun	Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (P ₀)
2017	56.570	450.581	7,57
2018	56.560	485.435	7,41
2019	56.340	503.968	7,20
2020	58.420	548.423	7,31
2021	62.360	569.640	7,99

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara (2022)

Jumlah penduduk miskin Kutai Kartanegara periode 2017-2019 mengalami tren penurunan dengan garis kemiskinan juga terus meningkat, kondisi ini tentunya memberikan gambaran bahwa periode 2017-2019 kondisi kesejahteraan masyarakat pada periode tersebut mengalami perbaikan, namun pada tahun 2021, walaupun garis kemiskinan meningkat namun jumlah penduduk miskin juga meningkat mencapai 62.360 jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 7,99 persen. Kondisi ini memperlihatkan adanya penurunan kesejahteraan masyarakat dimana angka kemiskinan terlihat meningkat pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2020 dan 2021, kenaikan angka kemiskinan disebabkan oleh adanya Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini.

Gambar 0-10
Tingkat Garis Kemiskinan (%) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 - 2021



Kondisi ini menunjukkan bahwa belum optimalnya mempertahankan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari Pandemi COVID-19. Ke depan, program-program pengentasan kemiskinan pemerintah harus lebih efektif dan mengarah pada akar permasalahan kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara, terlebih perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini mengalami guncangan akibat beberapa kebijakan dalam penanganan Pandemi COVID-19.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir dimana terjadi kenaikan hingga tahun 2019 dan mulai kembali menurun pada tahun 2020 hingga 2021. Pola meningkat terlihat sejak tahun 2018 dimana angka pengangguran meningkat menjadi 5,96 persen dan meningkat kembali

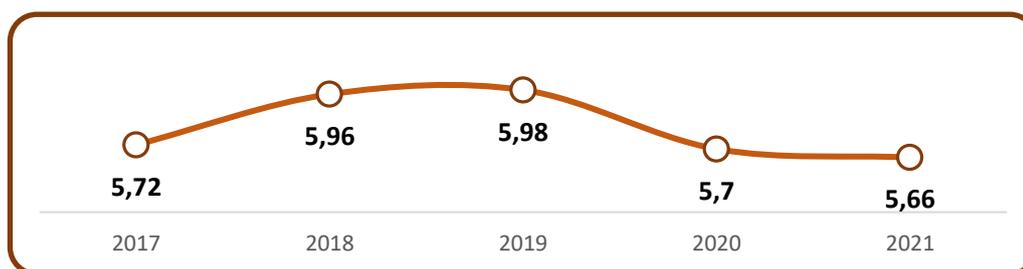
sebanyak 0,02 poin menjadi 5,98 persen. Namun pada tahun terakhir, yakni 2021, terjadi penurunan angka pengangguran menjadi sebesar 5,66 persen.

Namun, disisi lain peningkatan jumlah penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja harus diwaspadai pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara karena hal ini bisa menjadi dua sisi mata pisau. Di satu sisi besarnya jumlah penduduk yang tergabung dalam angkatan kerja dapat menjadi modal pembangunan karena berarti masyarakat Kabupaten Kutai kartanegara sedang berada dalam usia yang sedang produktif. Peningkatan jumlah angkatan kerja (bonus demografi) bisa mendongkrak perekonomian secara cepat jika dikelola dengan tepat.

Upaya kesiapan sumber daya manusia aparat, tenaga kerja, dan pelaku usaha merupakan salah satu prasyarat dalam optimalisasi manfaat pembangunan Ibu Kota Negara. Merujuk hal tersebut, terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk peringkat menengah dibanding kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga termasuk menengah dibanding kabupaten/kota lainnya. Oleh karena itu, potensi SDM Kutai Kartanegara cukup tinggi dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

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

Gambar 0-11
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2022

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. Aspek pelayanan umum dibagi menjadi 2 (dua) urusan yakni urusan pelayanan wajib dan urusan pelayanan pilihan.

2.1.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

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

a. Pendidikan

Gambaran perkembangan pelayanan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan, namun dibebberapa indikator mengalami perkembangan yang baik, seperti tingkat angka putus sekolah yang semakin menurun kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya-upaya pemerintah dalam mengurangi angka putus sekolah cukup berhasil. Berikut Indikator capaian layanan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2018.

Tabel II-7
Capaian Pelayanan Umum Bidang Pendidikan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2021

No	Indikator Pendidikan	Sekolah Dasar/MI				Sekolah Pertama/MTs				Sekolah Menengah			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Murid												
	<i>Umum (Negeri)</i>	188	187	186	176	253	248	249	237	464			406
	<i>Umum (Swasta)</i>	215	149	149	221	121	104	118	117	89			186
	<i>Departemen Agama (Negeri)</i>	342	346	342	327	534	547	554	540	592			
	<i>Departemen Agama (Swasta)</i>	136	139	141	164	141	148	151	160	108			
	<i>SMK (Negeri)</i>									320			
	<i>SMK (Swasta)</i>									249			
2	Rasio Murid Terhadap Guru												
	<i>Negeri</i>	19	17	17	16	18	16	16	16	19			18
	<i>Swasta</i>	17	15	15	16	16	14	15	15	11			17
3	Angka Putus Sekolah (%)	141	65	194	652	158	68	145	498	268			973
4	Angka Kelulusan (%)	99.14	100.00	100.00	100.00	99.95	98.73%	99.56	99.00	100			99.72

NO	INDIKATOR PENDIDIKAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	APK PAUD	77.50	79,89	86,71	79,03	77,99

NO	INDIKATOR PENDIDIKAN	2017	2018	2019	2020	2021
2	APK SD/MI - SMP/MTs	100.10	105,83	108,27	100	102
3	APK SMP/MTs - SMA/SMK/MA	n.a	99,80	99,87	96,69	96.45
4	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi (S1/D-IV)	91.94	92,87	94,60	n.a	85.93

Sumber: Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2019 & Dinas Pendidikan dan kebudayaan 2022

b. Kesehatan

Perkembangan penyelenggaraan urusan wajib kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat dari progres pencapaian Indikator kinerja kunci yang diasumsikan sebagai representasi tingkat pelayanan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara umum pelayanan di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup baik, namun di beberapa indikator mengalami penurunan seperti cakupan kunjungan bayi dan pertolongan persalinan terhadap tenaga kesehatan, kondisi ini menjadi salah satu perhatian serius dalam upaya menurunkan AKI dan AKB di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut perkembangan gambaran layanan kesehatan tahun 2017-2021

Tabel II-8
Capaian Pelayanan Umum Bidang Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021

No	Indikator Pelayanan Umum Bidang Kesehatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Posyandu Per 100 Balita	1,02	1,00	1,00	1,00	1,4
2	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk	2,90	17,8	92,0		2,89
3	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0,0024	0,0038	0,0038	0,004	0,0038
4	Rasio Tenaga Medis/Keperawatan Per 100.000 Penduduk					
	<i>Dokter Spesialis</i>	59,09	7,3	9	5	6
	<i>Dokter Umum</i>	144,93	23,5	25,2	9	12
	<i>Bidan</i>	717,96	91,6	85,7	82	92,3
	<i>Perawat</i>	1.157,22	141,8	140,1	82	92,3
5	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	80	78	117	142	125
	<i>Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan</i>	3,63	3,622	2,891	1.233	1.358
	<i>Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan</i>	3,63	3622	2,891	3.444	2.437
6	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan	80,20	78,00	97,00	108	96
	<i>Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan</i>	3.630	3.622	2.891	12576	12317
	<i>Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin</i>	16,509	17,29	14,456	12.576	12.317
7	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization	77,64	78,5	80,2	72,6	64,6
	<i>Jumlah Desa/ Kelurahan UCI</i>	184	186	195	172	153
	<i>Jumlah seluruh Desa/ Kelurahan</i>	237	237	237	237	237
8	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100	100	100
	<i>Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelayanan Kesehatan</i>	73	73	69	76	22
	<i>Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan</i>	73	73	69	76	22

No	Indikator Pelayanan Umum Bidang Kesehatan	2017	2018	2019	2020	2021
9	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TB BTA Positif (%)	53,85	83,70	94,90	92,8	87,3
	<i>Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati</i>	475	1,077	1,221	935	550
	<i>Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)</i>					
10	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100
	<i>Jumlah Penderita DBD yang ditangani sesuai SOP</i>	264	794	1075	307	186
	<i>Jumlah Penderita DBD yang ditemukan</i>	264	794	1075	307	186
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%)	100	100	100	100	100
12	Cakupan Kunjungan Bayi (%)	79,46	82,5	109,7	104,1	76,9
	<i>Jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan</i>	11.942	12,526	13.737	10483	9341
13	Jumlah seluruh bayi lahir hidup	15.029	13.928	13.470	12.862	12.526

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Panjang dan Kondisi Jalan Daerah

Panjang jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan atas status jalan terbagi atas; jalan negara; jalan provinsi; dan jalan kabupaten, panjang jalan kabupaten sampai tahun 2020 mencapai 2.193,02 Km, Jalan Provinsi Berdasarkan Pergub No. 622 Tahun 2018 tentang Jalan Provinsi yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sepanjang 246,19 km, dan Jalan Nasional Berdasarkan Kep.Men PUPR 290/2015 tentang Jalan Nasional yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sepanjang 335,95 km, dengan proporsi jalan dalam kondisi baik sebesar 25,33 persen, jalan sedang 38,07 persen, jalan rusak sebesar 33,01 persen dan jalan rusak berat sebesar 3,59 persen. Kondisi ini menjadi gambaran pelayanan infrastruktur dasar terkait konektivitas di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel II-9
Panjang dan Kondisi Jalan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021

No	Status Jalan	Panjang Jalan (Km)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jalan Kabupaten	2.193,02	2.193,02	2.193,02	2.193,02	2193,02
No	Kondisi Jalan	Jumlah Panjang Jalan 2021			Persentase	
1	Baik	650.538			29.664	
2	Sedang	354.138			16.148	
3	Rusak	524.329			23.909	
4	Rusak Berat	664.018			30.279	
Jumlah						

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara, 2022

- Indeks Kesulitan Geografis

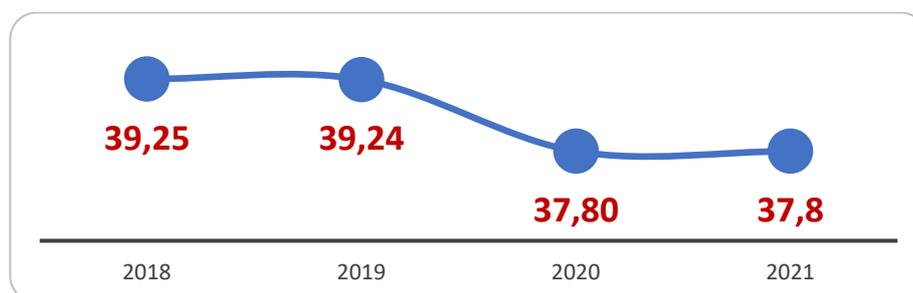
Kabupaten Kutai Kartanegara seperti yang telah diuraikan di atas merupakan Kabupaten yang memiliki keragaman karakteristik geografis. Wilayah Kabupaten yang luas menjadi tantangan besar untuk pemerataan kegiatan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terutama di daerah pedesaan. Karakteristik geografis yang beragam membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam pelaksanaan pembangunan. Pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar berlokasi di zona perkotaan yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi.

Kondisi tersebut menyebabkan sarana dan infrastruktur yang diukur dari ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur; dan aksesibilitas/transportasi di hampir sebagian desa lebih banyak tertinggal dibandingkan di wilayah perkotaan.

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu kunci utama pembangunan wilayah. Infrastruktur menjadi media kegiatan berbagai sektor di suatu wilayah. Ketersediaan infrastruktur akan memperlancar aksesibilitas, arus produksi dan kegiatan lainnya.

Untuk menggambarkan tingkat kesulitan geografis yang dialami masyarakat desa dalam mengakses layanan dasar dapat dilihat melalui Indeks Kesulitan Geografis. Semakin tinggi nilai IKG, maka semakin tinggi pula tingkat kesulitan geografisnya. Tingkat IKG Kutai Kartanegara di sajikan seperti gambar berikut:

Gambar 0-12
Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2021



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara, 2022

- **Kondisi Irigasi**

Irigasi menjadi bagian penting dari proses pembangunan sektor pertanian, kondisi pelayanan irigasi di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2021 dalam kondisi baik mencapai 78,17 persen dengan total luas wilayah irigasi sebesar 23,154.12 Hektar.

Tabel II-10
Kondisi Irigasi Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2017-2021

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (ha)	16.354,35	16.791,12	17.173,90	17.925,92	18,098.92
Luas irigasi kabupaten (ha)	23.154,13	23.154,13	23.154,13	23.154,13	23,154.12
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (persen)	70,63	70,96	71,17	77,42	78.17

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara, 2022

- Penataan Ruang

Perhitungan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kutai Kartanegara, dihitung berdasarkan atas luasan wilayah daratan yakni sebesar 27.263,10 km². Sedangkan Luas Ruang Terbuka Hijau pada tahun 2020 sebesar 7.450,18 km².

Tabel II-11
Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2017-2021

No	Bidang Urusan / Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	15,73	16,85	17,63	18,03	18.03
2.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	59,88	62,17	64,35	65,81	65.81

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perkembangan layanan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, secara umum terus mengalami perbaikan, hal menandakan kesadaran masyarakat akan lingkungan perumahan yang sehat telah mengalami peningkatan. Berikut gambaran perkembangan layanan umum perumahan Kutai Kartanegara 2017-2021.

Tabel II-12
Kondisi Fasilitas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2017-2021

No	Indikator Layanan Umum Perumahan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	83,7	84,02	85,39	87,90	70.85
2	Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%)	85,29	85,98	86,52	81,71	69.8
3	Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0.01
4	Rumah Layak Huni (%)	90,18	88,78	89,53	89,90	92.76
5	Rasio rumah layak huni	0,252	0,241	0,231	0,249	0.236
6	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	90,82	90,83	91,03	88,84	92.76
7	Persentase lingkungan permukiman kumuh	0,0062	0,0059	0,0053	0,0053	0.0062
8	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	1,73	6,76	19,78	21,89	50.25
9	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	1,27	1,24	1,24	1,24	0.81

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat, 2022

Selain daripada tabel diatas berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, rasio pemenuhan air bersih pada tahun 2020 menunjukkan presentase sebesar 65,72 persen dan air minum hanya 68,55 persen, kondisi ini menandakan bahwa salah satu masalah pokok yang dihadapi adalah kurang tersedianya sumber air bersih, belum meratanya pelayanan penyediaan air bersih terutama di pedesaan dan sumber air bersih yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal.

Kawasan kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kriteria kawasan kumuh ini, meliputi bangunan, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan pengamanan kebakaran. Termasuk juga pemenuhan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. Kawasan kumuh di Kutai Kartanegara sesuai dengan SK Bupati Tahun 2019 tentang Penetapan Kawasan Kumuh Kutai Kartanegara seluas 168,11 Ha. Sampai dengan Tahun 2020 Kawasan kumuh yang sudah tertangani seluas 30,26 Ha dan ada seluas 137,85 Ha yang perlu diselesaikan. Ada 9 lokasi kawasan Kumuh sesuai dengan SK Penetapan Kawasan Kumuh Kutai Kartanegara antara lain, Tenggarong, Kecamatan Samboja, Muara Badak, Loa Janan, Loa Kulu, Sebulu, Tenggarong Seberang, Kota Bangun dan Kecamatan Tabang.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan layanan urusan ketentraman dan ketertiban umum, diukur dengan menggunakan pendekatan perhitungan resiko tindak kejahatan per 100.000 penduduk, yang disebut dengan crime rate. Angka Crime Rate Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017 meningkat dibanding tahun 2016, dengan angka 118,20, dengan interpretasi bahwa dari 100.000 penduduk terdapat 118-119 orang diantaranya beresiko untuk terkena tindak kejahatan, walaupun di tahun 2018 mengalami penurunan, dengan ini tetap diperlukan kebijakan-kebijakan terkait ketentraman dan ketertiban umum terus dilakukan dalam rangka mencegah resiko tindak kejahatan di Kutai Kartanegara. Berikut perkembangan crime rate Kutai Kartanegara 2013-2018.

Tabel II-13
Crime Rate Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk	674.759	677.775	696.784	734.485	753.862
Jumlah Tindak Kejahatan Yang Dilaporkan (Crime Total)	1.057	606	619	460	n.a
Crime Rate/100.000 Penduduk	0.16%	0.09%	0.09%	0.06%	n.a

Sumber : Satpol PP 2019, Capil 2021

f. Sosial

Masalah kesejahteraan sosial merupakan permasalahan yang cukup kompleks, banyak faktor yang dapat memunculkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), diantaranya adalah kemiskinan. Hal tersebut bukan sekedar disebabkan masalah keterampilan dan lapangan kerja, tetapi yang faktor utama seseorang menjadi PMKS adalah masalah sikap mental. Esensi dari permasalahan gelandangan adalah ketiadaan tempat tinggal bagi mereka

yang terpaksa harus tinggal di kawasan itu sehubungan dengan pekerjaan yang harus mereka lakukan disekitar tempat tersebut. Penanganan kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan masyarakat dan dunia usaha juga mempunyai andil dan tanggung jawab dalam penanganan PMKS.

Data yang bersumber dari Dinas Sosial bahwa pada Tahun 2021 penanganan PMKS sebanyak 62.557 KK dan penyaluran bantuan sosial kepada Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 56.314 KK. Walaupun demikian kedepannya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dinas Sosial tetap meningkatkan kinerjanya dengan mengurangi lebih banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Salah satu yang dapat dijadikan solusi dalam melakukan penanganan PMKS adalah dengan memberikan rehabilitasi sosial dengan sistem balai, rehabilitasi ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan keterampilan.

2.1.3.2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

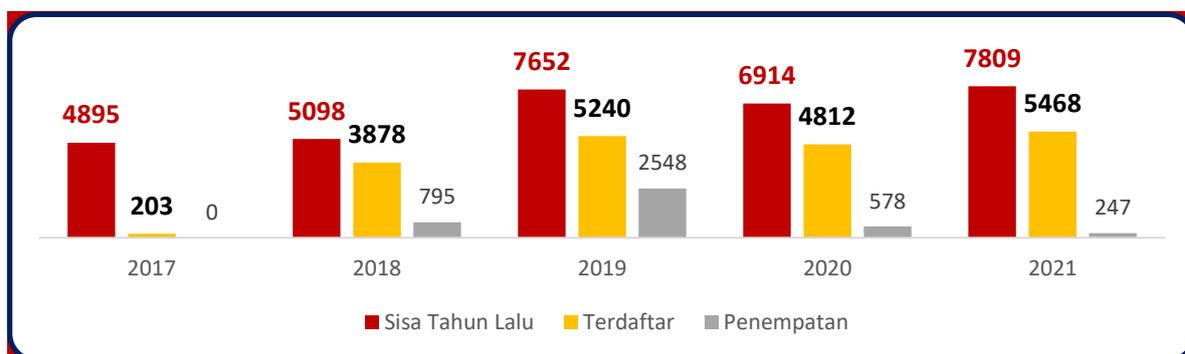
Ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari proses pembangunan daerah, perluasan lapangan pekerjaan dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten menjadi prasyarat utama dalam penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan. Angka pengangguran Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 ini merupakan angka terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir setelah pada tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan. Dari sebanyak 61,98 tingkat partisipasi angkatan kerja, capaian pengangguran di Kutai Kartanegara terlihat cukup baik dan kedepannya diharapkan mampu untuk lebih meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Tabel II-14
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Angkatan Kerja	238.387	121.479	359.866
Bekerja	225.702	113.667	339.369
Pengangguran Terbuka	12.685	7.812	20.497
Bukan Angkatan Kerja	66.754	154.013	220.767
Sekolah	25.886	24.048	49.934
Mengurus Rumah Tangga	24.837	114.954	139.791
Lainnya	16.031	15.011	31.042
Jumlah	305.141	275.492	580.633
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	78,12	44,10	61,98
Tingkat Pengangguran	5,32	6,43	5,70

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

Gambar 0-13
Perkembangan Pencari Kerja yang Ditempatkan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021



Sumber : LPPD,2022

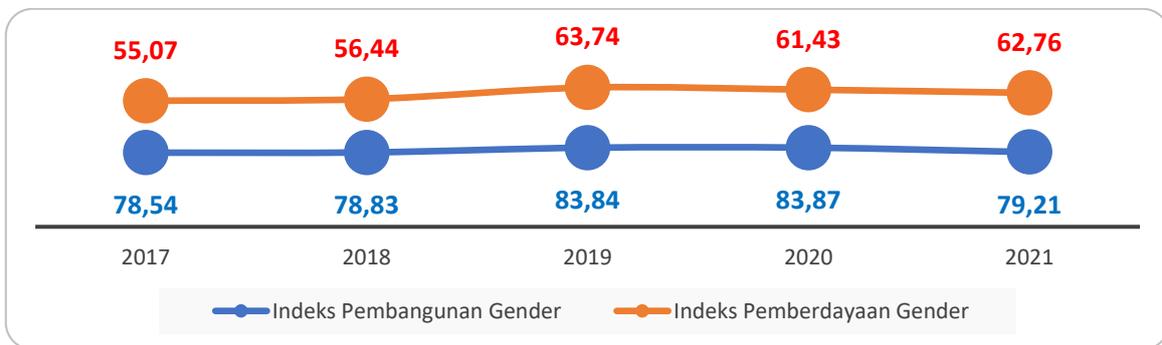
Dari pendekatan pencari kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, terjadi penurunan persentase daya serap pencari kerja atau pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2017 sebesar 203, pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 795 orang, hingga tahun 2019 menjadi sebanyak 2.548 orang dikarenakan aktivitas pertambangan dan penggalian di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mulai membaik. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 578 orang dan Tahun 2021 menurun sebesar 247 orang.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan anak masih menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Pencapaian pemberdayaan perempuan ini diupayakan agar partisipasi perempuan dalam pembangunan meningkat dan mampu mengakselerasi perwujudan visi pembangunan daerah.

Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan gender Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi rapor positif capaian pengarusutamaan gender oleh pemerintah daerah Kutai Kartanegara. Meskipun pembangunan gender secara nilai masih berada di bawah rata-rata angka provinsi (85,98) dan nasional (91,07), namun peningkatan ini menjadi dasar yang baik untuk melanjutkan program kegiatan yang telah disusun untuk mempertahankan progress pembangunan kesetaraan gender Kutai Kartanegara.

Gambar 0-14
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021



Sumber : Kemenpppa, 2021

c. Pangan

Ketersediaan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup memadai hal ini terlihat dari jumlah ketersediaan pangan setiap penduduk pertahun cukup besar, pada tahun 2017 sebesar 118,82 ton/tahun, lalu naik pada tahun 2018 sebesar 133,05 ton/tahun, kemudian pada tahun 2019 menurun sebesar 129,32 Ton/tahun. Pada tahun 2020 menurun kembali menjadi sebesar 128,72 ton/tahun. Sedangkan tahun 2021 turun menjadi 93,79 ton/tahun. Berikut perkembangan ketersediaan pangan utama sampai dengan tahun 2021.

Gambar 0-15
Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab.Kutai Kartanegara, 2022

d. Pertanahan

Tanda kepemilikan lahan menjadi bagian penting dari tertib hak kepemilikan lahan, persentase luas lahan yang memiliki sertifikat di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2018, sebesar 49,78 persen, dengan jumlah luas lahan sebesar 34.934.119,23 Ha, terhadap luas lahan yang seharusnya bersertifikat sebesar 70.183.393,18 Ha. Sehingga masih terdapat sekitar 50,22 persen yang belum memiliki sertifikat, hal ini perlu penggalakan kesadaran masyarakat atas legalitas kepemilikan lahan yang lebih kuat. Dalam hal penyelesaian kasus pertanahan dari 13 kasus yang teridentifikasi 9 diantaranya dapat diselesaikan pada tahun 2018 atau 69,23 persen.

e. Lingkungan Hidup

Pengelolaan persampahan, penanganan sampah di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami perkembangan positif, volume sampah yang tercatat tahun 2021 sebanyak 333.46 ribu m³ telah tertangani sebesar 69,46 persen penanganan sampah. Kondisi ini meningkat sangat signifikan dari volume sampah pada tahun 2017, yang sebanyak 138,70 ribu m³ dan tertangani sebesar 73,92 persen. Kinerja penanganan sampah ini harus menjadi perhatian serius mengingat volume sampah akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.

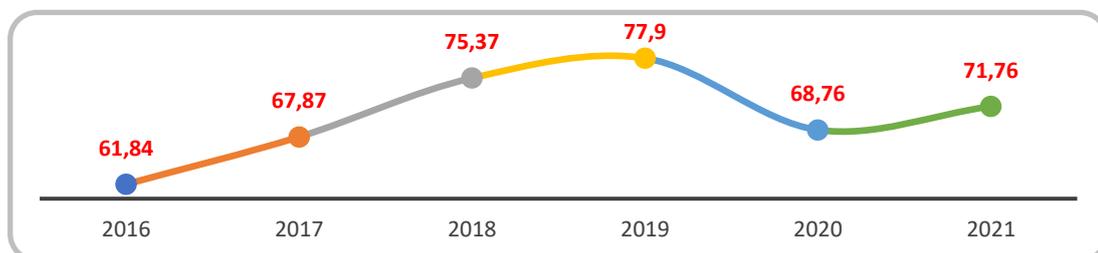
Tabel II-15
Pengelolaan Persampahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021

Tahun	Volume (ribu m ³)	Persentase Penanganan
2017	138,70	73,92
2018	146,04	74,79
2019	255,50	81,25
2020	322,47	78,05
2021	333,46	69,46

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Kutai Kartanegara pada tahun 2016 sampai dengan 2019 kecenderungan meningkat walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 68,76 dan di tahun 2021 kembali mengalami peningkatan dengan nilai indeks sebesar 71,76. Meningkatnya IKLH tahun 2021 dikarenakan adanya perbaikan pada Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Air (IKA). Selain itu, adanya perubahan pembobotan dalam rumus untuk tahun 2021 juga berpengaruh dalam peningkatan IKLH.

Gambar 0-16
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022

f. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Perkembangan Kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahun terus mengalami perkembangan positif, peningkatan jumlah penduduk dan proporsi kepemilikan KTP menjadi bagian penting dari komitmen pelayanan tertib administrasi kependudukan, hingga tahun 2021 mencapai 98,28 persen. Ke depan perbaikan sistem

pelayanan harus terus dilakukan agar seluruh warga Kutai Kartanegara dapat memiliki KTP dan akta kelahiran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel II-16
Capaian Pelayanan Tertib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Indikator Kependudukan & Catatan Sipil	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kepemilikan KTP	95.62%	89.77%	68.83%	87.58%	97.97%	98.28%
Jumlah penduduk yang memiliki KTP	424.919	412.677	308.776	427.005	484,889	502,055
Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau pernah/sudah menikah)	444.364	464.103	476.331	487.559	494,922	510,822
Kepemilikan Akta Kelahiran	89,04%	90.80%	92,64%	93.75%	96.14%	94.80%
Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran	585.717	612.677	627.892	649.522	235,683	236,652
Jumlah penduduk	657.796	674.759	677.755	692.776	734,485	753,862

Sumber : BPS, 2016-2018, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2022

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu upaya dalam pemeratakan kesejahteraan masyarakat untuk menurunkan kesenjangan. Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks kesehatan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi yang disusun untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa, serta untuk menyediakan data dan informasi untuk pembangunan desa.

Berdasarkan tren perkembangan IDM di Kutai Kartanegara tahun 2019-2021, dimana dalam setiap tahunnya, perkembangan IDM terus memperlihatkan grafik yang menanjak dan kondisi ini menjadi keberhasilan bersama. Hal itu terbukti dari peningkatan status sejumlah desa di Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana sampai pada tahun 2021 sudah tidak ada lagi desa yang berstatus sangat tertinggal. Capaian desa mandiri di tahun 2021 sebanyak 24 desa yang tersebar Kecamatan Muara Muntai 1 Desa, Loa Kulu 5 Desa, Loa Janan 4 Desa, Anggana 1 Desa, Muara Badak 2 Desa, Kota Bangun 1 Desa, Kembang Janggut 1 Desa, Muara Kaman 2 Desa, Tenggarong Seberang 6 dan Marang Kayu 1 Desa. Keberhasilan capaian peningkatan IDM ini merupakan adanya kerjasama yang baik dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan hingga tingkat desa dan tentu juga partisipasi dari TNI dan Polri.

Gambar 0-17
Status Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2021



h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara rata-rata mencapai 2,60 persen per tahun. Tingginya angka pertumbuhan penduduk tersebut, salah satunya disebabkan karena tingginya angka kelahiran di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Keluarga Berencana dalam jangka panjang menjadi bagian kebijakan pemerintah dalam menekan pertumbuhan penduduk. Perkembangan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini masih dalam kategori baik, dimana tahun 2021 Prevalensi peserta KB aktif mencapai 79,95 persen. Belum optimalnya capaian program keluarga berencana ini disebabkan karena keterbatasan tenaga penyuluh KB di setiap desa, dimana Tahun 2018 rasio petugas lapangan hanya sebesar 0,38, atau terdapat beberapa desa/kel yang tidak memiliki tenaga penyuluh KB.

Tabel II-17
Tingkat Capaian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2018

Indikator Keluarga Berencana	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Prevalensi peserta KB aktif	73,87	76,08	72,64	74,66	76,4	76,41	79,95
Ratio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa	3,05	2,90	0,34	0,38	0,3	0,3	0,28
Jumlah peserta program KB aktif	97.468	103.386	95.678	102.642	113,022	113,560	108,614
Jumlah pasangan usia subur	131.953	135.900	131.719	138.454	148,008	148,615	145,549

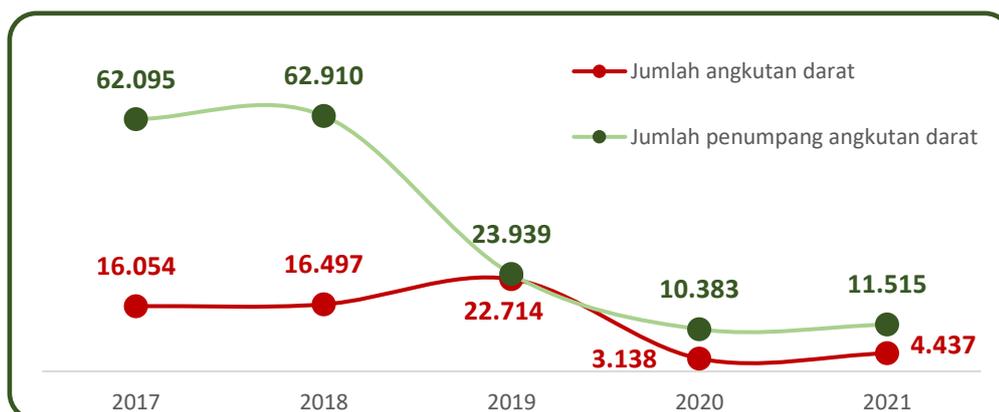
Sumber : DP2KB Kutai Kartanegara, 2022

i. Perhubungan

Aksesibilitas perhubungan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, saat ini secara umum dilalui melalui dua jalur transportasi yakni jalan darat dan perairan, dari aspek kemudahan aksesibilitas jalan darat menjadi pilihan terbaik, mengingat biaya dan waktu tempuh yang lebih singkat, dengan demikian untuk memberikan pelayanan terhadap aksesibilitas masyarakat maka keberadaan angkutan darat menjadi tolok ukur tingkat aksesibilitas masyarakat, jumlah angkutan darat Kabupaten Kutai Kartanegara hingga tahun 2021 mencapai 4,437 angkutan dengan jumlah penumpang sebesar 11,515 orang. Jumlah orang

melalui terminal per tahun mengalami fluktuasi. Tahun 2021 sebanyak 11.515 orang, mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 43.652 orang. Untuk jumlah barang melalui dermaga pada tahun 2020 sebesar 59.969 barang dan mengalami peningkatan tahun 2021 sebesar 154.909 barang.

Gambar 0-18
Jumlah Angkutan Darat dan Penumpang Angkutan Darat
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021

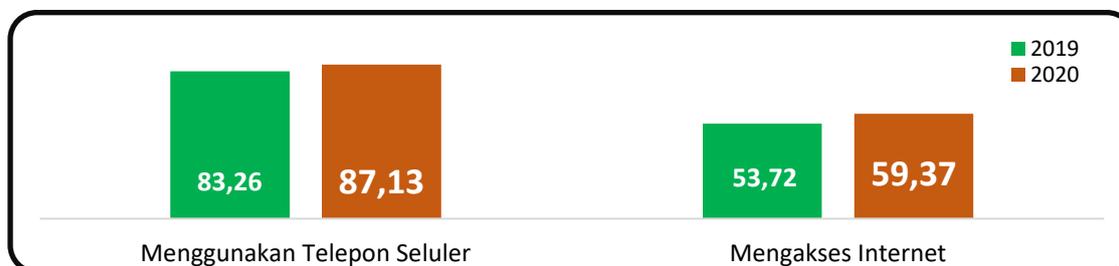


Sumber : LPPD, 2017-2021

j. Komunikasi dan Informatika

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

Gambar 0-19
Akses Terhadap Teknologi dan Informasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2020



Sumber: BPS Kutai Kartanegara, Tahun 2021

k. Koperasi dan UKM

Koperasi dan UKM merupakan penyangga perekonomian daerah yang memiliki peran strategis dalam penguatan ekonomi kerakyatan, proporsi koperasi aktif sampai dengan tahun

2021 sebesar 82.50 % dari jumlah total koperasi sebanyak 640 koperasi. Sedangkan Peresentase perkembangan usaha mikro yang naik kelas hingga tahun 2021 berjumlah 3.23%. Kondisi ini menjadi bagian penting dalam proses penguatan ekonomi berbasis masyarakat

Tabel II-18
Jumlah Koperasi dan UMK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2021

Indikator Koperasi dan UKM	2019	2020	2021
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	57,935	58,225	68,413
Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	2.97	3.23	3.23
Jumlah Koperasi Aktif	505	514	528
Jumlah Seluruh Koperasi	617	626	640
Persentase Koperasi Aktif	81.85	82.11	82.50

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM, 2022

I. Penanaman Modal

Investasi merupakan salah satu variabel pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat investasi juga menjadi salah satu ukuran tingkat daya saing daerah dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan investasi yang kondusif. Perkembangan investasi Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Penanaman Modal Dalam Negeri cukup baik. Pada tahun 2021, penanaman modal dalam negeri terjadi di Kutai Kartanegara mengalami kenaikan dari 466 proyek menjadi 545 proyek. Modal yang ditanamkan sebesar 1.930 miliar Rupiah yang terinci ke dalam sektor pertambangan batu bara, perkebunan kelapa sawit, industri minyak makan nabati, tenaga listrik, dan jasa penunjang pertambangan umum. Sementara penanaman modal asing juga mengalami kenaikan dari 136 proyek pada tahun 2020 menjadi 145 proyek pada tahun 2021 dengan modal yang ditanamkan sebesar 1.913.074 miliar US\$.

Semakin banyak penanaman modal yang dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara, akan semakin tinggi tingkat kesempatan kerja masyarakat. Berikut perkembangan investasi Kabupaten Kutai Kartanegara dan daya serap tenaga kerja hingga tahun 2021.

Tabel II-19
Investasi dan Daya Serap Tenaga Kerja PMDN
Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021

Tahun	Jumlah Proyek	Modal (Rp)	Tenaga Kerja	
			Indonesia	Asing
2016	37	973.606.015.564	1.509	8
2017	108	2.273.427.091.953	1.762	523
2018	86	2.601.430.665.027	n/a	n/a
2019	214	5.873.632.920.000	5.289	112
2020	466	2.284.878.700.000	3.674	9
2021	545	1,930,034,800,000	1,540	2

Sumber : Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022

Tabel II-20
Jumlah Proyek dan Investasi serta Daya Serap Tenaga Kerja PMA
Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021

Tahun	Jumlah Proyek	Investasi (US\$)	Tenaga Kerja	
			Indonesia	Asing
2016	56	2.272.030.595.825	15.204	60
2017	146	925.060.848.968	3.207	21
2018	79	1.317.530.991.997	na	na
2019	116	733.477.500.000	5.766	16
2020	136	947.851.500.000	965	20
2021	145	1,913,074,860,100	982	6

Sumber : Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022

m. Kepemudaan dan Olah Raga

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

Tabel II-21
Fasilitas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara 2021

No	Fasilitas	Jumlah
1	Lapangan Sepakbola	187
2	Lapangan Basket	2
3	Lapangan Volley	207
4	Lapangan Bulu Tangkis	172
5	Kolam Renang	1
6	Lapangan Tennis	5
7	Lapangan Tennis Meja	15
8	Lapangan Sepak Takraw	20
9	Lapangan Futsal	24
10	Gelanggang/Balai Remaja	187

Sumber : LPPD, 2022

n. Statistik

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

1. Buku "Kabupaten Dalam Angka"

2. Buku “PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara”

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

o. Kebudayaan

Kebudayaan menjadi bagian penting dalam proses pembangunan daerah, khususnya dalam rangka mengedepankan kearifan lokal daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai daerah yang memiliki catatan sejarah dan keunikan budaya saat ini menjadi icon kekayaan budaya daerah dan nasional, sehingga upaya pelestarian dan penguatan nilai-nilai budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara terus didorong dengan meningkatkan frekuensi penyelenggaraan festival seni dan budaya, serta meningkatkan ketersediaan sarana penyelenggaraan seni dan budaya daerah. Berikut perkembangan seni dan budaya Kutai Kartanegara tahun 2016 sampai dengan 2021.

Tabel II-22
Seni dan Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021

Indikator Koperasi dan UKM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya (Kali)	76	76	78	78	3	2
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya (Unit)	18	18	18	2	4	4
Jumlah Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan (Unit)	37	37	37	37	37	37
Total Benda, Situs Dan Kawasan Yang Dimiliki Daerah (Unit)	37	39	39	39	39	39

Sumber : LPPD, 2016-2021

p. Perpustakaan

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

Tabel II-23
Perkembangan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Koleksi Judul Buku Yg Tersedia Di Perpustakaan Daerah	27,384	28,382	29,442	31,068	25,722	26,320
Jumlah Koleksi Jumlah Buku Yg Tersedia Di Perpustakaan Daerah	62,796	63,796	64,857	66,484	95,989	530,304

Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan Selama 1 Tahun	256,129	275,257	305,317	363,317	13,963	4,493
---	---------	---------	---------	---------	--------	-------

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2022

2.1.3.3. Urusan Pilihan

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

a. Kelautan dan Perikanan

Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup melimpah, yang ditunjukkan dengan tingginya produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun budi daya, hingga tahun 2021 produksi perikanan terus meningkat sebesar 207.522 Ton, dengan nilai pertumbuhan sebesar 2.59 persen, sejalan dengan produksi perikanan trend konsumsi ikan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yakni sebesar 76.10 Kg/Kapita dimana konsumsi ikan Kabupaten Kutai Kartanegara di atas rata-rata konsumsi nasional yakni sekitar 55,37 Kg/Kapita.

Gambar 0-20
Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2022

b. Pariwisata

Kabupaten Kutai Kartanegara mendorong sektor pariwisata sebagai trigger dalam proses transformasi struktur ekonomi dari dominasi sektor ekonomi tak terbarukan ke sektor ekonomi terbarukan. Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup memiliki potensi yang berdampak pada percepatan perekonomian daerah. Namun semenjak pandemi saat ini, terjadi penurunan yang sangat signifikan dalam hal kunjungan wisatawan. Pada tahun 2021, sebanyak **617.064** wisatawan yang berkunjung di 48 destinasi pariwisata Kutai kartanegara. Jika dibanding tahun 2020 yang mencapai **693.246** wisatawan.

Tabel II-24
Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021

No	Kunjungan Wisatawan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tamu Hotel	91.934	64.214	70.638	97.119	60.700	68.175
2	Bukit Bangkirai Samboja	35.016	30.520	22.063	20.522	10.671	7.234
3	BOSF Samboja	3.460	2.820	3.058	3.680	591	-
4	Sungai Hitam Samboja	351	372	-	280	216	201
5	Museum Mulawarman Tenggarong	157.302	84.906	48.528	46.099	20.603	14.316
6	d'kukarzone	2.540	-	-	-	-	-
7	Ladaya (Ladang Budaya)	277.601	271.496	285.071	256.923	118.297	86.660
8	Lamin Etam Ambors	68.823	91.210	115.323	106.456	28.262	41.448
9	Pulau Kumala	377.597	389.243	287.595	174.036	37.861	-
10	Waduk Panji Sukarame	38.518	23.243	16.684	15.951	5.118	2.295
11	Waterboom HRD 77 Muara Jawa Ilir	-	-	-	-	5.219	-
12	Pantai Tahan Merah Samboja	39.800	49.831	46.016	41.214	22.808	21.345
13	Pantai Ambalat Samboja	-	-	10.805	14.873	31.727	65.810
14	Pantai Pangempang Muara Badak	36.294	114.903	62.593	126.903	79.795	104.771
15	Pantai Sambera Muara badak	-	-	43.631	21.821	4.217	2.515
16	Pantai pemedas Samboja	-	-	34.755	61.596	31.508	-
17	Pantai Malabar Muara Badak	-	-	-	-	971	16.027
18	Batu Dinding Samboja	-	-	-	1.058	2.485	541
19	Pantai Duta Pemedas	-	-	-	-	-	8.874
20	Kaltim Park Samboja	-	-	-	-	18.703	16.612
21	Planetarium Jagad Raya Tenggarong	32.066	9.792	13.464	4.297	2.679	-
22	Waterboom Mahalani Muara Badak	-	-	11.311	3.382	-	-
23	Istana Bunga Jembayan	-	-	14.889	33.169	7.991	15.650
24	Family Water Park Tenggarong	-	-	7.334	5.553	2.589	2.877

No	Kunjungan Wisatawan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
25	Family Water Park Tenggarong Seberang	-	-	-	-	2.174	3.288
26	Museum Kayu	18.691	7.025	6.687	6.296	1.331	-
27	Situs Makam Raja-raja Kutai	155.355	145.892	142.441	138.639	28.118	13.941
28	Makam Pangeran Notoigomo	2.221	1.226	-	19.496	5.567	-
29	Makam Senopati Aw.Long	1.012	1.361	-	1.204	388	-
30	Makam Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa Jembayan	606	1.005	139	613	223	-
31	Situs Lesung Batu Muara Kaman	798	1.601	463	3.368	787	-
32	Tugu Pembantaian Loa kulu	655	659	182	572	...	-
33	Situs Makan Raja Aji Mahkota dan Aji dilanggar Anggana	30.553	37.209	33.751	40.087	22.046	16.957
34	Situs Makam Syeh Tunggang Parangan Anggana	32.021	30.444	33.711	35.175	21.140	14.659
35	Situs Makam Pangeran Mangkunegoro Tenggarong	637	643	-	751	...	-
36	Situs Sanga-sanga	3.071	8.351	-	852	-	-
37	Situs Gunung Selendang Sanga-sanga	-	-	-	-	-	5
38	Tugu Equator Marang Kayu	1.733	1.783	1.252	807	233	-
39	Wisata Sungai Mahakam	279	262	135	301	26	-
40	Kembang Jaong	-	-	-	-	28.683	15.227
41	Desa Wisata Pela Kota Bangun	-	-	7.353	6.242	2.217	1.627
42	Desa Wisata Kedang Ipil Kota Bangun	10.176	27.782	11.975	6.591	19.039	2.219

No	Kunjungan Wisatawan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
43	Air Terjun Suka Lama Kota Bangun	-	-	-	-	2.254	3.994
44	Desa Wisata Kersik	13.791	32.918	34.978	35.355	51.024	43.033
45	Desa Wisata Sumber Sari	9.030	4.997	-	-	4.226	-
46	Taman Gubang Tenggarong Seberang	-	-	-	-	10.336	26.763
47	Desa Budaya Leqak Kidau	64	18	10	75	423	-
48	Event Budaya/Festival	472.225	359.346	353.382	266.910	-	-
49	Mice	-	173	-	-	-	-
Jumlah		1.914.220	1.795.245	1.720.217	1.600.866	693.246	617.064

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, 2022

Kekuatan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini terbagi menjadi 3 (tiga) kategori daya tarik, yakni: daya tarik wisata alam, daya tarik wisata buatan dan daya tarik wisata budaya dan sejarah. Kunjungan wisatawan pada tahun 2021 terbesar pada destinasi wisata buatan dan alam sebesar 45.21 persen dan 45.08 disusul wisata budaya dan sejarah 9.70. Adapun kontribusi terbesar dalam kunjungan wisatawan terdapat pada Pantai Pangembang dan Ladaya.

Pariwisata diupayakan akan menjadi penopang perekonomian daerah pada masa yang akan datang, pendekatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB menjadi salah satu bagian penting dari keberhasilan pencapaian pembangunan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. Laju Pertumbuhan Ekonomi pariwisata tahun 2021 sebesar 2.72 persen seiring penanganan dan pemulihan ekonomi wilayah terwujud. Kondisi ini meningkat dibanding tahun 2020 sebesar -0.99 persen. Namun pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata semakin meningkat menjadi 2,72 persen

Diharapkan sektor pariwisata akan terus berkembang dan memberikan pengaruh yang kuat terhadap perekonomian daerah, salah satu kekuatan pariwisata yang terus didorong adalah dengan memperkuat ekonomi kreatif daerah sebagai titik point krusial dalam proses pembangunan pariwisata daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi kreatif sebesar 6,23 persen pada tahun 2021.

Tabel II-25
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kabupaten Kutai Kartanegara 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	8,27	7,54	7,28	-0,99	2,72
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	n/a	6,85	7,41	4,44	6,23

Sumber: BPS Kutai Kartanegara, 2017-2021

c. Pertanian

Dari sisi capaian, maka terlihat dampak Pandemi Covid-19 tidak terlalu berpengaruh pada perekonomian sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sehingga sektor ini memiliki ketahanan yang baik dari bencana sosial. Meskipun begitu, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 4,79 persen pada tahun 2020 dengan kontribusi yang meningkat menjadi 13,33 persen.

Tabel II-26
Struktur Ekonomi dan Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021

Tahun	Struktur Ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2016	11,36	6,75
2017	13,10	2,11
2018	12,89	6,50
2019	12,89	6,67
2020	13,33	4,79
2021		1.02

Sumber: BPS Kutai Kartanegara, 2021

Kabupaten Kutai Kartanegara selain kaya sumberdaya mineral (batubara dan migas), mempunyai potensi yang cukup luas untuk pengembangan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, seperti halnya komoditi; padi, palawija dan hortikultura. Luas panen pengembangan padi (padi sawah dan padi lahan kering) tahun 2021 mengalami peningkatan dari 31.145 Ha di tahun 2020 menjadi 34.145 Ha di tahun 2021, hal ini memberikan gambaran bahwa terjadi perubahan luas panen yang cukup signifikan. Jika dilihat dari sisi Produktifitas masih memperoleh nilai yang sama dengan tahun 2020, tetapi dengan produktifitas yang lebih meningkat.

Tabel II-27
Jumlah Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Beras Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2021

Tahun	Uraian		
	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)
2021	27.635	3.78	104.442
2020	31.953	3,47	110.940
2019	31.358	3,86	121.203
2018	31.094	4,63	144.048

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kutai Kartanegara dan BPS Kalimantan Timur, 2022

Selain padi, komoditi pangan lain yang dikembangkan petani yaitu jagung dan ubi kayu ; jagung dan ubi kayu secara umum mengalami peningkatan produktivitas dalam lima tahun terakhir. Komoditi jagung pada tahun 2016 mencapai 3,82 Ton/Ha dan naik menjadi 5,33

Ton/Ha pada tahun 2021. Begitu pula pada Komoditi ubi kayu pada tahun 2016 mencapai 23,53 Ton/Ha dan naik menjadi 26,69 Ton/Ha pada tahun 2021. Kenaikan pada komoditi jagung dan ubi kayu tersebut sejalan dengan kenaikan produksi dan luas panen dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Naiknya produktivitas jagung dan ubi kayu diatas, memberikan informasi yang baik terhadap dukungan penyediaan pasokan pangan selain padi bagi Kutai karatanegara khususnya dan Kalimantan Timur pada umumnya.

Tabel II-28
Jumlah Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung dan Ubi Kayu
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Tahun	Jagung			Ubi Kayu		
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2016	866	3.316	3,82	866	20.376	23,53
2017	3.365	13.110	3,89	1.646	44.365	26,96
2018	2.613	13.377	5,12	1.075	27.624	25,69
2019	3.882	23.391	6,02	807	23.269	28,83
2020	1.745	9.297	5,33	834	22.244	26,68
2021	1,060	5,646	5.33	797	21,257	26.69

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan, 2022

Komoditi hortikultura khususnya bawang merah dan cabai dalam kurun waktu empat tahun terakhir secara umum mengalami penurunan produktivitas khususnya pada komoditi bawang merah, sedangkan pada komoditi cabai relatif stagnan. Pada komoditi bawang merah pada tahun 2016 mencapai 7 Ton/Ha dan menurun hingga 4 Ton/Ha pada tahun 2019 kemudian ditahun 2020 dan 2021 relatif stabil di angka 5 Ton/Ha dan cukup mengalami peningkatan produksi yang signifikan di tahun 2021 sebesar 395 Ton. Sedangkan pada komoditi cabe pada tahun 2016 -2019 produktivitas mencapai 6.5 Ton/Ha dan tersu meningkat sampai di tahun 2021 sebesar 9.09 Ton/ha.

Tabel II-29
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Bawang Merah dan Cabai
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Tahun	Bawang Merah			Cabai		
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2016	7	49	7	610	3.852	6,50
2017	9	44	5	704	4.599	6,50
2018	35	143	4	741	4.523	6,00
2019	17	60	4	782	5.179	6,50
2020	30	146	5	450	3,926	8.7
2021	6,99	395	5	417,16	3.793	9.09

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan, 2022

1) Peternakan

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

Pada populasi ternak secara umum mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir, dimana pada tahun 2020 populasi ternak sapi sebanyak 718.357 ekor, populasi kerbau sebanyak 1.546 ekor, populasi ternak kambing sebanyak 33.549 ekor ternak babi sebanyak 55.575 ekor, dan unggas sebanyak 15.534.000 ekor. Namun di tahun 2021 populasi ternak mengalami penurunan, Berikut perkembangan produksi ternak di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel II-30
Populasi Ternak Kabupaten Kutai Kartanegara 2017-2021

Tahun	Sapi	Kerbau	Kambing	Babi	Unggas
2017	892.919	13.146	51.070	198.731	12.144.416
2018	627.536	4.234	17.993	26.345	9.248.745
2019	526.475	13.529	22.352	26.021	12.352.806
2020	718.357	1.546	33.549	55.575	15.534.000
2021	30,495	2,738	12,439	4,539	15,033,168

Sumber : BPS Kutai Kartanegara, 2022

Dari sisi produksi daging ternak, daging sapi, kerbau dan babi mengalami peningkatan cukup signifikan di tahun 2021 dibanding tahun 2020, sedangkan untuk daging kambing mengalami penurunan daripada tahun 2020. Berikut perkembangan produksi daging di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel II-31
Produksi Daging Ternak Kabupaten Kutai Kartanegara 2017-2021 (Kg)

Tahun	Sapi	Kerbau	Kambing	Babi	Unggas
2017	29.465	3.421	8585	4.837	15.683.725
2018	28.604	2.441	10.468	3.553	10.932.732
2019	27.509	2.394	3.553	3.594	14.786.963
2020	30.030	2.728	815.397	4.336	15.083.412
2021	762,425	3,866	47,118	11,668	12,582,761

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2022

Berkenaan dengan program pengembangan peternakan berbasis Mini Ranch yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesungguhnya telah menjalankan pengembangan peternakan dengan model yang serupa yaitu model padang umbaran / pengembalaan ternak sapi pada lahan yang luas. Dimana program tersebut dapat dikatakan sebagai embrio dari konsep Mini Ranch yang

dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang tertuang dalam revisi RPJMD 2018-2023.

Dalam pelaksanaan model padang pengembalaan sapi pada lahan yang luas atau Mini Ranch sederhana / tradisional di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, sempat mengalami pasang surut didalam pelaksanaannya. Dimana sejak tahun 2008 – 2015 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan saat itu, sebelum bergabung dengan Dinas Pertanian telah memberikan bantuan pengadaan prasarana peternakan berupa pagar, kandang, dan kalang kepada kelompok peternak sapi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hingga kini pengembangan peternakan pola padang pengembalaan sapi tersebut telah berkembang secara mandiri melalui kelompok-kelompok ternak yang banyak terfokus pada wilayah hulu yakni di Kecamatan Kembang Janggut, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai dan Kota Bangun. Selain di wilayah hulu, juga terdapat pengembangan konsep Mini Ranch di wilayah tengah dan pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun pengembangan konsep Mini Ranch di wilayah tengah dan pesisir tersebut berada pada kawasan lahan perusahaan tambang dan sawit, sehingga pengembangannya banyak disponsori oleh perusahaan sehingga membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam memberikan kebijakan bagi peternak yang mengembangkan konsep Mini Ranch di areal lahan perusahaan, seperti pada pengembangan Mini Ranch seluas 200 Hektar di Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu pada kawasan eks tambang milik PT. Multi Harapan Utama (MHU).

2) Perkebunan

Potensi perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara cukup tinggi yang didominasi oleh komoditas kelapa sawit, kelapa dalam dan karet. Sebagian besar komoditas terdapat pada perkebunan rakyat, sedangkan untuk perkebunan besar terdapat komoditas karet dan kelapa sawit. Produksi perkebunan hingga tahun 2020 mengalami perbaikan daripada tahun-tahun sebelumnya, sedangkan dari aspek penyerapan tenaga kerja, jumlah rumah tangga petani untuk perkebunan rakyat memang menurun, namun dengan bantuan teknologi informasi maka optimalisasi produksi perkebunan dapat ditingkatkan. Kondisi ini diharapkan akan terus meningkat seiring dengan penguatan subsektor perkebunan sebagai bagian dari sasaran proses transformasi struktur ekonomi daerah.

Tabel II-32
Produksi Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2021

Komoditi Crops	Luas Areal Planted Area (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah Petani (Farmer)
Kelapa Sawit	28,291.65	274,235.71	14,348.76	12,990
Karet	17,686.74	11,974.28	1,225.00	8,688
Lada	3,804.99	1,085.07	348.47	1,940
Kelapa Dalam	7,977.02	11,513.34	1,956.85	4,874
Kopi	70.00	11.31	538.43	125
Kakao	71.25	62.66	1,519.10	63

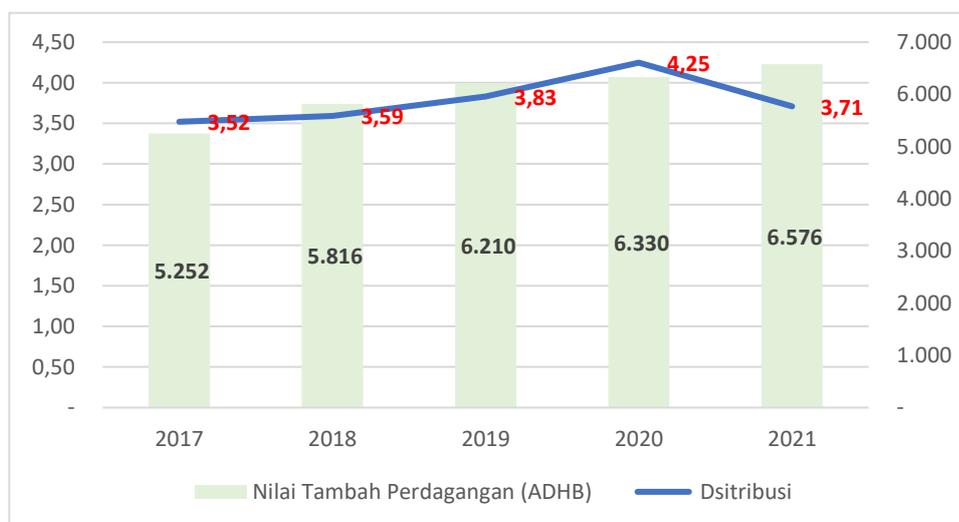
Komoditi Crops	Luas Areal Planted Area (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah Petani (Farmer)
Aren	246.69	487.53	3,322.40	515
Kemiri	52.15	8.73	307.94	165
Kutai Kartanegara	58,200.49	299,378.62	7,853.20	29,360

Sumber : Dinas Perkebunan, 2022

d. Perdagangan

Secara umum dalam kurun waktu 5 Tahun terakhir, sektor perdagangan di Kabupaten Kutai Kartaengara terus tumbuh. Nilai tambah sektor perdagangan memberikan sumbangan yang cukup besar dalam struktur PDRB Kutai Kartanegara, di posisis kelima setelah pertambangan penggalian , pertanian, konstruksi ,dan industry pengolahan. Walaupun lambat, Distribusi dan nilai tambah Sektor perdagangan terus tumbuh tiap tahunnya. Di tahun 2021 terlihat bahwa distribusi sektor perdagangan menurun, namun secara nilai tambah terus meningkat positif, hal ini tidak lain disebabkan karena, nilai tambah sektor Pertambangan dan penggalian juga meningkat dimana harga pasaran Global Batu Bara dan Migas juga turut meroket, sehingga kontribusi/distribusi dari sektor ini ikut mempengaruhi sektor lain.

Gambar 9. Distribusi dan Nilai Tambah Sektor Perdagangan Tahun 2017-2021



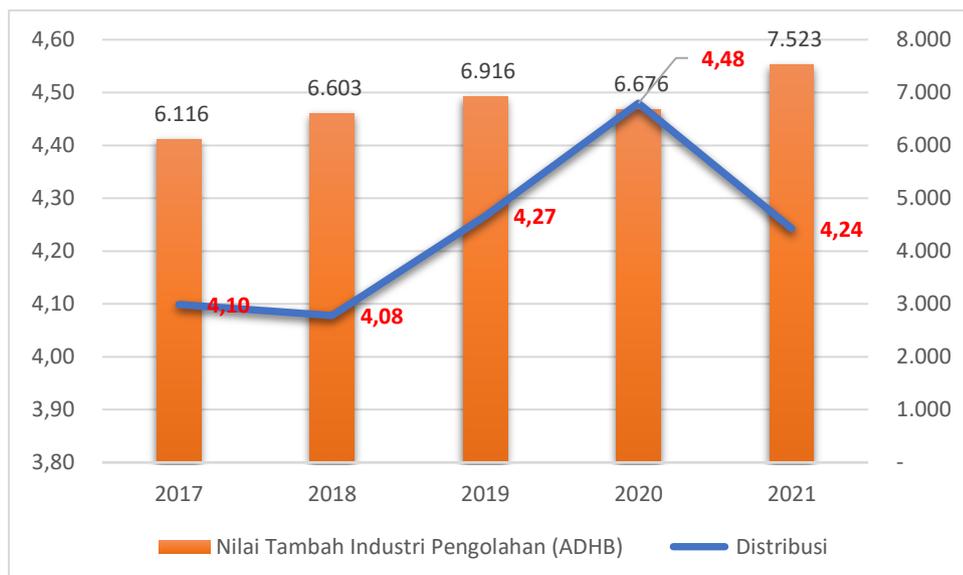
Sumber : BPS Kutai Kartanegara, 2022

e. Perindustrian

Dalam upaya penguatan struktur ekonomi daerah, sektor industri menjadi fokus pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam konteks peningkatan nilai tambah. Industri Pengolahan merupakan sektor potensial yang perlu terus untuk dikembangkan. Secara umum dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, nilai PDRB sektor industry pengolahan terus meningkat, begitu pula dengan nilai distribusinya secara keseluruhan untuk PDRB se Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana distribusi sektor indsutri pengelohan menduduki posisi ke-4 setelah Pertambangan dan Penggalian, Pertanian dan Kehutanan dan Konstruksi.

Hanya di Tahun 2020 nilai PDRB industry pengolahan mengalami kontraksi mengingat tahun 2020 merupakan awal dari Pandemi Covid-19, namun secara distribusi, industry pengolahan tetap stabil memberikan hal positif bagi perekonomian daerah. Sektor industry pengolahan merupakan sektor andalan masa depan dalam memajukan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi hasil sumber daya alam atau sektor primer seperti produk-produk pertanian dalam arti luas, sehingga produk- produk yang dihasilkan mempunyai nilai tambah dan unggul sehingga dapat bersaing di pasar lokal, regional dan internasional. Hal ini sejalan dengan strategi pengembangan ekonomi daerah yang berbasis pada sektor unggulan daerah berbasis sumber daya alam (SDA) terbaru berdasarkan keterkaitan industri baik industri hulu sampai industri hilir.

Gambar 10. Distribusi dan Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan Tahun 2017-2021



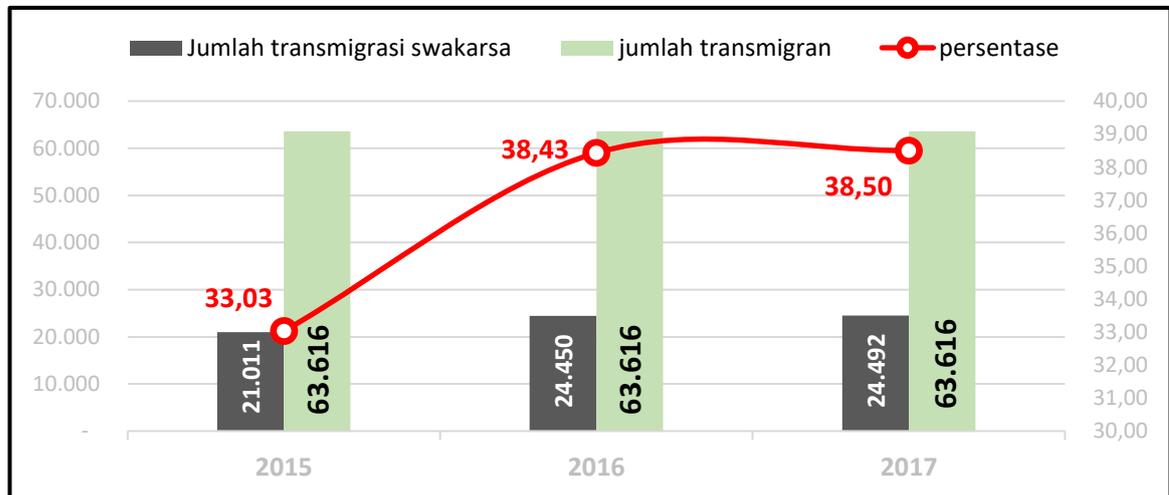
Sumber Data: BPS Kutai Kartanegara, 2022

f. Transmigrasi

Transmigrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah sebesar 63.616 orang, sedangkan untuk transmigrasi swakarsa setiap tahunnya sekitar 24,4 ribu orang. Transmigrasi swakarsa merupakan transmigrasi yang dilakukan karena keinginan sendiri, tanpa adanya paksaan. Hal ini menggambarkan bahwa Kutai Kartanegara dianggap cukup baik dalam melakukan pelayanan bagi seluruh transmigran. Untuk tahun 2018 sampai dengan 2021 Kab. Kutai Kartanegara tidak melaksanakan Transmigrasi daerah disebabkan belum optimalnya

kerjasama dalam pengelolaan wilayah transmigrasi dan akan melakukan MoU dengan kementerian atau lembaga dalam melaksanakan transmigrasi daerah.

Gambar 0-21
Perkembangan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2017



Sumber : LPPD, 2015-2018

2.1.4. ASPEK DAYA SAING

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

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

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

Pada tahun 2018-2020 sebagian besar pengeluaran penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan (perumahan, sandang, aneka barang dan jasa, dan lain-lain) dibandingkan pengeluaran konsumsi makanan. Hal ini terlihat pada tabel di bawah dimana pada tahun 2020 pengeluaran konsumsi per kapita untuk makanan sebesar Rp.679.460,- (48,37%) dan pengeluaran konsumsi untuk non makanan sebesar Rp.725.376,- (51,63%).

Tabel II-33
Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2018-2020

Uraian	2018		2019		2020	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
Pengeluaran Konsumsi per Kapita						
a. Makanan	594.670	49,19	597.155	48,73	679.460	48,37
b. Bukan Makanan	614.332	50,81	628.395	51,27	725.376	51,63
c. Jumlah	1.209.002	100,00	1.225.550	100,00	1.404.836	100,00

Sumber : Kabupaten Kutai Kartanegara dalam angka, 2021

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

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

a. Perhubungan

1) Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Status jalan yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari Jalan Kabupaten sepanjang 2.193.02 km, Jalan Provinsi sepanjang 246.19 km, dan Jalan Nasional sepanjang 335.95 km. Sehingga jumlah total panjang jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 adalah sepanjang 2,775.16 km. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun ke tahun semakin menurun, artinya bahwa dengan panjang jalan tetap, jumlah kendaraan semakin bertambah, kepadatan kendaraan semakin bertambah. Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kenaikan yang sangat cepat yaitu sebesar 403.811 unit di Tahun 2017 dan meningkat tajam pada tahun 2020 sebanyak 446.882 hingga rasionya menjadi sebesar 161 kendaraan, namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 karena kebijakan PPKM Nasional sebesar 417.982 unit dengan rasio 151 kendaraan.

Tabel II-34
Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Panjang Jalan	2,775.16	2,775.16	2,775.16	2,775.16	2,775.16
2	Jumlah	403.811	430.209	434.929	446.882	417.982

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
	Kendaraan					
3	Rasio	146	155	157	161	151

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2022

2) Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga

Transportasi air di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui 10 buah dermaga yang tersebar di beberapa kecamatan, mengalami penurunan jumlah orang dan barang yang tiba dan berangkat melalui dermaga dengan angkutan sungai selama 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2019 terangkut sebanyak 85,668 orang dan 42,687 barang, sedangkan tahun 2021 mengalami peningkatan terangkut sebanyak 154,909 orang dan 11,515 barang. Data tahun 2021 menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

b. Penyediaan Air Bersih

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

Tabel II-35
Rasio Penduduk dan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2016-2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	89,57	83,70	84,88	85,39	87,90	70,85
Jumlah Total Rumah Tangga	196.390	199.166	209.119	222.503	228.867	172,099
Penduduk Berakses Air Minum	419.652	439.516	464.612	486,220	508.700	525,635
Jumlah Penduduk	657.796	674.759	677.755	761.493	729.382	741,950
Rasio (%)	57,09	65,13	68,55	63,85	69,74	70,84

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2022

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

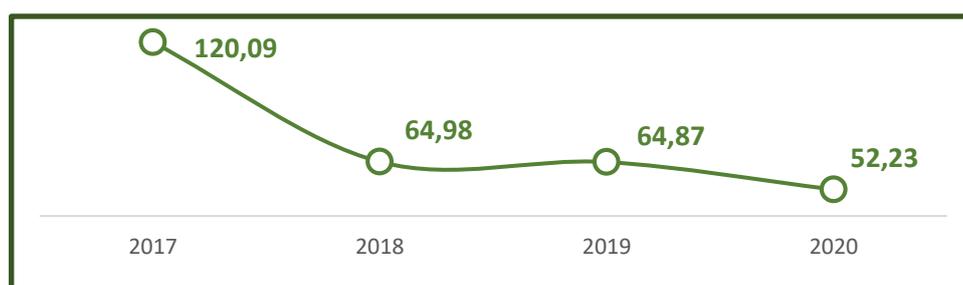
Fokus terakhir yang dibahas pada aspek daya saing daerah adalah iklim berinvestasi. Fokus iklim berinvestasi melihat kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara apakah kondusif dalam mendukung investasi riil yang masuk ataukah tidak. Penilaian fokus berinvestasi didukung oleh data angka kriminalitas yang dijabarkan dibawah ini. Peluang investasi di Kutai Kartanegara masih sangat terbuka, khususnya potensi investasi pangan (pertanian dalam arti

luas) dan potensi investasi sektor energi (batubara dan migas). Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya minat para investor untuk menanamkan modalnya di Kutai Kartanegara.

a. Angka Kriminalitas

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

Gambar 0-22
Angka Kriminalitas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2020



Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2022

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

b. Kualitas Tenaga Kerja

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

Tingkat Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel II-36
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah	Bukan Angkatan Kerja
Tidak/Belum pernah sekolah	39,285	930	40,215	28,160
Tidak/belum tamat SD	85,076	1,883	86,959	53,847
SD	61,545	2,052	63,597	66,950
SMP	82,779	9,918	92,697	45,589
SMA	32,562	4,315	36,877	16,805
SMK	6,127	352	6,479	3,681
Diploma I,II,III/Akademi	678	308	986	0
Universitas	31,317	739	32,056	5,735
Kutai Kartanegara	339,369	20,497	359,866	220,767

Sumber: BPS Kutai Kartanegara, 2022

Adapun capaian indikator kinerja daerah berdasarkan urusan sampai dengan tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel II-37
Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2016-2021

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-1,97	1,63	2,16	3,92	-4,21	2,67
2	Laju inflasi	3,6	3,76	3,27	2,21	1,33	
3	PDRB ADHB	127.869,34	149.220,00	161.920,39	162.022,59	149.057,82	177.318,19
4	PDRB per kapita	173.968	198.407	210.467	206.104	185.649	241.70
5	Indeks Gini	0	0.260	0.302	0.278	0.294	
6	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia						
7	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	-	-	-	-	-	-
8	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	7,63	7,57	7,41	7,20	7,31	7,99
9	Rasio kesenjangan kemiskinan	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a
10	Jumlah penduduk miskin (000)	55,82	56,57	56,56	56,34	58,42	62,36
11	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a
12	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,19	72,75	73,15	73,78	73,59	74,06
	Angka Harapan Hidup	71,64	71,68	71,93	72,21	72,34	72,64
	Harapan Lama Sekolah	13,26	13,56	13,57	13,58	13,59	13,60
	Rata-rata lama sekolah	8,71	8,83	8,84	9,1	9,22	9,23
	Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996	10.593	10.692	10.959	11.152	10.72	
13	Angka melek huruf	99,90	99,93	99,94	99,52	99,94	99,95
14	Persentase balita gizi buruk	0.63%	0.49%	0.48%	0.10%		
15	Prevalensi balita gizi kurang	0	0	0	0	11.75	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
16	Indeks Desa Membangun	n.a	0.582	0.582	0,6411	0,6846	0,7127
17	Angka partisipasi angkatan kerja				54%	49%	Data Belum Rilis
18	Tingkat partisipasi angkatan kerja		62,95	64,36	66,07	61,98	Data Belum Rilis
19	Tingkat pengangguran terbuka		5,72	5,96	5,98	5,7	5.66
20	Rasio penduduk yang bekerja		84,28	84,04	84,02	94,3	
21	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
22	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas						
23	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	
24	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera	11.131	12.812	13.339	11.793	11.793	
25	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	75	80	88		
26	Persentase PAD terhadap pendapatan	6.47%	12.80%	7.49%	9.62%	4.21%	10.52
27	Opini BPK	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	
28	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	91,7	90,0	89.2	81,3	75,7	84.7
29	Penguatan cadangan pangan	0	0	0	151,55 ton	125 ton	128 Ton
30	Penanganan daerah rawan pangan	0	0	0	1	1	1
31	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	13,1	12,89	12,9	13,41	14,93	13.46
32	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	-2.77	0.09375	3:05	0.059722222	-0.96	3.38
33	Produksi sektor pertanian (Rp)						
34	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB						
35	Produksi sektor perkebunan						
36	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB						
37	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB						
38	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	64,44	65,58	65,37	63,26	59,81	64.10
39	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	13.35	8.27	7.54	7.28	-0.99	0.54
40	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB						
41	Kontribusi sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB	3,66	3,52	3,59	3,92	4,33	3.71
42	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	4,07	4,1	4,08	4,26	4,49	4.24
43	Kontribusi industri rumah						

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	tangga terhadap PDRB sektor Industri						
44	Pertumbuhan Industri						
45	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB						
	Predikat SAKIP	B	B	B	B	B	Belum Rilis
	Nilai Lakip	66,01	65,08	64,55	64,88	65,60	Belum Rilis
ASPEK PELAYANAN UMUM							
Layanan Urusan Wajib Dasar							
1.	Pendidikan						
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	77.5	77.5	77.85	77.87	79.3	77.99
1.2.	Angka partisipasi kasar						
1.2.1	Angka Partisipasi Kasar (APM) SD/MI/Paket A	100.06	99.74	99.85	107.77	102	100
1.2.2	Angka Partisipasi Kasar (APM) SMP/MTs/Paket B	93.07	93.43	93.9	101.92	96.69	96.45
1.2.3	Angka Partisipasi Kasar (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	88.98	80.06	80.05	84.05	95.8	
1.3.	Angka pendidikan yang ditamatkan	8.71	8.83	8.84	9.1	9.22	
1.4.	Angka Partisipasi Murni						
1.4.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99.65	99.75	99.86	96.98	96.72	97.23
1.4.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	91.19	93.44	93.91	77.51	86.19	87.82
1.4.3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	78.53	58.12	61.88	64.09	75.1	
1.5.	Angka partisipasi sekolah						
1.5.1.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	100.2	100.21	102.04	103	100.99	100.10
1.5.2.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	99.87	101.78	100.67	107.91	100.2	100.01
1.5.3.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C						
1.6.	Angka Putus Sekolah:						
1.6.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	124	109	141	65	194	652
1.6.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	98	79	158	68	145	498
1.6.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	278	268	268	90	276	971
1.7.	Angka Kelulusan:						
1.7.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	99.14	100	100	100
1.7.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99.45	99.98	99.95	98.73	99.56	99.45
1.7.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	99.87	99.76	0	0	0	
1.8.	Angka Melanjutkan (AM):						
1.8.1.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99.89	100	99.98	91.02	99.05	99.38
1.8.2.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	88.82	89.12	88.23	89.45	90.01	91.67
1.9.	Fasilitas Pendidikan:						
1.9.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	0.28	0.31	0.89	0.89	0.90	0.90
1.9.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	0.21	0.245	0.86	0.88	0.88	0.90
1.10.	Rasio ketersediaan	183	177	160	171	193	1 : 184

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar						
1.11.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	268	303	326	218	287	1 : 237
1.12.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	1 : 16	1 : 14	1 : 17	1 : 16	1 : 16	1 : 16
1.13.	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	1 : 15	1 : 16	1 : 18	1 : 17	1 : 16	1 : 17
1.14.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	1 : 24	1 : 23	1 : 13	1 : 23	1 : 22	1 : 20
1.15.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	1 : 24	1 : 24	1 : 13	1 : 25	1 : 25	1 : 27
1.16.	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	98.5	99.57	98.75	99.12	98.42	99.83
1.17.	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 , perempuan dan laki-laki	99.9	99.9	99.93	99.93	99.94	99.95
1.18.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99.9	99.9	99.93	99.93	99.94	99.95
1.19.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	80.36	76.4	81.94	82.53	83.86	85.93
2.	Kesehatan						
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	58	166	178	46	186	241
2.2.	Angka kelangsungan hidup bayi	13.194	13.855	13.928	13.470	12.862	12.526
2.3.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	15	14	14,4	14,6	16,3	207
2.4.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	166	166	115	121	210	169
2.5.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	32	35	22	24	30	38
2.6.	Rasio posyandu per satuan balita	1	1	1	1	1	1,4
2.7.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	16.3	17.5	18.8	21.7	17.4	2,89
	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki sarana puskesmas						
2.8.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0.0045	0.0039	0.0038	0.0039	0.0043	
2.9.	Rasio dokter per satuan penduduk	18.6	17.2	16.2	15.5	25.3	12
2.9.1	<i>Dokter Spesialis</i>		59,09	7,3	9	5	6
2.9.2	<i>Dokter Umum</i>		144,93	23,5	25,2	9	12
2.10.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk						
2.10.1	<i>Bidan</i>		717,96	91,6	85,7	82	92.3
2.10.2	<i>Perawat</i>		1.157,22	141,8	140,1	82	92.3
2.11.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	114	105	85.9	117	142	
2.12.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	85	80	78	117	108	96
2.13.	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	71	78	78.5	97	108	64.6
2.14.	Jumlah Balita Gizi kurang mendapat perawatan	88	73	73	69	76	22

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.15.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)						
2.16.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	82%	84%	79.6%	93.1%	99,2%	117
2.17.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	0,94%	1,48%	1,6%	0,4%	1,2%	1.2
2.18.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	61,7%	48.15%	16.7%	26.1%	15,9%	12.9
2.19.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	59.8	63.1	83.7	52.1	71.5	87.3
2.20.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	101	123.52	140	155	102	102
2.21.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	2%	2%	3.9%	4.6%	3,5%	5.4
2.22.	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	314	475	505	467	642	550
2.23.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	88,5%	89.47%	92.9%	90.8%	63,7%	87.3
2.24.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	1739	264	794	1075	307	186
2.25.	Penderita diare yang ditangani	78,2%	70.4%	57.6%	51.7%	77,2%	73.7
2.26.	Angka kejadian Malaria	28	58	95	111	89	41
2.27.	Tingkat kematian akibat malaria	2	0	0	0	0	0
2.28.	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	0	0	0	0	0	0
2.29.	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	0	0	0	0	0	0
2.30.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi						
2.31.	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir						
2.32.	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS						
2.33.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin						
2.34.	Cakupan kunjungan bayi	81.9	79.5	82.5	108.2	104.1	76.9
2.35.	Cakupan puskesmas	32	32	32	32	32	32
2.36.	Cakupan pembantu puskesmas	177	177	181	181	177	177
2.37.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	81%	79%	74%	89%	95%	84%
2.38.	Cakupan pelayanan nifas	80%	52.0%	49.6%	62.3%	104%	93%
2.39.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	114,1	105	85,9	117,4	142	125.7

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.40.	Cakupan pelayanan anak balita						
2.41.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin						
2.42.	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	98,2%	98.04%	98.7%	99.8%	99,2%	100%
2.43.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100
2.44.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)						
2.45.	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam						
2.46.	Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan	19,03	21,02	26,31	20,01	16,86	
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
3.1.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	83.75	91.03	48.79	49.05	49.32	29.66
3.1.2.	Panjang Jalan dalam kondisi sedang	0	0	0	317,11 km	830,534 km	354.138 Km
3.1.3.	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4						
3.1.4.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	0	0	1.420 m	1.550 m	0	
3.1.5.	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	0	0	0	0	0	
3.1.6.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	61,8	53,7	63,8	87,33	88,91	69.8
3.1.7.	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	0	0	0	0	0	
3.1.8.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	PU	PU	35.65	29.09	60.74	
3.1.9.	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	0	0	0	0	0	
3.1.10.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	0	0	0	0	0	
3.1.11.	Persentase rigasi kabupaten dalam kondisi baik	66.93	70.63	73.01	74.18	77.42	78.17
3.1.12.	Rasio Jaringan Irigasi	0.66	0.70	0.73	0.74	0.77	
3.1.13.	Persentase penduduk berakses air minum	419,652	439,516	464,612	486.22	508,700	525,635
3.1.14.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	29,58	12,52	13,99	13,07	24,32	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.1.15.	Persentase areal kawasan kumuh	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20.63	26.14
3.1.16.	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan						
3.1.17.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk						
3.1.18.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk						
3.1.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	83.75	91.03	48.79	49.05	49.32	29.66
3.2.	Penataan Ruang:						
3.2.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	14.97	15.73	16.85	17.63	18.03	27.33
3.2.2.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	58.68	59.88	62.17	64.35	65.81	0.66
3.2.3.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	-	-	-	-	-	-
3.2.4.	Ruang publik yang berubah peruntukannya	1.97	2	2.1	2.22	4.65	
3.2.5.	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	59.7	59.7	59.7	59.6	59.6	59.6
3.2.6.	Ketaatan terhadap RTRW	49.2	56	68	75	78	80
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						
4.1.	Rasio rumah layak huni	0.252	0.252	0.241	0.231	0.249	0.236
4.2.	Rasio permukiman layak huni	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4.3.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	90.60	90.82	90.83	91.03	88.84	92.76
4.4.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4.5.	Persentase pemukiman yang tertata	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4.6.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0.0063	0.0062	0.0059	0.0053	0.0053	0.0062
4.7.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	n/a	1.73	6.76	19.78	21.89	50.25
4.8.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	1.27	1.27	1.24	1.24	1.24	0.81
4.9.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5.	Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat						
5.1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	3,028	3,028	3,028	3,028	3,028	3,028
5.2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah desa yang mengalami bencana	136	49	138	50	84	
5.4.	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Manajemen Kebakaran (WMK)						
5.5.	Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah kejahatan yang dilaporkan	0	1.057	606	619	460	
	Risiko penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk	2.183	1.613	925	1.519	72	
	persentase penyelesaian kejahatan	82	78	95	97	99	
	selang waktu terjadinya kejahatan	0	8.12'	14.24'	14.6'	19.54'	
6.	Sosial						
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	60	68	70.27	70.32	70.37	90.02
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	60	68	70.27	70.32	70.37	90.02
6.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	60	68	70.27	70.32	70.37	90.02
6.4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0	0	0	0	0	0
6.5.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	100	100	100	100	100	0
6.6.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	0	0	0	0	0	100
6.7.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100	0
6.8.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	0	0	100	0	0	0
6.9.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial				23.89	80.13	100
6.10.	Garis Kemiskinan	424.717	450.581	485.435	503.968	548.423	
	Jumlah anak terlantar	1.905	1.905	679	679	679	865
	Jumlah pekerja sosial masyarakat (PSM)	216	216	216	216	46	29
	Jumlah organisasi sosial	17	17	17	18	19	56
Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
1.	TenagaKerja						
1.1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	77	71	38	46	49	130

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	77	71	38	46	49	63
1.3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	376	918	795	3343	578	247
1.4.	Keselamatan dan perlindungan	-	-	-	-	-	-
1.5.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	-	-	1689	1769	1810	1810
1.6.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	161	153	107	130	121	130
1.7.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	0	0	0	0	0	0
1.8.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	0	0	0	0	0	0
1.9.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	0	0	55	200	80	160
1.10.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	0	0	0	138	16	0
1.11.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	0	0	0	0	0	0
1.12.	Rasio lulusan S1/S2/S3	0	0	0	0	0	0
	Jumlah angkatan kerja	0	340338	358411	377924	359.866	Data Belum Rilis
	Upah minimum Kabupaten Kutai Kartanegara	2.495.162,50	2.495.162,50	2.712.491	2.930.304	3.179.673	33179673
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di parlemen	8.89	8.89	8.89	15.56	15.56	15.56
2.2.	Indeks Pembangunan Gender	61.89	78,54	78,83	83,84	83,87	83.87
2.3.	Indeks Pemberdayaan Gender	54.86	55,07	56,44	63,74	61,43	61.43
2.4.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	4	4	4	4	7	7
2.5.	Persentase perempuan sebagai tenaga profesional	0	39,26	47,58	49,21	0	0
2.6.	Rasio KDRT	0	10.577	15.974	7.207	11.37	6.363
2.7.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0	0	0	0	0	0
2.8.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	22.84	19.58	18.88			
2.9.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100	100
2.10.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	100	100	100	100	100
2.11.	Cakupan layanan	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.						
2.12.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	98.15	84.73	95.65	98.35	96.95	96.83
2.13.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	100	100	100	51.1
2.14.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100	100
2.15.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100	100
2.16.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	99.65	99.75	99.86	96.98	96.72	97.23
2.17.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	91.19	93.44	93.91	77.51	86.19	87.82
2.18.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	79,64					
2.19.	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi						
	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	99,90	99,93	99,94	99,52		
	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector non pertanian						
3.	Pangan						
3.1.	Ketersediaan pangan utama	94,61	118,82	133,05	129,32	128,72	93.79
3.2.	Ketersediaan energi dan protein per kapita	122,12	118,30	134,60	105,47	123,34	125.47
3.3.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	90,65	86,24	85,71	76,25	90,77	91.21
	jumlah konsumsi kalori perkapita		2084	1687	1851	1.983,50	1971
4.	Pertanahan						
4.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	0.043	0.64	0.22	1.2	0.57	
4.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	-	69.23	95.83	91.89	100	100
4.3.	Penyelesaian izin lokasi	-	100	100	100	100	100
5.	Lingkungan Hidup						
5.26.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	ada	Tidak ada
5.27.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5.28.	Terselenggaranya KLHS	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	ada	Tidak ada

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	untuk K/R/P tingkat daerah provinsi						
5.29.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	49.5	56.40	81.43	84.08	52.73	52.98
5.30.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	76.63	89.93	69.51	91.68	85.94	91.69
5.31.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	59.99	59.99	59.95	62.93	64.5	70.89
5.32.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota		21.05	19.44	76,00	80.50	54.23
5.33.	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	10	10	10	10	10	9
5.34.	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5.35.	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5.36.	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5.37.	Penetapan hak MHA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5.38.	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5.39.	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5.40.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	0	2	2	2	2	1
5.41.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.42.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	100	87.5	93.33	100	100	100
5.43.	Timbulan sampah yang ditangani		57.43	59.16	77.14	78.05	81,243.53
5.44.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R		0,01	1,94	6,70	7,29	9.56
5.45.	Persentase cakupan area pelayanan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5.46.	Persentase jumlah sampah yang tertangani		50.98	72.12	77.15	78.05	79.02
5.47.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota		P1.66,49	P2.belum ada data	Penilaian Belum Keluar Dari kementerian	Tidak ada Penilaian	Tidak ada Penilaian
5.48.	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5.49.	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	undangan						
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
6.1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	86,18 %	89,77%	95.95%	98.65%	97.97%	98.28%
6.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	65 %	69%	97%	97%	96.14%	94.80%
6.3.	Rasio pasangan berakte menikah	26.00%	21,28%	24,10%	37,02%	40.78%	91.54
6.4.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	TERSEDIA	TERSEDIA	TERSEDIA	TERSEDIA	TERSEDIA	TERSEDIA
6.5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	SUDAH	SUDAH	SUDAH	SUDAH	SUDAH	SUDAH
6.6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk(KTP)	86,18 %	89,77%	95.95%	98.65%	97.97%	98.28%
6.7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	61.12%	36.43%	51.03%	53.06%	56.55%	94.80%
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
7.1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100	100	100	100	100	100
7.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	46	47	47	48	49	45
7.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	6477	6445	6445	6380	6510	4277
7.4.	Persentase LSM aktif	0	0	0	0	0	0
7.5.	Persentase LPM Berprestasi	1	1	1	1	1	0
7.6.	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100	100
7.7.	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100	100	100
7.8.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	0	0	0	0	0	0
	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	0	0	0	0	0	0
	Rasio desa berlistrik		95,36	99,58	100	100	100
	IKS		0.665166617	0.656343597	0,7485	0.78129171	0,802
	IKE		0.511225907	0.509244732	0,5801	0.608117617	0,6294
	IKL		0.576856995	0.577895509	0,5949	0.664253368	0,707
	Jumlah desa dengan status maju		7	5	18	47	64
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
8.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,4	2,32	2,29	2,18	2,13	
8.2.	Total Fertility Rate (TFR)	-	2.51	2.48	2.45	2.24	2.53
8.3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	-	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
8.4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	-	-	-	-	-	-
8.5.	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala	-	-	-	-	-	-

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk						
8.6.	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	-	3.00	3.00	3.00	3.00	1
8.7.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	-	1	1	1	1	1
8.8.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3
8.9.	Ratio Akseptor KB		1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1:1
8.10.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	71.71	72.71	73.29	76.40	76.41	74.62
8.11.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	-	-	-	9.00	18.00	22
	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	107,517.00	131,719.00	142,179.00	148,017.0	148,615.00	145.549
8.12.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	335	335.00	91.00	100.00	970.00	77.091
8.13.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)		17.51	17.54	16.10	14.55	14.72
8.14.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		14.43	14.78	15.45	15.97	18.2
8.15.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	-	-	-	4.20	12.52	76.62
8.16.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	-	56.40	57.15	54.02	62.41	21.98
8.17.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR)	-	63.00	66.00	26.06	68.99	7.64
8.18.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL)	-	41.00	46.00	42.89	53.70	17.86
8.19.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	-	-	-	1.00	1.00	1
8.20.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	-	22.00	24.00	25.00	27.78	14.05
8.21.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100
8.22.	Cakupan anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	-	74.90	89.70	54.65	57.70	76.16
8.23.	jumlah petugas Pembantu	-	218.00	237.00	237.00	237.00	237

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pembina KB Desa (PPKBD)]						
8.24.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	-	50.60	43.80	40.40	45.10	
8.25.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	-	-	-	-	-	100
8.26.	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	-	-	-	-	-	36
8.27.	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	-	-	-	-	-	
8.28.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	96.00	91.00	80.00	90.00	81.00	90
8.29.	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	32.00	20.00	30.00	27.00	24.00	24
8.30.	Rata-rata usia kawin pertama wanita	-	-	-	-	-	-
8.31.	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	-	-	-	-	-	-
9.	Perhubungan						
9.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	9,025	21,504	26,928	21,824	10,222	2.2
9.2.	Rasio ijin trayek	3.3	2.2	2.5	2.2	2.5	8.137
9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	15,527	11,550	12,711	12,482	9,557	52
9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	48	48	50	50	52	1
	Terminal Bis	2	1	1	1	1	0.1
9.5.	Persentase layanan angkutan darat	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	16.10
9.6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	3.97	1.94	2.45	2.14	1.86	2.2
9.7.	Pemasangan Rambu-rambu	0	0	0	Rambu = 934 unit	Rambu = 1253 unit	Rambu = 3.539 unit
		0	0	Marka Jalan= 400 M2	Marka Jalan = 3.900 M2	Marka Jalan = 11.186 M2	Marka Jalan = 27400 M2
		0	0	0	Paku Jalan = 466 buah	Paku Jalan = 300 buah	Paku Jalan = 4.200 buah
		0	0	0	Barrier = 100 Buah	Barrier = 42 buah	Barrier = 182 buah
9.8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	173.2332582	184.1346636	196.1719455	198.3242287	203.7747034	
9.9.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	76052	29484	43674	23939	22652	11,515
	Jumlah Barang yang	562211	649088	688002	512995	503742	n.a

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	terangkut angkutan umum						
9.10.	Jumlah orang melalui dermaga terminal per tahun	65496	30146	72855	68848	48193	111685
	Jumlah barang melalui dermaga per tahun	227944	42343	82650	85668	59968	154909
	Jumlah orang melaluiterminal per tahun	43805	22693	43674	42687	43652	11,515
	Jumlah barang melalui terminal per tahun	-	-	-	-	-	-
	Jumlah kendaraan bermotor	391.402	595.276	519.026	582.366	513.935	417,982
10.	Komunikasi dan Informatika						
10.1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	22,36% (53/237)	22,36% (53/237)	22,36% (53/237)	24,00% (57/237)	29,53% (70/237)	29,53% (70/237)
10.2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	70,04% (166/237)	70,04% (166/237)	83,12% (197/237)	88,61% (210/237)	90,30% (214/237)	90,30% (214/237)
10.3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	0.6855	0.703	0.7202	n.a	0.8713	n.a
10.4.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	n.a	n.a	n.a	n.a	59,37	n.a
10.5.	Jumlah desa menerima sinyal internet	166	166	197	210	214	214
10.6.	Jumlah menara telekomunikasi BTS	206	206	206	206	298	377
11.	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah						
11.1.	Persentase koperasi aktif	76.79%	77.13%	81.30%	81.85%	82.11%	82.5%
11.2.	Persentase BPR/LKM aktif	100%	100%	100%	100%	100%	n.a
11.3.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	97.45%	97.10%	97.16%	97.03%	96.77%	n.a
12.	Penanaman Modal						
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	-	-	-	-	466	
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	1,185,600,426,303	1,176,197,313,841	2,327,430,665,027	2,278,976,621,970	2,284,878,70	1,930,034.300
12.3.	Jumlah tenaga kerja dalam negeri	-	-	-	-	4	1.540
12.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	-	(9,403,112,462)	1,151,233,351,186	(48,454,043,057)	(3,588,754,20,000)	(354,843,900,000)
	Jumlah investor berskala nasional (PMA)	-	-	-	-	135	
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA)	2,342,635,276,994	2,405,949,743,940	1,317,530,991,997	1,425,893,144,777	63.190,10	1.913.074.860.100
	Jumlah tenaga kerja dalam negeri	-	-	-	-	965	982
13.	Kepemudaan dan Olah Raga						
13.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	19,61 %	18,8 %	20,6 %	24,3 %	26,80 %	27.50%
13.2.	Persentase wirausaha muda	0 %	5 %	8,33 %	11,99 %	13,80 %	13.80%
13.3.	Cakupan pembinaanolahraga	39,22 %	77 %	78 %	88 %	89 %	89%
13.4.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	0 %	25,5 %	35,2 %	37,8 %	42,50 %	59.92%
13.5.	Cakupan pembinaan atlet muda	11,43%	16 %	24,84 %	22 %	34%	34%
13.6.	Jumlah atlet berprestasi	83	8	730	76	34	42
13.7.	Jumlah prestasi olahraga	120	100	8	2673	4	21
	Jumlah karang taruna	63	63	63	63	63	63
14.	Statistik						

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
14.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak ada	ada				
14.2.	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Tidak ada	Ada	Ada	ada
14.3.	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada
15.	Persandian						
15.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	n.a	89,66 %(52/58)	65,52% (38/58)	62,07% (36/58)	100% (58/58)	100% (58/58)
16.	Kebudayaan						
16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	-	7	10	13	2	1
16.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	2	2	2	2	3	3
16.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	1	1	1	1	2	3
16.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	9	9	9	9	9	9
17.	Perpustakaan						
17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	241,246	270,790	199,166	231,688	9,140	0.008
17.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	68,695	69,697	70,536	73,468	74,632	1.04
17.3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0.48	0.54	0.4	0.46	0.02	0.002
17.4.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun						
17.5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	27,384	28,384	28,910	30,746	31,580	26,320
17.6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	2	2	6	15	15	15
18.	Kearsipan						
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	61.39	68.97	77.59	100	100	89.65
18.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	11	20	6	8	12	21
Layanan Urusan Pilihan							
1.	Pariwisata						
1.1.	Kunjungan wisata		1,795,245	1,720,217	1,596,777	693,246	586.761
1.2.	Lama kunjungan Wisata			1	1	1	1
1.3.	PAD sektor pariwisata		3,489,486,553.00	2,977,117,800.00	2,122,456,000.00	625,699,000,00	211,280,000,00
	Jumlah biro perjalanan wisata	59	59	59	50		
	Jumlah objek wisata	0	12	13	33	33	
2.	Pertanian						
2.1.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	10,914,702,570,219	11,624,585,779,148	12,421,272,316,511	13,095,560,539,204	13,123,168,210,439	
2.2.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	-2.77	1.75	3.05	0.86	-0.96	
	Padi sawah	-0.16	-0.12	-0.02	-0.18	-0.11	-0.08
	Padi Ladang	-0.18	-0.11	0.42	0.12	0.03	-0.52
	Jagung	0.06	3.02	-0.04	0.36	-0.52	-0.38
	Kedelai	0.23	-0.09	-0.8	-0.13	-0.73	3.52

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ubi kayu	-0.63	0.8	-0.25	0.64	-0.42	-0.01
	Ubi jalar	-0.71	-0.21	0.03	0.25	0.29	0.42
	Kacang Tanah	-0.8	-0.34	0.04	-0.04	-0.05	0.08
	Tanaman Buah	-0.33	-0.54	1.18	-0.08	0.37	0.27
	Tanaman Sayuran	-0.25	-0.66	2.49	-0.08	0.18	0.09
2.3.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	4,928,184,919,083	5,355,801,635,406	5,705,790,856,224	6,107,531,740,711	6,535,337,768,799	
2.4.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB						
2.5.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar						
	Padi	48.72	49.21093884	46.32610964	38.65132955	34.71992579	34.72
	Jagung	38.29	38.96684102	51.2	60.25	53.27009683	53.27
	Kedelai	14.58	14.64298112	14.78	15.22	15.7195122	15.72
	kacang Tanah	13.48	13.25	14.92	11.14	12.85874126	12.86
	Kacang Hijau	10.29	10.49	10.39	10.58	13.2625	13.26
	Ubi Kayu	235.29	269.6136828	256.97	288.33	266.8742651	266.87
	Ubi Jalar	109.28	108.68	98.51	136.47	171.8498667	171.85
2.6.	Cakupan bina kelompok petani						
3.	Kehutanan						
3.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.2.	Kerusakan Kawasan Hutan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.3.	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.	Energi dan Sumber Daya Mineral						
4.1.	Jumlah pengguna listrik	144317	144557	163615	190085	194685	N/A
4.2.	Rasio Elektrifikasi	0.6943	0.6953	0.7375	0.8959	0.9012	N/A
4.3.	Persentase pertambangan tanpa ijin	0	0	3	2	13	N/A
5.	Perdagangan						
5.1.	Ekspor Bersih Perdagangan	\$3.448.555.120,52	\$5.358.092.924,43	\$5.574.986.449,25	\$4.133.140.826,46	\$2.073.658.433,16	\$154.416.302,37
5.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	3,440	3,710	3,710	4,939	4,939	
6.	Perindustrian						
6.1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	65	67	69	70	70	
	Jumlah industri besar dan sedang	-	-	-	26	28	
	Jumlah tenaga kerja industri besar dan sedang	-	-	-	-	-	
	Jumlah industri mikro dan kecil	8906	8906	4775	4777	2523	
	Jumlah tenaga kerja industri mikro dan kecil	19904	19904	20292	9493	4935	
7.	Transmigrasi						
7.1.	Persentase transmigran swakarsa	-	1	-	-	1	-
8.	Kelautan dan Perikanan						
8.1.	Produksi perikanan	151958.7 Ton	158644.3 Ton	177305.9 Ton	189974.2 Ton	202277.3 Ton	207521.5 Ton
8.2.	Konsumsi ikan	73 Kg/Orang/tahun	73.5 Kg/Orang/tahun	74 Kg/Orang/tahun	75 Kg/Orang/tahun	70 Kg/Orang/tahun	76,1 Kg/Orang/tahun
8.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	286 Kelompok	307 Kelompok	354 Kelompok	412 Kelompok	538 Kelompok	563 Kelompok

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
8.4.	Jumlah rumah tangga perikanan tangkap	18,852 Unit	18,966 Unit	19 Unit	18,966 Unit	19,160 Unit	19,160 Orang
8.5.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	0	0	0	0	0	
8.6.	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	0	0	0	0	0	
8.7.	Nilai tukar nelayan	101.3	102	103	103	100.3	104,82
	Volume perikanan tangkap di Laut	34156.3	38548.7	38685	42203.2	43676.2	46595.7 Ton
	Nilai Perikanan tangkap (milyar)	1387	2063	2580	2804	2451	1709
	Volume perikanan umum darat	33566	33851	34394	34748	34092	34152.7 Ton
	Nilai Perikanan umum darat	689	1288	1575	1192	1031	1040
Penunjang Urusan							
1.	Perencanaan Pembangunan						
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ss
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPDP	0	60.13%	97.59%	99%	100%	100%
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPDP kedalam APBD	0	100%	83.80%	99%	99%	99%
1.7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	0	0	0	0	0	0
2.	Keuangan						
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	Belum rilis
2.2.	Persentase SILPA	4.73%	8.04%	5.41%	10.71%	27.33%	27.00%
2.3.	Persentase SILPA terhadap APBD	4.73%	8.04%	5.41%	10.71%	27.33%	27,00%
2.4.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	27.02%	47.86%	25.10%	19.72%	21.36%	
2.5.	Persentase belanja irigasi (20%)	29.67%	26.08%	30.45%	26.58%	21.60%	
2.6.	Persentase belanja kesehatan (10%)	12.07%	12.07%	14.40%	11.84%	12.00%	
2.7.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	8/9	1 1/9	1	1 2/9	1 2/7	1.16015333 5
2.8.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	6.55%	8.62%	9.57%	11.03%	13.68%	
2.9.	Penetapan APBD	30 Desember 2015	3 Februari 2017	28 Desember 2017	27 Desember 2018	31 Desember 2019	30 Desember 2020
3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan						

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	35 JP	4,6 JP	5,7 JP	5,5 JP	4,88 JP	5.61 jp
3.2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0.15	0.35	1.17	6.89	5.82	2.65%
3.3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	52.72	52.72	52.95	54.87	59.55	62.09%
3.4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	37	35	35	38	34	36
3.5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	6,740	6,345	6,212	5,838	5,620	5379
3.6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	8,095	7,250	7,020	6,784	6,595	6774
4.	Penelitian dan pengemba						
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	100	93.33	42.86	92.31	91.67	100
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	93.33	82.86	92.31	75	100
	Penerapan SIDA:						
4.3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	0	0	0	100	100	100
4.4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	0	0	0	100	100	100
5.	Pengawasan						
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan	61.81	76.12	69.78	70.75	74.69	86.67
5.2.	Persentase pelanggaran pegawai	100	40	24	45	15	
5.3.	Jumlah temuan BPK	1037	1143	1297	1436	1462	1530
6.	Sekretariat Dewan						
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
ASPEK DAYA SAING DAERAH							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita			1.209.002,00	1.225.549,98	1.404.835,93	
2.	Nilai tukar petani	-	-	-	-	-	
3.	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	-	-	50,81	51,27	51,63	
4.	Produktivitas total daerah						
5.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	50,78%	50,78%	50,78%	50,78%	50,78%	
6.	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	50	55,12	54,08	49,69	45,05	
7.	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	-	-	-	-	-	
8.	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	-	-	-	-	-	
9.	Angka kriminalitas yang tertangani	-	120,09	64,98	64,87	52,23	
10.	Jumlah kegiatan demonstrasi	29	39	44	29	25	
11.	Rasio ketergantungan	47,7	47,31	46,98	46,71		

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2021

Evaluasi hasil RKPD memiliki tujuan untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran RPJMD dan prioritas dan sasaran. Tahun 2021 masih merupakan tahun yang berat dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah, dikarenakan kasus dan wabah pandemi Covid-19 masih tinggi, dimana masih banyak ditemukan varian-varian baru dari virus Covid-19. Kondisi ini memberikan dampak pada adanya kebijakan pengurangan anggaran atau refocusing kegiatan yang akan memberikan pengaruh pada capaian kinerja maupun keuangan sampai pada akhir tahun 2021. Selain itu Kebijakan sosial distancing dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara tidak langsung banyak memberikan dampak kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan dijadwalkan dengan baik di tahun perencanaan tidak terealisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Disisi lain Pengurangan anggaran tidak dibarengi dengan penyesuaian target kinerjanya sehingga terjadi deviasi antara capaian realisasi keuangan dan capaian realisasi kinerja.

Realisasi capaian sasaran RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 sampai adalah sebagai berikut:

Tabel II-38
Capaian Sasaran Prioritas RKPD Tahun 2021

MISI-TUJUAN -SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
MISI 1 : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT				
TUJUAN 1 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan melayani				
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Predikat Akuntabilitas Kinerja	B (65,89)	B*(65.60)	-
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Persepsi Korupsi	6.00	6.37	100.00
Meningkatnya pelayanan publik pemerintahan daerah	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan	8,75	9.18	100.00
MISI 2 : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKOMPETEN				
TUJUAN 2 : Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dan berakhlak mulia				
Meningkatnya Kualitas Pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	9.41	9.23	98.82
	Harapan Lama Sekolah	13,61	13.61	100.00
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,57	72.64	100.00
Menurunkan jumlah pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	5.20	5.66	91.87
Meningkatnya pengentasan kemiskinan	Persentase tingkat Kemiskinan	7.35	7.99	91.99
MISI 3 : MENINGKATKAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
TUJUAN 3 : Meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui daya tarik investasi				
Meningkatnya daya saing investasi daerah	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	1.69	2.01	100.00
Meningkatnya kemandirian pembiayaan pembangunan	Tingkat Pertumbuhan PAD	55.23	56.89	100.00
MISI 4 : MENINGKATKAN PENGELOLAAN PERTANIAN DAN PARIWISATA UNTUK PERCEPATAN TRANSFORMASI STRUKTUR EKONOMI DAERAH				
TUJUAN 4 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis sektor unggulan daerah				
Meningkatnya produktivitas, tata kelola dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas	PDRB sektor pertanian (Pertumbuhan Sektor Pertanian)	2.95	1.26	17.60
Meningkatnya daya dukung sektor pariwisata dan budaya daerah	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	2.16	2.72	100.00
Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	0.292	0.283	94.80
MISI 5 : MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENUJU DAYA SAING DAERAH				
TUJUAN 5 : Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah				
Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	83.18	92.69	106.86
MISI 6 : MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN				
TUJUAN 6 : Meningkatkan daya saing potensi SDA yang berkelanjutan				
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Status pencemaran air sungai	52.73	52.98	100.47
	Status pencemaran udara	85.94	91.69	106.69
	Tutupan Lahan	62.93	70.89	112.65
MISI 7 : MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN SERTA PENGUATAN PERLINDUNGAN ANAK				
TUJUAN 7 : Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan				
Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indek Pembangunan Gender (IPG)	78,95	83.87*	-

*Capaian 2020

Secara umum sasaran pada RKPD 2021 dapat tercapai dengan baik, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pencapaian Indikator Indeks Persepsi Korupsi dari target 60.00 dengan realisasi 63.70. Capaian didukung oleh pada peningkatan dan perbaikan pada seluruh sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan IPK mulai dari Daya saing Lokal, penghambat kemudahan berusaha, prevelensi korupsi, akuntabilitas keuangan publik, motivasi korupsi, sektor terdampak korupsi serta penegakan hukum dan pencegahan korupsi.
2. Pencapaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah secara umum sudah tercapai mengingat dengan angka capaian pada posisi 9.23 memberikan informasi bahwa anak-anak usia sekolah sudah menjalani wajib belajar 9 tahun yang merupakan wewenang Kabupaten/kota. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya atau program Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pendidikan, menerapkan dan mengimplementasikan kebijakan daerah akan pentingnya pendidikan pada semua jenjang pendidikan mulai dari PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, kebijakan pemerataan akses pada seluruh level atau jenjang pendidikan dan mendukung layanan pendidikan menengah atas meskipun menjadi ranah kewenangan Pemerintah Provinsi.
3. Pencapaian indikator Harapan Lama Sekolah tercapai sesuai dengan target, didukung oleh faktor karena kebijakan pengalokasian dana pendidikan yang lumayan besar dalam urusan pendidikan yang ditangani Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan kepedulian pengembangan kompetensi tenaga pendidikan. Selain itu Peningkatan infrastruktur pendidikan serta kebijakan wajib belajar bagi masyarakat juga turut menjadi faktor keberhasilan pencapaian indikator ini.
4. Pencapaian indikator Angka Harapan Hidup didukung oleh Peningkatan Jumlah Sarana dan Fasilitas Kesehatan, Peningkatan Mutu dan Jangkauan pelayanan kesehatan, namun disisi lain Kondisi Pandemi, mengurangi aktivitas pelayanan langsung, serta luasnya kondisi geografis memberikan hambatan dalam pelayanan Kesehatan.
5. Pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka secara series mengalami trend positif dimana jumlah pengangguran terbuka mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 5.70%, penurunan ini terjadi disebabkan karena semakin meningkatnya penerapan tenaga kerja di sektor formal dan informal dan semakin baiknya penanganan pandemi Covid 19. Namun masih belum memenuhi target capaian tahun 2021, kondisi pandemi yang masih membayangi, merupakan salah satu faktor pendukung. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) yang cukup

besar 64,46 yang mengindikasikan bahwa pasokan tenaga kerja yang cukup banyak di penduduk usia kerja, perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten dan perangkat daerah yang terkait dalam rangka mendorong meningkatnya kesempatan kerja dan semakin berkembangnya kewirausahaan sehingga akan mendorong semakin menurunnya tingkat pengangguran terbuka.

6. Indikator persentasi tingkat kemiskinan di tahun 2021 tidak mencapai target Pengangguran Terbuka, hal ini tidak terlepas dari dampak Panjang pandemi covid-19 gelombang 2, yang cukup mengganggu upaya penurunan tingkat kemiskinan yang sudah dicapai selama dua tahun sebelumnya. Peningkatan persentase kemiskinan juga tak lepas dari angka pengangguran yang masih cukup besar, karena banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19.
7. Pencapaian indikator Tingkat Pertumbuhan nilai investasi mencatatkan kinerja yang baik di tengah kondisi pandemi COVID-19. hal ini tidak terlepas dari semakin membaiknya kondisi ekonomi (recovery) kutai kartanegara di masa pandemi ditunjang dengan semakin baiknya iklim berusaha dan peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana dalam mendukung kemudahan berusaha berkorelasi positif terhadap peningkatan PMDN maupun PMA. Implementasi kemudahan berusaha yang mengacu pada UU Cipta Kerja dan turunannya ini akan terus dipercepat agar manfaatnya segera dapat dirasakan oleh investor. Sehingga, investasi terus dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
8. Indikator pertumbuhan pendapatan asli daerah, masih belum tercapai maksimal, walaupun disisi lain pertumbuhan wajib pajak semakin meningkat, namun masih merebaknya wabah covid-19, berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat sehingga potensi pertumbuhan pajak daerah masih belum maksimal bertumbuh, pertumbuhan yang ada masih ditopang pada PBB dan BPHTB.
9. Beberapa indikator yang berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup dapat tercapai disebabkan pandemi COVID-19 selama 2021 menjadi salah satu faktor perbaikan kualitas lingkungan hidup, terutama kualitas udara. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat dengan turut menjaga kebersihan lingkungan, mempengaruhi perbaikan kualitas air di sejumlah daerah. Kualitas air sangat dipengaruhi oleh limbah atau sampah yang dibuang ke sungai atau perairan, secara umum kualitas air di Kutai Kartanegara dapat dimanfaatkan dengan tetap menjalani proses terlebih dahulu.

Tabel II-39
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Menurut Bidang Urusan Pemerintahan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan	Jumlah		Pagu dan Realisasi Anggaran			
		Prog	Keg	Pagu	%	Realisasi	%
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
1:01	Pendidikan	6	16	1,166,891,334,608.00	22.40	1,097,082,984,452.71	24.93
1:02	Kesehatan	5	22	870,379,260,356.00	16.71	658,876,846,037.31	14.97
1:03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	15	567,921,686,162.00	10.90	496,743,884,216.00	11.29
1:04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9	15	264,439,704,004.00	5.08	244,105,800,639.00	5.55
1:05	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	11	35	65,948,231,780.00	1.27	59,136,311,086.00	1.34
1:06	Sosial	7	17	20,204,377,843.00	0.39	17,063,361,738.00	0.39
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				-		-
2:01	Tenaga Kerja	4	12	18,020,171,038.00	0.35	16,342,871,727.00	0.37
2:02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	17	9,196,362,680.00	0.18	8,117,071,935.00	0.18
2:03	Pangan	5	12	10,396,482,445.00	0.20	9,601,359,094.00	0.22
2:04	Pertanahan	6	14	877,664,758.00	0.02	571,613,939.00	0.01
2:05	Lingkungan Hidup	10	15	22,423,126,160.00	0.43	19,959,163,424.00	0.45
2:06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	17	17,516,347,995.00	0.34	14,212,793,681.00	0.32
2:07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	12	30,819,184,082.00	0.59	21,349,698,008.00	0.49
2:08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	12	17,953,277,801.00	0.34	15,005,156,177.00	0.34
2:09	Perhubungan	3	16	59,044,643,216.00	1.13	55,764,468,537.00	1.27
2:10	Komunikasi dan Informatika	3	10	29,488,431,449.00	0.57	24,135,592,084.00	0.55
2:11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	6	13	13,516,268,747.00	0.26	10,855,892,300.00	0.25
2:12	Penanaman Modal	6	13	17,223,526,938.00	0.33	15,071,564,431.00	0.34
2:13	Kepemudaan dan Olahraga	4	16	51,567,810,451.00	0.99	48,582,726,578.00	1.10
2:14	Statistik	1	1	723,440,000	0.01	237,898,939	0.01
2:15	Persandian				-		-
2:16	Kebudayaan	1	1	6,780,467,817.00	0.13	2,071,099,567.00	0.05
2:17	Perpustakaan	1	2	3,961,437,881.00	0.08	3,625,380,866.00	0.08
2:18	Kearsipan	1	3	12,501,256,730.00	0.24	10,438,667,719.00	0.24
3	Urusan Pilihan				-		-
3:01	Kelautan dan Perikanan	5	15	57,302,391,645.00	1.10	45,272,244,627.00	1.03
3:02	Pariwisata	5	14	32,171,421,213.00	0.62	29,068,829,704.00	0.66
3:03	Pertanian	5	15	138,931,405,740.00	2.67	119,372,410,488.00	2.71
3:04	Kehutanan				-		-
3:05	Energi dan Sumberdaya Mineral	1	7	9,909,722,968.00	0.19	7,924,217,762.00	0.18

Kode	Urusan/Bidang Urusan	Jumlah		Pagu dan Realisasi Anggaran			
		Prog	Keg	Pagu	%	Realisasi	%
3:06	Perdagangan	5	8	6,116,530,024.00	0.12	26,522,040,374.00	0.60
3:07	Perindustrian	3	10	26,152,908,126.00	0.50	23,290,095,872.00	0.53
3:08	Ketransmigrasian	1	1	844,364,015.00	0.02	146,891,814.00	0.00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				-		-
4:01	Administrasi Pemerintahan	3	19	1,018,318,386,906.00	19.55	882,825,746,195.00	20.06
4:02	Pengawasan	3	11	23,463,627,552.00	0.45	18,429,600,011.00	0.42
4:03	Perencanaan Pembangunan	3	14	34,143,723,515.00	0.66	28,255,800,726.00	0.64
4:04	Keuangan	3	11	565,887,295,637.00	10.86	353,448,315,486.00	8.03
4:05	Kepegawaian	3	14	18,699,852,264.00	0.36	16,347,709,486.00	0.37
J U M L A H				5,209,736,124,546.00	100.00	4,399,856,109,720.02	100.00

Tabel II-40
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Prioritas
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	% Capaian
Penerapan dan pematapan reformasi birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Ketepatan Struktur dan Ukuran Organisasi	98.28	97.6	99.31
		Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat A	52%	10%	19.23
		Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat BB	48%	55%	100
Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti penjenjangan, teknis fungsional dan sertifikasi	75%	69%	92
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat kesesuaian antara RPJMD-RKPD	100.00	95.08	95.08
		Persentase Konsistensi Kegiatan RKPD dan APBD	99.00	94.18	95.13
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan Penelitian bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	100%	100
		Cakupan Penelitian bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan	100%	100%	100

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	% Capaian
		Cakupan Penelitian dibidang Pemerintahan	100%	88%	88
Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	90	93.06	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Temuan / Rekomendasi BPK	75%	86%	100
Penerapan arsip secara baku di seluruh perangkat daerah secara bertahap	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang menerapkan Arsip secara baku	82%	89.65%	100
		Jumlah dokumen arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	10,866	22,216	100
		Cakupan PD yang terkoneksi dengan sistem informasi kearsipan	69	100	100
Pengembangan dan pemerataan jaringan komunikasi dan informasi	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Layanan Internet di Kecamatan, Desa dan Kelurahan	100	90	90
		Cakupan Sistem Informasi E-Government yang aktif	100	100	100
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	100%	100%	100
		Cakupan advertorial di media elektronik, cetak dan media sosial	100%	100%	100
Peningkatan kewaspadaan terjadinya bencana alam	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100	100	100
		Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)	20	4	20
		Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	100	100

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	% Capaian
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Layanan Informasi Rawan Bencana	8	1	12.5
		Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	5	5
		Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100
Peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyampaian LKPD Tepat Waktu	100	100	100
		Penerbitan SP2D tepat Waktu	100	100	100
		Penetapan APBD dan APBD Perubahan	100	100	100
Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI	100	100	100
		APK SMP/MTs	96.08	96.45	100.39
		APM SD/MI	99.71	99.05	99.34
		APM SMP/MTs	92.75	92.83	100
		Indeks Mutu Pendidikan SD	5.8	5.87	100
Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pendidik	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Indeks Mutu Pendidikan SMP	5.6	5.71	100
		Indeks Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.8	5.89	100
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan primer (puskesmas) yang melaksanakan pelayanan yang terakreditasi	32	100	100
		Cakupan puskesmas terakreditasi Utama	18	16	88.89
		Persentase pembiayaan bagi penduduk yang dijamin kepesertaan BPJS oleh pemerintah daerah	100	100	100
Pemerataan sarana dan prasarana	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Cakupan Ketersediaan Peralatan Medis Sesuai Standard (RSUD Parikesit)	90	88.71	98.57

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	% Capaian
serta ketersediaan perbekalan kesehatan	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dokumen Review Perencanaan Operasional Pengembangan Layanan	1	0	-
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Ketersediaan Peralatan Medis Sesuai Standard (RSUD ABADI)	80	85	106.25
		Cakupan Sarana Prasarana dan Alat Medis dan Penunjang Medis Dalam Kondisi Baik	100	100	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rumah Sakit Umum Daerah yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS)	100	100	100
		Persentase Peralatan Sesuai Standar Rumah Sakit Kelas C	75	75	100
		Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Rumah Sakit Kelas C	80	80	100
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN	Persentase penggunaan obat generik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	100	96.66	96.66
		Persentase ketersediaan perbekalan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	85	100	100
	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sehat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN/PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kualitas sanitasi dasar	100	80.1
Jmlh desa/kelurahan yang melakukan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)			79%	88%	100
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita TB	97	82.48	85.03
		Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita HIV-AIDS	85	88.13	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG		Desa siaga aktif	80	10	12.5
		Cakupan kunjungan balita ke posyandu	80	44.14	55.18

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	% Capaian
	KESEHATAN	(D/S)			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN/PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase desa/kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan < 24 jam	100	100	100
Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	97	84.42	87.03
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	95.06	92.4	97.2
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	97	93.49	96.38
		Cakupan pelayanan kesehatan Balita	91.04	58.98	64.78
		Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100	100
Peningkatan kualitas gizi masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Balita Kurus	9	8.13	90.33
		Prevalensi Balita Stunting	27	17.14	63.48
		Prevalensi Balita Gizi Kurang	16.56	12.95	78.2
		Persentase balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100
		Persentase Ibu Hamil KEK mendapat PMT	97	98.06	101.09
Perluasan kesempatan kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	57.411	41.84	72.88
		Meningkatnya rasio kesempatan kerja	91.85	94.34	100
		Menurunnya tingkat pengangguran terbuka TPT	8.15	5.66	69.45
Implementasi kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang di fasilitasi	100	100	100
		Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta program jamsostek	100	100	100
Peningkatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Prosentase PKK Aktif	100	100	100

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	% Capaian
pengelolaan manajemen perekonomian pedesaan	LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Posyandu aktif	100	100	100
		Prosentase LPM Berprestasi	60	60	100
		Prosentase KPM Aktif	80	80	100
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Perkembangan BUMDes aktif	85	61.66	72.54
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani	100	90.02	90.02
		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	3	86.92	100
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100	100	100
		Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang menerima bantuan dan jaminan pada masa tanggap darurat	100	100	100
	PROGRRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	20	50.68	100
		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	10	36.36	100
		Prosentase Veteran dan Janda veteran yang menerima Santunan	100	100	100
		Persentase pihak pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi Sosial.	26	25	96.15

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	% Capaian
		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	20	50.68	100
Pemantapan penanggulangan kemiskinan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan petani miskin yang mendapat bantuan modal usaha	30	0	-
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN/ PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Pekebun Miskin yang Mendapat Bantuan	72	0	-
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS yang Ber-KB Mandiri	40.07	54.97	100
		Cakupan Keluarga Anggota BKB yang ber-KB	90.18	47.25	52.40
		Cakupan Keluarga Anggota BKR yang ber-KB	95.05	39.97	42.05
		Cakupan Keluarga Anggota BKL yang ber-KB	90.18	25.98	28.81
		Tersedianya alat, obat dan kontasepsi pada Fasilitas Kesehatan	40	35	87.5
		Cakupan ORMAS / POKJA	40	33	82.5
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan Rumah Tidak Layak Huni yang di Renovasi	68.54	97.45	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Cakupan Fakir Miskin/ Orang Tidak Mampu yang tertangani	90	90.02	100	
Peningkatan iklim dan promosi investasi serta	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perusahaan PMDN/PMA yang patuh melaporkan realisasi investasi secara periodik (LKPM)	13	13	100

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	% Capaian
pembangunan kemitraan dengan dunia usaha	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMDN/PMA	48	48	100
Peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan perijinan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata-rata Lama Pengurusan Perizinan dan Nonperizinan	0.97	1	97
		Penilaian Kepuasan masyarakat dan pelaku dunia usaha terhadap pelayanan	87	87.09	100
Peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan dan asset daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pertumbuhan Pajak Daerah	7	4.44	63.43
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase peningkatan retribusi sektor perhubungan (PKB, Parkir, Tambat Kapal,dll)	100	100	100
Peningkatan produksi pertanian pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Prosentase Ketersediaan pangan (Beras) %	135.04	148	100
		Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen (CV) <10%	5	1	100
		Penguatan Cadangan Pangan (beras)	125	128	100
		Terbentuknya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	6	0	-
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN/ PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pertumbuhan Produksi tanaman jagung	30,486.00	5,646.50	18.52
		Produktivitas Jagung (kw/ha)	44.79	53.3	100
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN/ PROGRAM PENYEDIAAN DAN	<i>Padi Sawah (Kwt/Ha)</i>	<i>58.63</i>	<i>34.72</i>	<i>59.22</i>
		<i>Kedelai (Kwt/Ha)</i>	<i>0.652083333</i>	<i>15.72</i>	<i>100</i>
		<i>Kacang Tanah (Kwt/Ha)</i>	<i>13.03</i>	<i>12.86</i>	<i>98.7</i>
<i>Ubi Kayu (Kwt/Ha)</i>		<i>349.49</i>	<i>266.87</i>	<i>76.36</i>	

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	% Capaian
	PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	<i>Ubi Jalar (Kwt/Ha)</i>	118.53	172.85	100
		<i>Padi Sawah (Ha)</i>	4.42	34.72	100
		<i>Padi Ladang(Ha)</i>	519.99	15.72	3.02
		<i>Kedelai (Ha)</i>	38.69	12.86	33.24
		<i>Kacang tanah (Ha)</i>	0	266.87	100
		<i>Ubi Kayu (Ha)</i>	0	266.87	100
		<i>Ubi Jalar (Ha)</i>	0	171.85	100
		Rasio Ketersediaan Alsintan (%)	72.38	30.92	42.72
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas cakupan irigasi yang dipelihara	30	44	100
		Persentase Luas cakupan irigasi yang diairi	40.6	40.6	100
Pengembangan hasil perikanan tangkap dan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Kelas Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan	40	25	62.5
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	84.07	80.74	96.04
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Budidaya Perikanan (Ton)	118,415	126,773	100
Pengembangan potensi kepariwisataan daerah	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata	12	0	-
		Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan	2	2	100
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan	251,000.00	586,761.00	233.769323
		Jumlah Penyedia data dan informasi pariwisata	13	0	-
		Jumlah Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif	7	0	-
		Jumlah analisis pasar pariwisata	1	0	-

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	% Capaian
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Aktifitas Ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya	10	1	10
		Jumlah Aktifitas Ekoonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek	10	0	-
Integrasi budaya dan pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Mitra Kelompok	45	0	-
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah sarana prasarana kepariwisataan	1	4	100
Peningkatan performa penyelenggaraan kebudayaan daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Perlindungan Karya Seni	12	0	-
		Misi Kesenian Daerah yang di adakan	1	0	-
		Cakupan fasilitasi seni budaya	80	5	6.25
		Cakupan Gelar Seni	82	12.22	14.9
		Jumlah grup kesenian	97	31.95	32.94
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Museum yang dikelola	2	2	100
		Jumlah Benda, Situs, Cagar Budaya yang dikelola	98	1	1.02
Peningkatan kapasitas pengelolaan koperasi dan UMKM	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Cakupan Koperasi Melakukan RAT	31.5	16	50.79
		Cakupan Bina Koperasi	5.26	16	100
Pengembangan iklim usaha perdagangan yang sehat, kondusif yang didukung sarana yang memadai	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro (%)	3,6	4	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (%)	3.6	4	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan Ekspor	2	5	100

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	% Capaian
(Pemulihan perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid 19)	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Produktifitas sektor perdagangan Besar dan Eceran	0.5	0.14%	0.28
		Persentase Realisasi kerjasama	3%	0%	-
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Indeks Kualitas Pasar	80	67	83.75
		Indeks Kepuasan Pelayanan Pasar	85	78	91.76
		Pertumbuhan Pendapatan Pasar	29.85	12	40.2
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Yang Tertib Niaga	3.3	3	90.91	
Pengembangan industri pengolahan sektor unggulan daerah	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan IKM	2.92	1.42	48.63
		Jumlah Sentra IKM	1	1	100
		Cakupan Sertifikasi produk IKM	40%	5%	12.5
Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana wilayah dan perdesaan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luasan Sumber Daya Air yang dikelola	40.6	40.6	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat	13,371	0.684	0.01
		Jumlah Jembatan yang ditingkatkan/dibangun	5	5	100
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas Wilayah Banjir Yang direduksi	250	250	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah Perencanaan umum dan terinci Tata Ruang yang disusun	100	100	100
		Persentase Kecamatan yang memiliki RDTR	100	5	5
		Ada Tidaknya Dokumen RTRW	100	0	-
Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman dan perumahan	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	35	50.25	100

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	% Capaian
Peningkatan dan perbaikan infrastruktur air bersih bagi masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	92.38	76	82.27
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	91.35	8	8.76
Peningkatan pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan perundangan-undangan lingkungan hidup	100	78.9	78.9
		Persentase kualitas air dan udara sesuai baku mutu	53	72.58	100
		Jumlah kerusakan tanah untuk produksi biomassa	2250	0	-
		Indeks emisi GRK	2	0	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan	100	100	100
		Jumlah rekomendasi izin	95	79	83.16
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah B3	100	0	-
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Peningkatan kader/keompok masyarakat yang melaksanakan pelestarian lingkungan hidup	130	150	100
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah kampung iklim Kutai Kartanegara	20	20	100	
Pengembangan		Persentase Rumah Tangga Yang	8	5.93	74.13

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	% Capaian
dan pemanfaatan energi baru terbarukan		menggunakan EBT			
Optimalisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di legislatif dan Eksekutif	29.99	28.1	93.7
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kecamatan Layak Anak	72.2	83.33	100
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pelaku Usaha Perempuan yang mendapatkan pembinaan	10.72	9.59	89.46



Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 secara garis besar dapat disampaikan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan RKPD Tahun sebagai berikut:

- a. Waktu pelaksanaan yang tidak sesuai rencana diiringi dimana secara umum kondisi Pandemi Covid-19 masih memberikan dampak yang cukup signifikan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan disetiap sektor baik dalam pelaksanaan program maupun kegiatan;
- b. Perubahan peraturan dan pemetaan program kegiatan dan sub kegiatan di tahun 2021 cukup memberikan dampak terjadinya inkonsistensi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.
- c. Keterlambatan terbitnya DPA sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan;
- d. Pola penerapan anggaran kas yang menyebabkan sehingga menyulitkan pelaksanaan kegiatan
- e. Keterlambatan penerbitan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dari kementerian terkait termasuk dalam hal Bantuan Keuangan Provinsi;
- f. Refocusing dan rasionalisasi anggaran berdampak pada penurunan target capaian.
- g. Daya serap anggaran rendah karena masih terdapat permasalahan pergeseran/revisi anggaran, keterlambatan pengadaan barang dan jasa atau lelang dan kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan perkiraan pada saat merencanakan
- h. Pemanfaatan aplikasi SIPD yang belum terintegrasi dengan SIMDA dan sistem yang selama ini sudah dipergunakan di Kabupaten Kutai Kartanegara seperti E-pantau untuk evaluasi memberikan dampak yang cukup signifikan sehingga banyak rincian belanja yang harus direvisi.

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

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

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

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari



kebijakan nasional/provinsi yang bersifat *mandatory*. Tak terkecuali dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023, dalam perencanaan pembangunan RKPD 2023 dirumuskan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah khususnya permasalahan yang sedang terjadi maupun akan terjadi. Berikut faktor penghambat (permasalahan pembangunan) Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Tahapan Pembangunan Daerah Tahun 2023:

Tabel II-41
Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara

Sasaran Pembangunan	Prioritas RKPD 2023	Permasalahan Pembangunan
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu	Masih rendahnya pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan
	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan	Munculnya potensi degradasi modal sosial pembangunan di era digital
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif	Belum optimalnya pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan daerah
Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak	Minimnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan daerah
Meningkatnya pemerataan kualitas kehidupan masyarakat	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat	Belum meratanya kualitas pembangunan di seluruh desa
Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan	Minimnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan komoditas unggulan desa
Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar
Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan	Pemulihan daya dukung lingkungan	Belum optimalnya Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan yang berkelanjutan

2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

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

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

Tabel II-42
Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Urusan Pemerintahan	Permasalahan	Upaya Penyelesaian Masalah
Urusan Pemerintahan Wajib (Berkaitan dengan pelayanan dasar)		
Pendidikan	Masih belum meratanya sarana dan prasarana fisik pendidikan	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar
	Masih belum meratanya kualitas dan kompetensi yang dimiliki oleh guru-guru sekolah negeri dan swasta pada setiap sekolah	Peningkatan kualitas dan pemerataan penempatan tenaga pendidik dan kependidikan
Kesehatan	Belum optimalnya pelayanan rumah sakit sesuai standar pelayanan sebagaimana yang telah ditetapkan	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
	Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan terutama pada masyarakat terpencil	
	Kurang optimalnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	
	Cakupan Layanan asuransi/jaminan kesehatan bagi masyarakat belum optimal	
	Distribusi tenaga medis dan paramedis yang belum merata	Pemerataan tenaga medis dan paramedis dengan sistem manajemen kesehatan yang lebih baik
	Masih terbatasnya keterlibatan stakeholders dalam menunjang	



Urusan Pemerintahan	Permasalahan	Upaya Penyelesaian Masalah
	pencapaian tujuan pembangunan kesehatan	
	Kurang sehatnya lingkungan dan pola hidup masyarakat yang sehingga rentan terhadap penyebaran penyakit	Peningkatan kualitas pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan
	Belum optimalnya penanganan Pandemi COVID-19	Peningkatan kualitas pelayanan penanganan Pandemi COVID-19
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kondisi Jalan yang sebagian besar masih rusak	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar khususnya jalan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih banyaknya rumah tidak layak huni di perdesaan	Pemerataan dan pengembangan kawasan pemukiman sehat dan layak huni
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Belum memadainya data daerah rawan bencana dan geologi lingkungan	Melakukan deteksi dini terhadap bencana alam yang akan terjadi
	Belum optimalnya cakupan penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan
Sosial	Belum optimalnya pelayanan sosial terhadap PMKS	Meningkatkan kemandirian PMKS
	Bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin belum optimal dan tepat sasaran	Meningkatkan kualitas daftar rumahtangga sasaran
Urusan Pemerintahan Wajib (Tidak berkaitan dengan pelayanan dasar)		
Tenaga Kerja	Masih terbatasnya peluang dan kesempatan kerja bagi tenaga terdidik dan terampil	Perluasan kesempatan kerja
	Masih rendahnya kreativitas dan produktivitas angkatan kerja dalam menciptakan lapangan usaha baru	Mengoptimalkan peran serta BLK dalam meningkatkan kompetensi dan kreativitas angkatan kerja
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rendahnya pemberdayaan perempuan	Memberi kesempatan kepada perempuan dalam partisipasi pembangunan daerah
	Belum optimalnya cakupan penanganan perlindungan anak dari tindak kekerasan	Pembinaan kepada masyarakat dalam perlindungan anak
Pangan	Belum dkembangkannya pasca panen produk sumber karbohidrat non beras	Intensifikasi dan ekstensifikasi sektor pertanian
Pertanahan	Belum optimalnya sertifikasi tanah masyarakat	Memudahkan masyarakat dalam melakukan sertifikasi tanah tanpa melanggar peraturan yang berlaku
Lingkungan Hidup	Kualitas penanganan sampah dan sanitasi masih rendah	Meningkatkan kualitas penanganan sampah rumahtangga



Urusan Pemerintahan	Permasalahan	Upaya Penyelesaian Masalah
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data kependudukan belum akurat dan mutakhir	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan arti pentingnya pemutakhiran data kependudukan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum optimalnya fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatkan kualitas aparatur desa
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Masih belum optimalnya partisipasi masyarakat sebagai peserta Keluarga Berencana	Memberi penyuluhan dan sosialisasi tentang berbagai program Keluarga Berencana dan manfaatnya
Perhubungan	Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah	Meningkatkan kualitas jaringan transportasi
Komunikasi dan Informatika	Sarana komunikasi belum memadai di daerah terpencil	Pemerataan akses komunikasi yang berkualitas
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Belum optimalnya pemberian bantuan modal terhadap pengusaha UMKM	Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan untuk perbantuan modal masyarakat
	Belum maksimalnya pengelolaan manajemen kelembagaan koperasi	Memberikan bimbingan terhadap pengelola koperasi
Penanaman Modal	Belum optimalnya promosi dalam menarik investor dan perwujudan kondusivitas iklim investasi daerah	Memperkuat struktur kelembagaan penanaman modal daerah
Kepemudaan dan Olahraga	Partisipasi pemuda dalam geliat pembangunan daerah masih kurang optimal	Memberikan dorongan dan <i>reward</i> kepada pemuda berprestasi
	Belum optimalnya prestasi cabang olahraga dan belum maksimalnya langkah-langkah memasyarakatkan olahraga	Meningkatkan kapasitas kelembagaan perangkat daerah/organisasi yang bergerak di bidang olahraga
Statistik	Masih belum optimalnya kelengkapan, kemutakhiran dan validitas data dari OPD	Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan Satu Data Indonesia
Kebudayaan	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi	Melakukan kerjasama untuk meningkatkan pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi
Perpustakaan	Rendahnya minat baca masyarakat karena belum tertanamnya budaya gemar membaca	Memberikan program minat baca kepada penduduk yang masih bersekolah
	Layanan perpustakaan belum merata dan belum menjangkau seluruh wilayah	Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan daerah
Kearsipan	Belum optimalnya kualitas SDM kearsipan	Memberikan pelatihan kearsipan kepada setiap OPD Kutai Kartanegara
Urusan Pemerintahan Pilihan		
Kelautan dan Perikanan	Potensi unggulan di sektor perikanan yang banyak yang belum tergarap	Memberikan penyuluhan terkait perikanan budidaya



Urusan Pemerintahan	Permasalahan	Upaya Penyelesaian Masalah
	dengan baik	
Pariwisata	Belum maksimalnya pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan kebudayaan	Peningkatan kualitas dan daya tarik obyek wisata khususnya wisata budaya
Pertanian	Belum optimalnya nilai tambah dari potensi unggulan di sektor pertanian	Peningkatan nilai tambah pada semua rantai produksi komoditi unggulan daerah khususnya pertanian
Kehutanan	Kurangnya perhatian kepada hutan akibat dari aktivitas pertambangan dan penggalian	Meningkatkan pengawasan terhadap berbagai aktivitas perusahaan pertambangan dan penggalian
Energi dan Sumber Daya Mineral	Masih minimnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik di daerah terpencil	Meningkatkan ketersediaan sumberdaya listrik non PLN
	Masih rendahnya cakupan layanan air bersih	Memeratakan cakupan layanan air bersih
Perdagangan	Belum optimalnya pengembangan iklim usaha perdagangan yang kondusif dan memadai	Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi sektor perdagangan
Perindustrian	Lambatnya pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan dan industri kreatif	Pemantapan pengembangan agribisnis
Transmigrasi	Belum optimalnya kerjasama dalam pengelolaan wilayah transmigrasi	Melakukan MoU dengan kementerian atau lembaga dalam melaksanakan transmigrasi daerah

2.4. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan analisa data aspek pembangunan daerah dan rumusan permasalahan pembangunan daerah, maka isu strategis pembangunan tahun 2023 di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut.

a. Implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) serta melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Selain itu, reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara. Pada tahun 2023 ini, implementasi reformasi birokrasi



lebih diarahkan kepada akuntabilitas kinerja pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah agar menjadi lebih efektif dan efisien.

b. Peningkatan pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia

Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki values dan berketerampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi. Hal ini menjadi penting mengingat sebagian besar tenaga kerja di Kutai Kartanegara hanya memiliki pendidikan SD bahkan belum tamat SD maupun belum pernah mengenyam pendidikan. Tentu saja ini menimbulkan keprihatinan tersendiri karena secara umum pendidikan/keterampilan tenaga kerja akan berbanding lurus dengan pendapatan yang diterima.

Pendidikan merupakan kunci utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan pendidikan menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat maupun daerah dalam memeratakan seluruh layanan pendidikan kepada masyarakat yang tinggal di suatu wilayah, dalam hal ini Kabupaten Kutai Kartanegara.

Masih rendahnya capaian pendidikan masyarakat, khususnya angkatan kerja, menjadikan pemerataan layanan pendidikan sebagai prioritas bagi stakeholder beserta perangkat daerah penunjangnya. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, perlu adanya koordinasi dan inovasi dalam perwujudan pemerataan layanan pendidikan ini, khususnya penggunaan teknologi infomasi yang mempermudah setiap aktivitas pembangunan selama ini.

Sebagai daerah yang memiliki beberapa daerah dengan geografis sulit, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kendala dalam mengakses seluruh wilayah sehingga menyebabkan permasalahan bagi pelayanan publik yang seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Tak terkecuali pelayanan kesehatan, dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu adanya pelayanan kesehatan yang berkualitas secara merata di seluruh wilayah Kutai Kartanegara tanpa terkecuali. Namun dalam kenyataannya, saat ini aksesibilitas seluruh masyarakat menuju fasilitas kesehatan cukup terbatas, bahkan meskipun penyediaan puskesmas dan puskesmas pembantu sudah tersebar, namun kualitas fasilitas kesehatan beberapa wilayah juga terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya strategi khusus dalam penanganan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah terpencil/terpencil demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat Kutai Kartanegara yang lebih baik.



c. Percepatan penanganan dan penanggulangan COVID-19 dan pemulihan dampaknya

Saat ini dunia internasional mengalami suatu fenomena yang serius dimana suatu penyakit virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) menyebar ke berbagai negara di dunia dan menyebabkan timbulnya penyakit COVID-19 (Corona Virus Disease – 2019) pada hampir seluruh Negara, termasuk Indonesia. Kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara juga memiliki kasus positif COVID-19 dengan tingkat peningkatan pasien positif terus meningkat meskipun tingkat kesembuhan cukup baik. Meskipun begitu, antisipasi dan pencegahan terus diupayakan agar masyarakat mampu melawan COVID-19.

Secara umum, beberapa sektor cukup terdampak akibat terjadinya pandemi ini, khususnya perekonomian Kutai Kartanegara yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi tertinggi se Kalimantan Timur. Hal ini berujung pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat baik dikarenakan kesehatan menurun, keresahan masyarakat meningkat, iklim investasi tidak kondusif, hingga kondisi perekonomian yang tidak stabil. Oleh karena itu, dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah, perlu adanya perhatian khusus dalam penanganan dan pemulihan dampak wabah ataupun pandemi, khususnya COVID-19 untuk mengembalikan kehidupan masyarakat menjadi normal seperti sedia kala.

d. Pengembangan perekonomian berkelanjutan

Sebagai jantung dari pelaksanaan pembangunan, peningkatan berbagai sektor ekonomi daerah akan memberikan daya dukung signifikan bagi pencapaian visi pembangunan daerah. Namun adanya aktivitas perekonomian daerah seringkali menimbulkan dampak ikutan yang negatif, dimana salah satunya adalah degradasi kualitas lingkungan hidup. Sebagai daerah yang memiliki dominasi pada sektor pertambangan dan penggalian, tentu saja memerlukan pengawasan melekat terhadap setiap upaya pemanfaatan sumber daya alam tak terbaharukan tersebut.

Hal ini sejalan dengan konsep SDG's dimana isu lingkungan global lebih ditekankan dan diprioritaskan untuk pembangunan lebih baik. Adapun 3 (tiga) pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDG's yaitu, pertama indikator yang melekat pembangunan manusia (Human Development), diantaranya pendidikan, kesehatan. Indikator kedua yang melekat pada lingkungan kecilnya (Social Economic Development), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (Environmental Development), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, tetapi ada beberapa hal



yang juga harus diperhatikan, di antaranya segala sesuatu itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip Environmental Sustainability, Economic Sustainability dan Social Sustainability, serta juga ditentukan apakah ini difokuskan pada negara berkembang atau negara maju.

Struktur ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh sektor perekonomian pertambangan dan penggalian yang merupakan sumber daya tak terbarukan. Hal ini tentu menjadi keresahan tersendiri disamping akan merusak lingkungan hidup, juga akan meninggalkan dampak negatif bagi daerah. Oleh karena itu, isu strategis ini perlu diupayakan menjadi salah satu fokus utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan, khususnya perekonomian dan lingkungan hidup.

e. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

Pada tanggal 18 Januari 2022, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah menyetujui pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Adanya perkembangan ini maka proses pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dapat dilaksanakan. Setelah pengesahan ini, tentu saja banyak “Pekerjaan Rumah” yang harus dibenahi, khususnya Rencana Induk atau *Masterplan*. Pemindahan Ibu Kota Negara ini merupakan proses panjang, sehingga penetapan Undang-Undang Ibu Kota Negara ini menjadi batu pondasi bagi teknis pemindahan Ibu Kota Negara hingga tahun 2045. Tak hanya pemindahan Ibu Kota Negara saja, namun pada tahun 2045, Ibu Kota Negara dengan nama “Nusantara” diharapkan menjadi “Kota Dunia Untuk Semua” baik sebagai kota terdepan di dunia dalam hal daya saing; menjadi 10 besar livable city di dunia; dan pencapaian net zero-carbon emission dan 100% energy terbarukan pada kapasitas terpasang.

Pada kondisi pembangunan daerah, pemindahan Ibu Kota Negara ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara akan berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara umum, persoalan lingkungan, ekonomi, dan sosial kependudukan akan menjadi sektor terdampak pada pembangunan IKN. Meskipun hanya kecamatan Samboja yang direncanakan menjadi IKN, namun hal tersebut akan memberikan multiplier effect pada seluruh wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam merespon pemindahan Ibu Kota Negara tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kondisi dalam mempersiapkan pembangunan Ibu Kota Negara seperti Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada dasarnya mendukung penuh pelaksanaan pembangunan IKN; Kabupaten Kukar akan menjadi daerah mitra IKN dengan standar dan peradaban baru; Keberhasilan pelaksanaan pembangunan IKN memerlukan koordinasi, kerjasama dan kemitraan berbagai pihak antara lain Pusat (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, pelaku usaha dan berbagai pihak lainnya; dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara



menyiapkan beberapa langkah yang perlu dukungan dari Dewan Perwakilan Daerah terutama kompensasi fiskal dari berkurangnya wilayah Kabupaten Kukar untuk pembangunan IKN.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya melakukan percepatan sebagai pendukung Ibu Kota Negara melalui beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perda RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara,
2. Penyiapan SDM Aparatur dan Masyarakat,
3. Penataan Desa/Kelurahan dan Kecamatan,
4. Konsolidasi dan Penataan Manajemen Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara,
5. Komunikasi, Dialog dan Sosialisasi kepada Masyarakat, dan
6. Koordinasi, Komunikasi dan Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga.

f. Pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar untuk penguatan wilayah

Keberhasilan pemerataan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana serta infrastruktur pembangunan yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas- fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan- peralatan, instalasi- instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset Infrastruktur yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Kutai Kartanegara merujuk pada penyediaan sarana perhubungan/transportasi, kelistrikan, telekomunikasi, air bersih, perumahan layak huni, sanitasi yang sehat, drainase, bangunan- bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Peningkatan berbagai infrastruktur pembangunan daerah diharapkan akan berdampak langsung pada perekonomian daerah maupun kesejahteraan masyarakat, terlebih pembangunan Ibu Kota Negara akan segera direalisasikan.

g. Transformasi dan percepatan pembangunan desa dan kecamatan

Tranformasi dan percepatan pembangunan desa dan kecamatan merupakan upaya untuk membentuk kemandirian desa. Kemandirian desa merupakan kemampuan yang dimiliki pemerintah desa dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemandirian desa dilaksanakan melalui pembangunan desa yang sudah direncanakan cukup lama sehingga saat ini bergulir program dana desa untuk peningkatan kemampuan desa. Pada dasarnya, membangun desa



dalam konteks UU No 6 Tahun 2014 setidaknya mencakup upaya-upaya untuk mengembangkan keberdayaan dan pembangunan masyarakat desa di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan.

Beberapa hal yang menjadi perhatian pada transformasi dan percepatan pembangunan di Kutai Kartanegara pada level desa dan kecamatan seperti penguatan kinerja pelayanan desa dan kecamatan, pelaksanaan otonomi desa melalui penggunaan dana desa yang efektif dan efisien, serta menjadikan kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan serta pusat pemerintahan.

h. Penataan Ruang dan Sumber Daya Air (Air Baku dan Irigasi)

Dari sisi perencanaan tata ruang wilayah, persoalan mendasar pada perencanaan penataan ruang dikarenakan masih terdapatnya perbedaan pola ruang dan kurang harmonisnya dokumen perencanaan ruang antara RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota serta belum tersedianya rencana rinci tata ruang provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini akan menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan baik dari sisi kecenderungan penurunan kualitas lingkungan maupun dalam infrastruktur tata kota.

Irigasi menjadi bagian penting dari proses pembangunan sektor pertanian, kondisi pelayanan irigasi di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2021 dalam kondisi baik mencapai 78.17 persen dengan total luas wilayah irigasi sebesar 23,154.12 Hektar. Pada tahun 2021 jumlah luas panen padi di Kutai Kartanegara seluas 27.635 Ha dengan Produksi sebesar 104.442 ton dan tingkat Produktivitas sebesar 3.78 Ton/Ha.

Potensi Air Baku Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendukung produksi air bersih Kabupaten Kutai Kartanegara diperoleh dari Sungai-sungai potensial existing yang digunakan sebagai sumber air baku untuk pengembangan SPAM di Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain, DAS Mahakam dengan luas 770.954,6 Km², Sunga Pela Baru dengan luas 5 Km², Sungai Jantur dengan luas 105 Km², Sunga Kedang Rantau dengan luas 2.500 Km², Sunga Belayan dengan luas 10.350 Km² dan Sungai Sanga Sanga dengan luas 120 Km².

2.5. CAPAIAN PENYELENGGARAAN SPM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, menyebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib



yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Sosial.

Setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh Kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

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

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

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

Tabel II-43
Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

No	Jenis Urusan Pelayanan Dasar	OPD Pelaksana	Jenis Layanan	Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi	93.83%	93.31%



				Dalam PAUD		
2			Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTS)	100.68%	100.07%
3			Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan)	48.13%	56.12%

Tabel II-44

Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

No	Jenis Urusan Pelayanan Dasar	OPD Pelaksana	Jenis Layanan	Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021
1	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	95.17%	84.42%
2			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	103.71%	92.40%
3			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan	105.46%	94.08%
4			Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	48.21%	59.14%
5			Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	97.89%	100.00%



No	Jenis Urusan Pelayanan Dasar	OPD Pelaksana	Jenis Layanan	Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021
6			Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Persentase orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan layanan kesehatan	56.20%	13.28%
7			Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas medapatkan Layanan Kesehatan	56.20%	67.40%
8			Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	22.20%	38.86%
9			Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	82.42%	34.22%
10			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Jumlah orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	84.20%	85.66%
11			Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis	Persentase Jumlah orang orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	51.25%	82.48%
12			Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemah daya tahan tubuh manusia (HIV)	Persentase Jumlah orang orang dengan risiko terinfeksi virus yang Melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	94.36%	87.79%



Tabel II-45
Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Bidang Ketertiban Umum,
Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Urusan Pelayanan Dasar	OPD Pelaksana	Jenis Layanan	Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	0.00%	0.00%
2			Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda dan Perkada sesuai Mutu	Persentase Penegakan Perda dan Perkada Sesuai Mutu	0.00%	0.00%
3		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	57.70%	51.10%
4			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	26.07%	57.00%
5			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	79.37%	100.00%
6			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	35.55%	100.00%



Tabel II-46
Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

No	Jenis Urusan Pelayanan Dasar	OPD Pelaksana	Jenis Layanan	Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021
1	Sosial	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100.00%	91.80%
2			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100.00%	84.91%
3			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100.00%	143.13%
4			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100.00%	116.00%
5			Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten / Kota	Persentase (%) Korban Bencana alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah Kabupaten	100.00%	141.33%

Tabel II-47
Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Urusan Pelayanan Dasar	OPD Pelaksana	Jenis Layanan	Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021
1	Pekerjaan Umum	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100.00%	75.66%
2			Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan layanan pengelolaan air limbah domestik	100.00%	69.46%



No	Jenis Urusan Pelayanan Dasar	OPD Pelaksana	Jenis Layanan	Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021
3	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	0.00%	0.00%
4			Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan Rumah Layak Huni	0.00%	42.55%



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan perekonomian merupakan faktor utama dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam menentukan kebijakan ekonomi, langkah yang diambil tidak mudah karena perlu mengenali karakter ekonomi, sosial, fisik daerah serta interaksi dengan daerah sekitar. Menentukan kualitas perencanaan pembangunan daerah, perlu mengkaji pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai aspek sehingga membentuk kerangka ekonomi. Selain itu juga melihat kemampuan keuangan daerah yang didalamnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara keseluruhan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam menentukan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan perlu optimalisasi capaian pembangunan daerah dengan besaran anggaran yang telah direncanakan.

Rumusan perencanaan pembangunan 2023 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, yang diharapkan mampu mewujudkan ketercapaian target pembangunan yang telah disusun dalam dokumen RPJMD untuk tahun 2023. Oleh karena itu, rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah daerah diharapkan akan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi daerah pada tahun sebelumnya dan memperkirakan kondisi ekonomi dalam melaksanakan pembangunan pada tahun 2023 untuk mewujudkan target pembangunan daerah. Analisis ekonomi melalui indikator makro ekonomi daerah dilakukan dengan cara menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah. Analisis ekonomi makro diperlukan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan pada tahapan pembangunan daerah sehingga dapat melihat arah kebijakan perekonomian pada tahun 2023.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1. ARAH KEBIJAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kinerja ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada triwulan III 2021 melanjutkan trend perbaikan meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebagai salah satu dampak *base effect* membaiknya perekonomian pada triwulan yang sama tahun 2020 di tengah pengetatan mobilitas akibat kasus COVID-19 yang kembali meningkat. Mayoritas lapangan usaha utama



melanjutkan perbaikan dengan pertambangan, konstruksi, dan pertanian menjadi sumber utama berlanjutnya tren perbaikan ekonomi Kaltim meskipun tertahan oleh kinerja lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan yang mencatat perlambatan. Pada sisi pengeluaran, pertumbuhan ditopang oleh kinerja investasi (PMTB) yang meningkat di tengah komponen utama lainnya yang mengalami perlambatan.

Kinerja keuangan pemerintah daerah di Kaltim pada triwulan III 2021 mengalami penurunan yang bersumber dari lebih rendahnya realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi. Di tingkat pemerintah provinsi, penurunan kinerja keuangan pada triwulan III 2021 utamanya disebabkan oleh rendahnya realisasi pendapatan & belanja. Total realisasi pendapatan maupun belanja 10 Kabupaten/Kota di wilayah Kaltim sampai dengan triwulan III 2021 juga mengalami penurunan. Di sisi lain, realisasi belanja APBN di wilayah Kaltim sampai dengan triwulan III 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Secara tahunan, inflasi Kaltim pada triwulan III 2021 tercatat sebesar 1,68% (yoy), tetap rendah meski meningkat jika dibandingkan dengan triwulan II 2021 yang sebesar 1,21% (yoy). Meskipun terjadi peningkatan inflasi dibandingkan triwulan sebelumnya, Kaltim menempati urutan kedua inflasi terendah di Kalimantan. Berdasarkan kota IHK di Kaltim, peningkatan laju inflasi pada triwulan ini didorong oleh peningkatan inflasi baik Kota Samarinda maupun Kota Balikpapan dimana peningkatan lebih tinggi terjadi di Kota Balikpapan. Lebih tingginya tingkat inflasi pada triwulan III 2021 terutama bersumber dari peningkatan tekanan inflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau khususnya komoditas ikan layang, bayam dan cabai rawit. Pada triwulan IV 2021, Kaltim diprakirakan akan mengalami inflasi tahunan yang meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, seiring dengan optimisme masyarakat pasca vaksin dan didukung rendahnya baseline tahun lalu. Selama triwulan III 2021, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di berbagai wilayah Kaltim terus bersinergi dan berkolaborasi dalam upaya pengendalian inflasi sekaligus dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Stabilitas sistem keuangan Kaltim triwulan III 2021 menunjukkan perbaikan yang bersumber dari kinerja korporasi di sektor utama. Kinerja intermediasi perbankan wilayah Kaltim triwulan III 2021 turut menunjukkan perbaikan dari sisi penghimpunan DPK, sementara penyaluran kredit atau pembiayaan terpantau melemah. Kinerja intermediasi perbankan wilayah Kaltim triwulan III 2021 turut menunjukkan perbaikan dari sisi penghimpunan DPK, sementara penyaluran kredit atau pembiayaan terpantau melemah. Kinerja perbankan syariah melemah, dengan kualitas pembiayaan yang membaik. Kredit atau pembiayaan UMKM Kaltim



turut melemah dibandingkan triwulan sebelumnya, disebabkan oleh melemahnya kredit investasi UMKM, di tengah membaiknya pertumbuhan kredit modal kerja dan kualitasnya.

Pada triwulan III, kinerja tahunan transaksi nontunai di Kaltim menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal yang berbeda ditunjukkan oleh transaksi sistem pembayaran nontunai ritel yang senantiasa mengalami peningkatan, tercermin dari jumlah akun uang elektronik dan jumlah transaksi yang meningkat. Dalam rangka perluasan implementasi sistem pembayaran nontunai, Bank Indonesia melaksanakan edukasi/sosialisasi/kampanye elektronifikasi penggunaan *Quick Response Code* Indonesian Standard secara masif dan berkelanjutan kepada berbagai lapisan masyarakat. Aliran uang kartal di Kaltim pada triwulan III 2021 menunjukkan posisi *net outflow*, namun pertumbuhan tahunannya melambat dari triwulan sebelumnya seiring dengan pengetatan kembali mobilitas sejalan dengan penanganan gelombang kedua COVID-19.

Sejalan dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi pada triwulan III 2021, kondisi ketenagakerjaan Kaltim Agustus 2021 mengalami perbaikan sebagaimana tercermin dari menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Sejalan dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan, kondisi kesejahteraan Kaltim pada triwulan III 2021 secara umum juga menunjukkan perbaikan.

Perekonomian Kaltim untuk keseluruhan tahun 2021 diperkirakan kembali ke jalur pertumbuhan positif setelah pada tahun 2020 mengalami kontraksi. Pertumbuhan bersumber dari peningkatan permintaan global maupun domestik serta juga turut ditopang oleh peningkatan aktivitas masyarakat. Perekonomian Kaltim untuk keseluruhan tahun 2022 diperkirakan terus melanjutkan tren pertumbuhan positif dan akan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang bersumber utamanya dari kinerja industri dan sektor tersier di tengah terbatasnya kinerja pertambangan. Inflasi Kaltim pada tahun 2021 diperkirakan tetap rendah walau sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 sejalan dengan terus membaiknya permintaan dan berada di sekitar rentang sasaran target inflasi nasional. Inflasi Kaltim pada tahun 2022 diperkirakan mengalami peningkatan dan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya namun tetap berada di rentang target inflasi nasional.

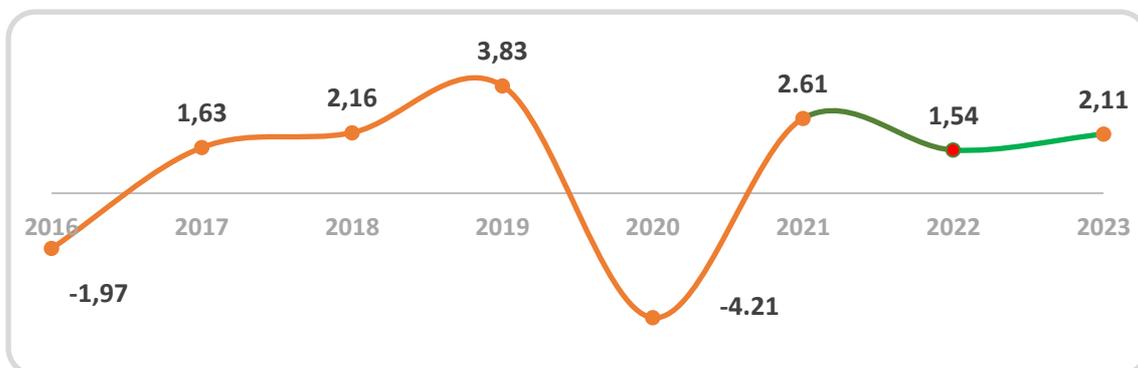
3.1.2. ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kutai Kartanegara antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, hingga pendapatan regional. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan provinsi hingga nasional.

a. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara sampai saat ini masih sangat bergantung pada sektor pertambangan yang mayoritas diekspor ke pasar global. Hal ini menyebabkan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum dipengaruhi oleh perekonomian global. Secara umum, perekonomian Kutai Kartanegara yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar konstan pada tahun 2019 sebesar Rp.126.160.167,12 (juta), mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Namun dikarenakan Pandemi Covid-19 yang telah memberikan dampak signifikan pada gejala perekonomian nasional maupun internasional, maka PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 turun cukup drastis mencapai Rp. 120.556.603,4 (juta). Hal ini tentu saja berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Kutai Kartanegara dimana pada tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -4,21 persen, sedangkan pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi tumbuh positif sebesar 2,61% atau PDRB Kutai Kartanegara mencapai Rp. 124,178,504.5 (juta), yang disebabkan meningkatnya produksi komoditas batu bara, hal ini dampak dari tingginya harga pasar global yang mendorong produsen melakukan peningkatan produksi. Berikut *trend* pertumbuhan ekonomi Kutai Kartanegara dan proyeksi untuk tahun 2022 dan 2023.

Gambar III-1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012-2020



Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka 2021, Analisis

Ada empat sektor dominan yang berpengaruh tinggi terhadap PDRB dengan migas pada tahun 2021 yaitu sektor Pertambangan (64,1 persen), sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan (13,46 persen), sektor Konstruksi (7,52 persen) dan sektor industri pengolahan (4,24 persen). Sedangkan sektor-sektor yang lain secara keseluruhan berperan sebesar 10,68 persen terhadap perekonomian Kutai Kartanegara. Pada tabel berikut akan ditunjukkan bagaimana pentingnya sektor pertambangan dan penggalian pada perekonomian Kutai Kartanegara.

Tabel III-1
Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (%)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,10	13,10	12,89	12,9	13,41	13,46
B	Pertambangan dan Penggalian	64,44	64,44	65,58	65,37	63,26	64,1
C	Industri Pengolahan	4,07	4,07	4,10	4,08	4,26	4,24
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	7,98	7,98	7,55	7,64	8,18	7,52
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,66	3,66	3,52	3,59	3,92	3,71
H	Transportasi dan Pergudangan	1,01	1,01	0,97	0,99	1,08	1,06
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,27	0,27	0,27	0,29	0,33	0,29
J	Informasi dan Komunikasi	0,68	0,68	0,64	0,65	0,73	0,79
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,32	0,32	0,30	0,31	0,33	0,33
L	Real Estate	0,52	0,52	0,47	0,46	0,48	0,44
M,N	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,87	1,87	1,65	1,57	1,67	1,51
P	Jasa Pendidikan	1,12	1,12	1,12	1,14	1,22	1,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,63	0,63	0,61	0,66	0,76	0,99
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,22	0,22	0,22	0,23	0,26	0,25
Produk Domestik Regional Bruto		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2022

Secara umum PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara menduduki peringkat pertama terhadap pembentukan PDRB Kalimantan Timur. Hal ini tentu menjadi dorongan serta tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan perekonomian dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada. Tantangan ke depan adalah optimalisasi manfaat kegiatan ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat serta memperluas akses masyarakat terhadap pengembangan Ibu Kota Negara.

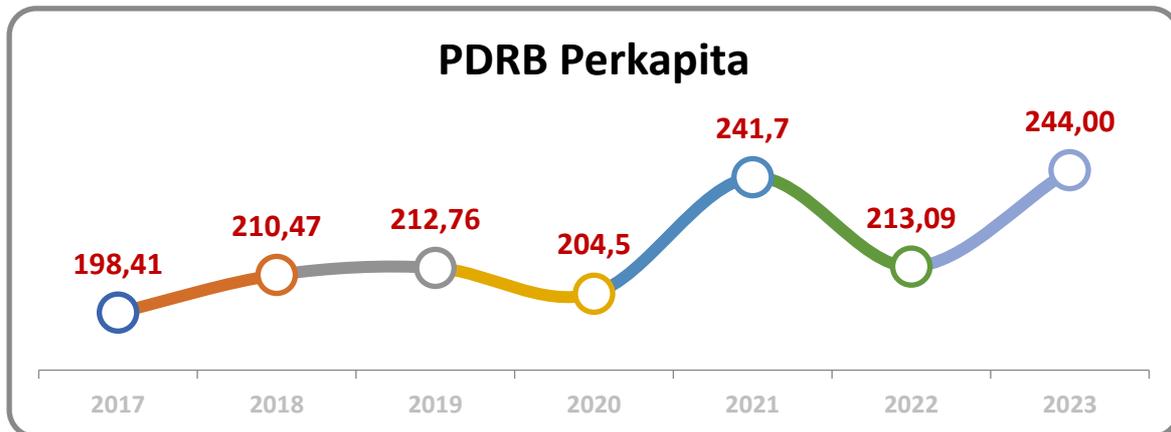
b. PDRB Perkapita

Pertumbuhan PDRB perkapita selama kurun waktu 2016-2018 terus mengalami trend positif yang memberikan gambaran bahwa rata-rata Kutai Kartanegara terus meningkat. Namun di pada tahun 2019 terjadi penurunan, mengingat jumlah penduduk yang bertambah dan pada tahun 2019 juga terjadi perlambatan ekonomi akibat perekonomian global yang juga mengalami perlambatan. Trend penurunan terus terjadi pada tahun 2020, hal ini tak lepas dari efek pandemi Covid-19 yang melemahkan aktivitas perekonomian Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Kutai Kartanegara pada khususnya.

Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya penurunan PDRB per Kapita di Kabupaten Kutai Kartanegara dimana pada tahun 2020 menurun menjadi 204,5 juta rupiah per kapita, sedangkan untuk tahun 2021 PDRB per kapita mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 241,7 Juta Rupiah per kapita, angka ini masih cukup luas

untuk menginformasikan kesejahteraan masyarakat secara mikro. Oleh karena itu, masih perlu kajian dan analisis terhadap indikator lain untuk menyempurnakan analisis terkait kesejahteraan masyarakat.

Gambar III-2
PDRB per Kapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2023



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

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada pasal 285 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijabarkan pendapatan dan belanja daerah sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan transfer meliputi transfer pemerintah pusat terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi daerah khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Dan transfer antar daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara menerima pendapatan transfer pemerintah pusat melalui Dana Perimbangan, dan
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana



darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer yang diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
2. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, serta belanja aset lainnya.
3. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui PAD agar dalam jangka panjang proporsi dana dari pemerintah pusat dapat diturunkan, serta ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumberdaya manusia dengan mempertimbangkan pengarusutamaan gender dan pranata sosial.

3.2.1. PENDAPATAN DAERAH

Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, penyederhanaan birokrasi, peningkatan tertib administrasi, penegakan sanksi, peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat serta reformasi system perpajakan daerah. Sedangkan ekstensifikasi difokuskan pada upaya penyesuaian regulasi atas pengelolaan retribusi daerah



serta upaya penambahan obyek retribusi berdasarkan potensi perkembangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

a. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah dan Upaya Pencapaian Target

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah Pemerintah Daerah memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun.
- b) Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
- c) Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a) Target pendapatan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan;
- b) Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintahan daerah tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat.
- c) Upaya Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah terus ditingkatkan sesuai dengan potensi pungutan;

2. Pendapatan Transfer

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Secara lebih rinci rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2021 dan target Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel III-2
Rata-Rata Realisasi Pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2022**

URAIAN	REALISASI			ANGGARAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN
	TA.2019	TA.2020	TA.2021	TA.2022	
PENDAPATAN	5.745.271.078.058	4.456.587.090.186	3.798.976.266.107,43	4.764.004.971.567	(3,93)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	552.433.123.136	450.599.693.296	178.973.636.437,43	501.101.538.567	33,76



URAIAN	REALISASI			ANGGARAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN
	TA.2019	TA.2020	TA.2021	TA.2022	
Pendapatan Pajak Daerah	75.147.461.369	110.441.517.051	114.980.912.376,00	110.862.683.927	15,83
Pendapatan Retribusi Daerah	6.445.794.373	4.106.219.051	4.008.704.812,00	5.408.579.568	(1,25)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	151.207.827.428	18.244.427.512	19.593.267.856,31	32.120.806.628	(5,53)
Lain-lain PAD Yang Sah	319.632.039.966	317.807.529.682	40.390.751.393,12	352.709.468.444	228,46
PENDAPATAN TRANSFER	5.093.805.634.922	3.885.815.451.652	4.015.496.431.670,00	4.262.903.433.000	(4,74)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.535.241.020.388	3.547.936.253.540	3.215.256.827.670	3.861.818.981.000	(3,68)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	4.353.322.692.588	3.522.602.097.540	3.174.738.835.670	3.684.915.627.000	(4,30)
Transfer Antar Daerah	558.564.614.534	337.879.198.112	400.119.802.000	401.084.452.000	(6,95)
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	400.629.614.534	240.421.698.112	318.277.302.000,00	401.084.452.000	6,14
Bantuan Keuangan	157.935.000.000	97.457.500.000	81.842.500.000,00		(51,44)

Sumber: BPKD Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2022

3.2.2. BELANJA DAERAH

Dengan berpedoman pada prinsip – prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2023 tetap disusun dengan pendekatan anggaran berbasis prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2023 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

- 1) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- 2) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 3) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah, termasuk investasi bidang pendidikan.



- 4) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Selain urusan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud di atas, terdapat urusan penunjang yang juga diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, meliputi : a) perencanaan, b) keuangan, c) kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, d) penelitian dan pengembangan, dan juga e) fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja secara kelompok terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Dalam perencanaan kebijakan belanja tersebut dilakukan dengan memproyeksikan berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Tahun Anggaran 2023, kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyusunan belanja tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. **Belanja Operasi**, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, antara lain terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
 - 1) **Belanja Pegawai**
 - a. Belanja pegawai digunakan untuk mengalokasikan kompensasi yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Alokasi belanja pegawai tersebut antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan umum lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan honorarium.
 - c. Dalam merencanakan belanja pegawai diperhitungkan "accres" gaji paling tinggi 2,5% yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi;
 - 2) **Belanja Barang dan Jasa** digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa dalam rangka program Pemerintah Daerah yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan termasuk barang dan jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga



3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat.

5) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya termasuk partai politik.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

6) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

2. **Belanja Modal**, merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya dan memenuhi kriteria : 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, 2) Digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan 3) Batas minimal kapitalisasi aset tetap.



3. **Belanja Tidak Terduga**, merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga BTT dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.
4. **Belanja Transfer**, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa dialokasikan dalam belanja bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus.

Secara lebih rinci rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2021 dan target Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III-3
Rata-Rata Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2022

URAIAN	REALISASI			ANGGARAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN
	TA.2019	TA.2020	TA.2021	TA.2022	
BELANJA	4.124.401.285.312	4.545.405.493.404	4.304.735.454.270	5.264.004.971.567	9,07
BELANJA OPERASI	2.973.036.431.961	3.249.757.093.341	2.928.986.414.176,28	3.818.450.749.723	9,93
Belanja Pegawai	1.532.349.951.516	1.551.917.262.383	1.629.006.458.425,28	1.880.354.068.148	7,22
Belanja Barang dan Jasa	1.394.584.211.395	1.548.467.840.089	1.240.483.573.751,00	1.801.604.226.355	12,13
Belanja Subsidi	0	0	0		0
Belanja Hibah	40.563.269.050	146.632.390.850	58.462.882.000,00	130.526.755.220	108,21
Belanja Bantuan Sosial	5.539.000.000	2.739.600.019	1.033.500.000,00	5.965.700.000	121,47
BELANJA MODAL	1.151.293.775.002	1.131.607.577.913	971.273.407.369	799.370.764.714	(11,19)
Belanja Modal Tanah	29.696.175.182	27.094.418.527	15.358.489.143,00	10.870.394.672	(27,10)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	190.123.892.099	233.494.519.333	180.839.842.109,00	145.636.219.306	(6,40)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	235.323.206.133	213.248.596.080	221.127.141.261,00	166.774.008.222	(10,09)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	660.815.553.467	623.480.045.038	547.919.745.959,00	463.633.499.474	(11,05)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.334.948.120	34.289.998.935	6.028.188.897,00	12.206.643.040	5,71
Belanja Modal Aset Lainnya				250.000.000	0
BELANJA TAK TERDUGA	71.078.350	164.040.822.149	84.714.812.822,00	40.000.000.000	76.862,53
Belanja Tak Terduga	71.078.350	164.040.822.149	84.714.812.822,00	40.000.000.000	76.862,53
TRANSFER	527.562.399.915	399.287.883.002	319.760.819.903	606.183.457.130	15,11
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	527.562.399.915	399.287.883.002	319.760.819.903	606.183.457.130	15,11
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	184.364.232.104	397.984.988.402	310.160.819.903,00	606.183.457.130	63,08
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.187.774.240	1.302.894.600	9.600.000.000,00		182,17

Sumber : BPKAD Kab. Kutai Kartanegara



3.2.3. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana yang tergambar pada diarahkan pada:

- 1) Meningkatkan pembentukan dana cadangan untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian luar biasa;
- 2) Menggunakan SiLPA untuk pembayaran pembentukan dana cadangan;
- 3) SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.
- 4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Secara lebih rinci rata-rata pertumbuhan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2021 dan target Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel III-4
Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2022**

URAIAN	REALISASI			ANGGARAN	RATA-RATA
	TA.2019	TA.2020	TA.2021	TA.2022	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	592.466.109.593	1.645.755.989.833	-	500.000.000.000	-
Penggunaan SiLPA	592.466.109.593	1.645.755.989.833	-	500.000.000.000	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	28.075.000.000	20.000.000.000	24.400.000.000	24.400.000.000	-2,25
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	28.075.000.000	20.000.000.000	24.400.000.000	24.400.000.000	-2,25

Sumber : BPKAD Kab. Kutai Kartanegara KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023

3.2.4. 3.3. KERANGKA PENDANAAN

3.2.5.

3.2.6. 3.3.1. PROYEKSI PENDAPATAN TAHUN 2023

Proyeksi Penerimaan untuk Tahun 2023 diharapkan pendapatan daerah yang akan datang dapat meningkat lebih tinggi dengan dilakukan upaya peningkatan pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk pelaksanaan pembangunan. adapun upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pendapatan daerah dan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara intensif dan berkesinambungan;
- 2) Pelaksanaan kegiatan eksentifikasi dan intensifikasi;
- 3) Menetapkan dan membuat strategi baru dalam memungut pajak dan retribusi;
- 4) Meningkatkan pelayanan dalam pembayaran pajak dan retribusi dengan sistem online;
- 5) Peningkatan pengawasan terhadap perangkat daerah penghasil PAD sehingga target PAD terpenuhi;
- 6) Menggali potensi retribusi baru untuk meningkatkan penerimaan.

Proyeksi pendapatan tahun 2023 dapat digambarkan pada tabel sebagai beriku

**Tabel III-5
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023**

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024
1	PENDAPATAN	4.380.436.231.590,75	4.255.200.000.000,00
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	640.436.231.590,75	591.030.900.392,70
a	Pendapatan Pajak Daerah	130.000.000.000,00	166.943.788.827,44
b	Pendapatan Retribusi Daerah	10.000.000.000,00	5.682.388.908,63



No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024
c	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	70.000.000.000,00	32.120.806.627,81
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	430.436.231.590,75	386.283.916.028,82
2	PENDAPATAN TRANSFER	3.740.000.000.000,00	3.664.169.099.607,30
02.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	3.290.000.000.000,00	3.325.391.041.607,30
a	Dana Perimbangan	3.250.000.000.000,00	3.300.056.885.607,30
b	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	2.800.000.000.000,00	2.700.056.885.607,30
c	Dana Alokasi Umum	450.000.000.000,00	600.000.000.000,00
d	Dana Alokasi Khusus	-	-
e	Dana Insentif Daerah	40.000.000.000,00	25.334.156.000,00
f	Dana Desa	-	-
02.02	TRANSFER ANTAR DAERAH	450.000.000.000,00	338.778.058.000,00
a	Pendapatan Bagi Hasil	450.000.000.000,00	338.778.058.000,00
b	Bantuan Keuangan		
c	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
a	Pendapatan Hibah	-	-
b	Pendatan Dana Darurat	-	-
c	Pendapatan Lainnya	-	-

Sumber Data: Bapenda Kutai Kartanegara, 2022

3.2.7. 3.3.2. PROYEKSI BELANJA TAHUN 2023

Untuk menentukan pagu indikatif maka harus dibuat proyeksi atas belanja daerah, pagu indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang perhitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun 2023 adalah tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, sehingga kebijakan belanja tidak berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu pemenuhan belanja wajib yaitu belanja pemenuhan mandatory dan belanja mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa berupa operasional rutin perkantoran; serta belanja prioritas daerah yaitu belanja pemenuhan SPM, belanja program dedikasi dan belanja prioritas daerah lainnya dalam rangka pemenuhan prioritas Provinsi dan Nasional. Belanja daerah tahun 2023 diperhitungkan defisit dengan



pendapatan yang dapat dibiayai melalui sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Adapun gambaran tentang proyeksi belanja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III-6
Proyeksi Belanja Periodik Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Tahun 2023

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024
I	BELANJA MENGIKAT		
	Belanja Gaji dan Tunjangan	1,782,161,968,218.00	1,741,963,322,912.00
	Belanja Operasional Kantor	336,626,957,585.00	953,175,017,056.04
	Belanja Hibah kepada Partai Politik/Mitra Pemerintah Daerah	8,044,494,600.00	39,602,894,600.00
	Belanja Transfer	464,265,000,000.00	347,428,637,092.92
	Belanja Tidak Terduga	42,000,000,000.00	10,000,000,000.00
	TOTAL BELANJA MENGIKAT	2,633,098,420,403.00	3,092,169,871,660.96
II	BELANJA WAJIB		
	Belanja Mandatory sesuai ketentuan Perundang-undangan	968,516,429,304.00	373,455,890,429.30
	TOTAL BELANJA WAJIB	968,516,429,304.00	373,455,890,429.30
	TOTAL BELANJA WAJIB + MENGIKAT (I+II)	3,601,614,849,707.00	3,465,625,762,090.26

Sumber Data: BPKAD Kutai Kartanegara, 2022

3.2.8. 3.3.3. PROYEKSI PEMBIAYAAN TAHUN 2023

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang bertujuan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ketika terjadi defisit anggaran. Begitu juga sebaliknya ketika terdapat surplus anggaran, maka dapat dialokasikan untuk pembiayaan antara lain untuk penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan ataupun pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan. Pada Tahun 2023 dilakukan proyeksi untuk penerimaan pembiayaan untuk menutupi defisit belanja terhadap pendapatan melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).



Tabel III-7
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2023

NO	URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pembiayaan Penerimaan	150.000.000.000,00	-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	150.000.000.000,00	-
2	Pembiayaan Pengeluaran	-	-
	Total Pembiayaan	150.000.000.000,00	-

Sumber Data: BPKAD Kutai Kartanegara, 2022

3.2.9. 3.3.4. KAPASITAS RIIL PENDANAAN TAHUN 2023

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2023. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Penggunaan kapasitas riil berdasarkan prioritas disajikan pada tabel berikut ini

Tabel III-8
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah 2023

NO	URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pendapatan	4,380,436,231,590.75	4,255,200,000,000.00
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	640,436,231,590.75	591,030,900,392.70
1.2	Pendapatan Transfer	3,740,000,000,000.00	3,664,169,099,607.30
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-
2	Pembiayaan	150,000,000,000.00	-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	150,000,000,000.00	-
	Total Penerimaan	4,530,436,231,590.75	4,255,200,000,000.00
	Dikurangi		
3	Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas	3,601,614,849,707.00	3,465,625,762,090.42
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	928,821,381,658.75	789,574,237,909.58

Sumber Data: BPKAD, BAPENDA, BAPPEDA Kutai Kartanegara, 2022 (diolah)

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 merupakan estafet pembangunan pada RPJMD periode 2021-2026, yang mana merupakan pembangunan tahun kedua dari periode pembangunan saat ini. Dalam RKPD tahun 2023, kebijakan pembangunan tahunan merujuk pada pelaksanaan pembangunan jangka menengah pembangunan Kutai Kartanegara periode 2021-2026. Dalam menyusun perencanaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan menyinkronkan tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan rumusan perencanaan pembangunan jangka menengah yang dijabarkan kembali dalam prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan Kutai Kartanegara sendiri merupakan fokus atau agenda pembangunan yang bersifat strategis untuk mencapai sasaran dan berkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara dalam RPJMD dari tahun ke tahun.

Prioritas pembangunan daerah dalam RKPD harus memenuhi berbagai kriteria pokok maupun optional sesuai perkembangan pembangunan saat ini. Kriteria yang digunakan dalam penyusunan prioritas untuk RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dalam mencapai visi dan misi KDH terpilih melalui tahapan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku;
2. Selaras dengan prioritas pembangunan nasional untuk mencapai sasaran pembangunan Provinsi dan Nasional;
3. Mepedomani dan untuk mendukung pelaksanaan program strategis nasional sebagaimana diamanatkan dalam RKP 2023;
4. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak pada tahun 2023; serta
5. Pengembangan sektor atau bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahap awal pembangunan RPJMD 2021-2026. Dengan ini pembangunan tahun 2023 harus memedomani

visi, misi dan tujuan sasaran pembangunan tahun 2023 dari dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya dalam upaya akselerasi capaian pembangunan. Dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah:

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA”

Visi tersebut mengandung dua elemen utama pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Bupati dan wakil Bupati terpilih yaitu masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan masyarakat yang bahagia. Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut:

Masyarakat yang sejahtera, Batasan pengertian sejahtera, kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan. Diharapkan dari kemudahan mendapatkan kebutuhan dasar masyarakat dan akses terhadap sumber daya ekonomi maka masyarakat semakin sejahtera.

Masyarakat yang berbahagia, Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketenteraman diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian, dan gotong-royong berlandaskan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan dari menjaga keharmonisan dan peningkatan terhadap pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat membuat warga Kabupaten Kutai Kartanegara semakin berbahagia.

Selain visi dan Misi, pasangan Edi Damansyah dan Rendi Solihin, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan filosofi pembangunan Kukar tahun 2021-2026 yaitu **Kukar Idaman**. Idaman secara etimologi berarti sesuatu yang diharapkan, yang didambakan, yang dicita-citakan. Sedangkan secara terminologi merupakan untuk akronim dari Inovatif, Daya saing dan Mandiri (Idaman). Kukar Idaman adalah satu gerakan yang mengoptimalkan seluruh potensi daerah, dengan mendorong kreatifitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dalam menciptakan daya saing dan kemandirian daerah yang didasari semangat kolaborasi dan sinergisitas antara pemerintah kabupaten, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mewujudkan Kutai Kartanegara yang lebih baik.

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah

kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dengan memerhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, misi pembangunan sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan maka diperlukan rumusan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran dapat diterjemahkan sebagai sasaran tahunan melalui arah kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran tahunan (prioritas dan sasaran pembangunan RKPD).

Sesuai dengan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran dalam pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023. Berikut dijabarkan keterkaitan antara Visi, misi, tujuan, sasaran dan target indikator dan target pembangunan pada tahun 2023, yang ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV-1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pembangunan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

VISI : **MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG** **SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA**

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	Target Tahun 2023
MISI 1: MEMANTAPKAN BIROKRASI YANG BERSIH, EFEKTIF, EFISIEN DAN MELAYANI			
Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	60,95	B (63,00)
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	65,60	BB (70,00)
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Persepsi Anti Korupsi	6,37	6,50
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	8,75	8,90

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	Target Tahun 2023	
MISI 2: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA, UNGGUL DAN BERBUDAYA				
Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	74,06	75,12	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	Indeks Pendidikan	0,685	0,697	
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	na	50,50	
	Indeks Kesehatan Masyarakat	0,810	0,814	
	Indeks Pembangunan Gender	79,12	79,05	
Meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kebahagiaan	na	72,00	
	Tingkat Kemiskinan	7,99	7,10	
Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	Indeks Gini	0,283	0,280	
	Indeks Desa Membangun	0,713	0,725	
	Menurunnya pengangguran di masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,66	5,30
		PDRB per Kapita	241,70	244,00
MISI 3: MEMPERKUAT PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS PERTANIAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbarukan	Laju Pertumbuhan PDRD Non Migas dan Batu Bara	3,09	5,48	
Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,02	4,10	
Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	2,72	2,85	
Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,23	6,55	
Meningkatnya daya saing investasi daerah	Tingkat Pertumbuhan Investasi	2,01	1,73	
MISI 4: MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH				
Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur dan Penataan Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis	37,80	34,80	
	Persentase Kawasan Kumuh	0,0058	0,0057	

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	Target Tahun 2023
Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	Cakupan layanan air bersih	70,85	90,74
	Persentase rumah layak huni	88,1	90,62
Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Indeks Aksesibilitas Wilayah	70,41	85,18
MISI 5: MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN			
Meningkatkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Persentase penurunan Emisi GRK	na	5,00
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,58	73,47
	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	113,49

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI

Penelaahan dokumen lainnya terutama dokumen perencanaan di atasnya di maksudkan agar terjadi keselarasan perencanaan pusat dan daerah. Pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.

4.2.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL PERIODE 2020-2024

Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Presiden Ir. Joko Widodo memberikan lima arahan yang cukup jelas dan implementatif dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun yang akan datang. Kelima arahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kemudian, kelima arahan tersebut diimplementasikan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
 - a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - b) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

- Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:
- a) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - b) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
 - c) Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
 - d) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
 - e) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
- a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f) Pengentasan kemiskinan; dan
 - g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:
- a) Revolusi mental dan pembinaan ideology Pancasila;
 - b) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c) Moderasi beragama; dan
 - d) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan melalui:
- a) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
 - b) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - c) Pembangunan infrastruktur perkotaan;
 - d) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - e) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:
- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan

- c) Pembangunan Rendah Karbon.
- 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dilakukan melalui:
 - a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - b) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
 - c) Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - d) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
 - e) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
 - f) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan

4.2.2. RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk pembangunan di tahun 2023, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang termasuk penanganan Covid-19, pelayanan dasar, visi, misi, dan program kepala daerah serta tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah.

Pembangunan nasional memiliki tema pembangunan tahunan (RKP) di tahun 2023 yakni **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan”**. Tema pembangunan ini diharapkan mampu memayungi setiap arah kebijakan pembangunan nasional yang merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Dari tema RKPD 2023 tersebut, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);

7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan untuk peningkatan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 1,5-2,0%;
 - b. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial sebesar 91%;
 - c. Nilai Tukar Petani sebesar 103-105; dan
 - d. Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-107.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP reformasi sistem perlindungan sosial;
 - MP food estate (kawasan sentra produksi pangan); dan
 - MP wilayah adat Papua: wilayah adat Laa Pago dan wilayah adat Domberay.
2. Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Prevalensi stunting (penduk dan sangat pendek) pada balita sebesar 17,5%;
 - b. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk;
 - c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 71%;
 - d. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
 - e. Persentase Sumber Daya Manusia IPTEK (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 sebesar 17,48%;
 - f. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 9,24 tahun; dan
 - g. Angka partisipasi kasar Perguruan Tinggi (PT) sebesar 31,89%.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP reformasi kesehatan nasional; dan
 - MP reformasi pendidikan keterampilan (pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0).
3. Arah kebijakan penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan *decent job* dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
 - b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 48%;

- c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional sebanyak 50.000 orang; dan
 - d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan sebesar 60,71%.
4. Arah kebijakan mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan untuk revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,50%;
 - b. Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9-4,2%;
 - c. Nilai devisa pariwisata sebesar US\$ 1,76-6,06 Miliar;
 - d. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3%; dan
 - e. Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp. 1.279 triliun.
- Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
- MP destinasi pariwisata prioritas; dan
 - MP pengelolaan terpadu UMKM.
5. Arah kebijakan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilakukan untuk industrialisasi serta riset dan inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Pertumbuhan industri pengolahan sebesar 5,4-5,9%;
 - b. Kontribusi PDB industri pengolahan 20,6%;
 - c. Produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan yang dihasilkan sebesar 10;
 - d. Peringkat Global Innovation Index 75-80;
 - e. Pertumbuhan PDB industri pengelolaan nonmigas sebesar 5,55-6,6,08%; dan
 - f. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,80%.
- Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
- MP kawasan industri prioritas dan smelter.
6. Arah kebijakan pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) dilakukan untuk ekonomi rendah karbon dan transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
 - b. Kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif sebesar 1.778,2 GW;
 - c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan sebesar 61 perusahaan; dan
 - d. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau sebesar 6%.
- Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
- MP pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3; dan

- MP akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi.
7. Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi dilakukan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital, dan infrastruktur konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Volume tampungan air per kapita sebesar 54,50 m³/detik;
 - b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman);
 - c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 97,5%;
 - d. Masyarakat pengguna internet sebesar 80,7%; dan
 - e. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik kumulatif sebesar 50%.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP reformasi sistem kesehatan nasional;
 - MP transformasi digital;
 - MP jaringan pelabuhan utama terpadu; dan
 - MP percepatan penurunan kematian ibu dan sunting.
8. Arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan untuk fasilitasi dasar di IKN, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Inisiasi pembangunan KIPP-IKN tahap 1A; dan
 - b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara seluas 5.600 Ha.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2023, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%-5,9%;
2. Perurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3%-6,0%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,375-0,0378;
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29-73,35;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0%-8,0%;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105; dan
Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-107.

Sebagai implementasi arah kebijakan pembangunan nasional 2023, sasaran dan prioritas penyusunan RKP Tahun 2023 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian

pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

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

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

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
 - a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - b) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofisery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

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

- a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
 - 2) Peningkatan pasokan bahan bakar nabati;

- 3) Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
 - 4) Peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
 - 5) Pengembangan industri pendukung EBT.
- b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
 - 2) Pengelolaan hutan berkelanjutan;
 - 3) Penyediaan air untuk pertanian;
 - 4) Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
 - 5) Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
 - 6) Pengembangan waduk multiguna.
- c) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 - 2) Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
 - 3) Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
 - 4) Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
 - 5) Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
 - 2) Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
 - 3) Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
 - 4) Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
 - 5) Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.

- e) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
 - 2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 - 3) Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
 - 4) Peningkatan penciptaan *start-up* dan peluang usaha.
- f) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
 - 2) Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
 - 3) Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
 - 4) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
 - 5) Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
 - 6) Pengembangan industri halal.
- g) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa;
 - 2) Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 - 3) Pengelolaan Impor;
 - 4) Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif;
 - 5) Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global;
 - 6) Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi *Branding*, dan Produk Kreatif; dan
 - 7) Peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
- h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan;
 - 2) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan *Industry 4.0*;
 - 3) Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga;
 - 4) Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata; dan
 - 5) Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
- a) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,
 - b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
 - c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
 - d) Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
 - e) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
- Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
- a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f) Pengentasan kemiskinan; dan
 - g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

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

- a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:

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

- 2) Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas;
 - 3) Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi; dan
 - 4) Prestasi Olahraga.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:
- a) Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
 - b) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
 - c) Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
- Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:
- a) Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
 - 2) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
 - 3) Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
 - 4) Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
 - 5) Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
 - 6) Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;
 - b) Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;

- 2) Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
 - 3) Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
 - 4) Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
 - 5) Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
- c) Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
 - 2) Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama;
 - 3) Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya;
 - 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama; dan
 - 5) Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan.
- d) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Peningkatan Budaya Literasi;
 - 2) Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
 - 3) Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
 - 4) Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
- a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - b) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
 - c) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - d) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
 - e) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

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

- a) Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau;
 - 2) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
 - 3) Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan;
 - 4) Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
 - 5) Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur; dan
 - 6) Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi.
 - b) Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Konektivitas Jalan;
 - 2) Konektivitas Kereta Api;
 - 3) Konektivitas Laut;
 - 4) Konektivitas Udara; dan
 - 5) Konektivitas Darat.
 - c) Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Transportasi Perkotaan; dan
 - 2) Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan.
 - d) Energi Dan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan;
 - 2) Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan; dan
 - 3) Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik.
 - e) Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penuntasan Infrastruktur TIK;
 - 2) Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan
 - 3) Fasilitas Pendukung Transformasi Digital.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:
- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
 - c) Pembangunan Rendah Karbon.

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

- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 2) Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 3) Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - 4) Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - b) Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penanggulangan Bencana; dan
 - 2) Peningkatan Ketahanan Iklim.
 - c) Pembangunan Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Pembangunan Energi Berkelanjutan;
 - 2) Pemulihan Lahan Berkelanjutan; dan
 - 3) Pengembangan Industri Hijau.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
- Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
- a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - b) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
 - c) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - d) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
 - e) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

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

- a) Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi;
 - 2) Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan; dan
 - 3) Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik.

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

4.2.3. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 merupakan upaya terencana dan sistematis yang tanggap terhadap perubahan. Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur memuat tema:

“Peningkatan Produktivitas Guna Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat”

Perencanaan pembangunan Kalimantan Timur tahun 2023 memiliki rumusan prioritas pembangunan sebagai berikut:

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

Sebagai upaya penyelarasan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan kabupaten/kota, maka dirumuskan arah kebijakan pembangunan kewilayahan kabupaten/kota. Adapun arah pembangunan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara pada perencanaan pembangunan tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Tabel IV-2
Arah pembangunan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

Indikasi Target Makro Pembangunan	Indikasi Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan	Indikasi Lokus
IPM: 75,12 Tingkat Kemiskinan: 7,10% TPT: 5,30% LPE: 2,11% PDRB per Kapita: Rp.244 Jt Indeks Gini: 0,280 IKLH: 73,47	1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Kec. Muara Kaman, Kec. Marang Kayu, Kec. Kota Bangun
	2. Peningkatan pelayanan kesehatan dan akreditasi puskesmas	Kec. Muara Muntai (1 Utama), Kec. Loakulu (1 Paripurna), Kec. Muara Jawa (1 Utama), Kec. Samboja (1 Paripurna), Kec. Loa Janan (1 Utama), Kec. Marangkayu (1 Utama), Kec. Sebulu (1 Utama 1 Paripurna), Kec. Muara Kaman (1 Paripurna), Kec. Kota Bangun (1 Utama)
	3. Peningkatan ekonomi desa melalui pengembangan BUMDes	Kec. Kota Bangun (Ds. Benua Baru), Kec. Muara Kaman (Ds. Tunjungan, Ds. Menamang Kiri, Ds. Kupang Baru, Ds. Liang Buaya), Kec. Marangkayu (Ds. Santan Tengah), Kec. Tabang (Ds. Ma. Kebaq)
	4. Pengembangan ekonomi masyarakat melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi PMKS Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Kec. Sebulu Kec Muara Kaman
	5. Penguatan jaringan internet	Kab. Kutai Kartanegara
	6. Penanganan prasarana jalan dan jembatan	a. Rekontruksi Jalan: (1) Patung Lembuswana - Sebulu (2)Simp. Samboja - Simp. Muara Jawa b. Pembangunan Jalan; (1) Pembangunan TurapiTalucUBronjong Ruas Jalan Km. 38 - Simp. Samboja (2) Pembangunan TurapfalucUBronjong Ruas Simp. 3 Sambera - Muara Badak (3) Pembangunan Turapfalud/Bronjong Ruas Jalan Patung Lembuswana - Sebulu c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan di kewenangan UPTD Wlayah II PUPR

Indikasi Target Makro Pembangunan	Indikasi Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan	Indikasi Lokus
		d. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi(Marka, Rambu, dll)
	7. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder	a. Rehabilitas Jaringan Irigasi Marangkayu b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di SungaiBuluh c. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di SungaiBuluh (DAK)
	8. Peningkatan sarana dan prasarana air baku	Pembangunan Sumur Dalam dan Instalasi Pengolahan Air di Balai Benih Induk Hortikultura: Kec. Muara Badak dan Kec. Muara Jawa
	9. Penyediaan infrastruktur air bersih	Kec. Tenggarong (SPAM Bukit Biru)
	10. Pemberian bantuan stimulant rumah layak huni bagi keluarga pra sejahtera	Kec. Muara Badak dan Kec. Loa Kulu
	11. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman padi	Kec. Tenggarong (Ds. Jahab, Ds. Buana Jaya), Kec. Loa Kulu (Ds. Jonggon Desa), Kec. Tenggarong Seberang (Ds. Buana Jaya), Kec. Loa Kulu (Ds. Jonggon), Kec. Sebulu, Kec. Muara Kaman, Kec. Marangkayu
	12. Penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan	a. Perikanan Tangkap: Kec. Muara Badak (Ds. Muara Badak Ilir), Kec. Anggana (Ds. Muara Pantuan, Ds. Sepatin, Ds. Tani Baru), Kec. Sanga-sanga b. Perikanan Budidaya: Kec. Anggana (Ds. Muara Pantuan, Ds. Muara Kembang), Kec. Muara Badak (Ds. Muara Badak Ilir, Ds. Tanjung Limau), Kec. Kota Bangun (Ds. Pela), Kec. Kenohan (Ds. Semayang), Kec. Muara Ms (Ds. Jantur, Ds. Jantur Baru, Ds. Jantur Selatan), Kec. Muara Muntai (Ds. Melintang)
	13. Sertifikasi pelaku usaha perikanan budidaya dan olahan	Kec. Anggana (Ds. Muara Pantuan, Ds. Tani Baru), Kec. Muara Badak (Ds. Muara Badak Ilir)

Indikasi Target Makro Pembangunan	Indikasi Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan	Indikasi Lokus
	14. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan non sawit (karet, lada)	a. Karet: Kec. Muara Muntai (Ds. Muara Leka), Kec. Marangkayu (Ds. Santan Ulu, Ds. Bunga Putih, Ds. Ngudi Rahayu, Ds. Mekar Baru), Kec. Kota Bangun (Ds. Kota Bangun II, Ds. Sukabumi), Kec. Muara Badak (Ds. Salo Cela, Ds. Badak Mekar, Ds. Rejo Makmur), Kec. Handil (Ds. Nilam Lestari) b. Lada: Kec. Loa Janan (Ds. Batuah, Ds. Tani Harapan)
	15. Peningkatan produksi hasil peternakan sapi lokal melalui penyediaan sarana dan prasarana	Kec. Tenggarong Seberang (Ds. Bukit Pariaman, Ds. Kertabuana), Kec. Loa Janan (Ds. Batuah, Ds. Tani Bakti), Kec. Tenggarong (Ds. Loa Tebu), Kec. Samboja (Ds. Wonotirto), Kec. Kota Bangun (Ds. SP2), Kec. Loa Kulu (Ds. Jonggon)
	16. Pengembangan pengelolaan sarpras pariwisata destinasi wisata 3 danau	Danau Semayang Kec. Kenohan dan Danau Melintang Kec. Muara Wis
	17. Pengembangan kelompok perhutanan sosial	KPHP DAS Belayan (Ds. Selimbingan, Ds. Tuana Tuha, Ds. Muara Siran, Ds. Genting Tanah, Ds. Beluk Muda, Ds. Muhuran, Ds. Muara Belinau, Ds. Muara Kebak, Ds. Muara Tiq, Ds. Muara Tuboq, Ds. Umaq Bequay, Ds. Kelekat, Ds. Muay Kec. Kembang Janggut), KPHP Delta Mahakam (Ds. Muara Pantuan, Ds. Kutai Lama, Ds. Tani Baru, Ds. Muara Jawa), KPHP Meratus (Ds. Bakungan, Ds. Sungai Merdeka), KPHP Santan (Ds. Menamang Kiri, Ds. Menamang Kanan, Ds. Sungai Bawang, Ds. Suka Damai, Ds. Kertabuana), KPHP Bukit Soeharto (Ds. Batuah, Kel. Bukit Merdeka, Kel. Sungai Merdeka, Ds. Batuah, Kel. Bukit Merdeka, Kel. Sungai Merdeka)
18. Peningkatan SDM pelaku UMKM	Ds. Handil Terusan Kec. Anggana	

4.3. POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Dalam rangka penyusunan RAPBD 2023 terlebih dahulu menyusun RKPD yang berbasis pada RPJMD Perubahan Kabupaten Kutai Kartanegara. RKPD Tahun Anggaran 2023 harus selaras dan berkesinambungan dengan RKPD sebelumnya sehingga pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah dapat direalisasikan secara bertahap. Terkait dengan penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, DPRD Kutai Kartanegara perlu memberikan masukan berupa pokok-pokok pikiran DPRD. Masukan ini penting artinya agar materi yang direncanakan oleh Pemda tidak menyimpang dari RPJMD.

Oleh karena itu, penelaahan Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang pada Keputusan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dalam rangka memenuhi ranah fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Penelaahan tersebut dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan Tahun 2023 berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Berikut adalah pandangan DPRD dalam bentuk pokok-pokok DPRD :

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

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

Pokok-pokok pikiran DPRD secara rinci dalam bentuk usulan program dan kegiatan terdapat dalam lampiran RKPD 2023 ini.

4.4. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023

Pada pembangunan tahun 2023 ini merupakan tahun kedua bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam merealisasikan RPJMD 2021-2026. Merujuk hal tersebut, RKPD Tahun 2023 ini memiliki arah pembangunan berdasarkan arahan pembangunan jangka menengah pada tema/fokus di tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2021-2026. Sebagai acuan pembangunan tahunan, akan diadopsi rumusan kebijakan RPJMD di tahun kedua baik berupa sasaran, prioritas, dan program serta kegiatan, agar dalam pembangunan selanjutnya pemerintah daerah mempunyai pijakan langkah yang lebih kuat dan mampu menyelenggarakan pembangunan dengan optimal.

Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, rumusan sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada setiap aspek pembangunan yang diharapkan memberikan dampak pada capaian target sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga mencapai sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Menindaklanjuti fokus pembangunan, pemerintah daerah harus mampu merumuskan sasaran tepat untuk mengantisipasi, mengatasi dan segala isu, permasalahan pembangunan daerah di tahun 2023. Berdasarkan arah pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan mengacu pada arah pembangunan tahun ke-V, tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023 adalah **“Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Dasar, Konektivitas Dan Pengembangan SDM”**. Namun dikarenakan dinamika kondisi actual yang terjadi dalam kurun waktu 1-2 tahun terakhir, serta adanya reviu dan masukan dari stakeholder dalam pelaksanaan konsultasi publik RKPD

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, maka tema pembangunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023 disesuaikan sebagai berikut:

“PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN SDM YANG BERKUALITAS UNTUK MENDUKUNG TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF”

Berdasarkan tema pembangunan yang telah dirumuskan, maka terlihat pada tahun 2023 pembangunan Kutai Kartanegara akan diarahkan pada pengembangan dan pemerataan infrastruktur pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia sebagai upaya dalam mendukung terwujudnya transformasi ekonomi yang inklusif di Kutai Kartanegara, dengan tiga fokus pembangunan, yakni; Fokus 1. Penyediaan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang berkualitas, Fokus 2. Perwujudan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan SDM yang berdaya saing, dan Fokus 3. Penguatan nilai tambah potensi ekonomi terbarukan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan rumusan di atas, maka fokus, sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV-3
Fokus, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

No	Fokus	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah
1	Penyediaan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	Penyediaan infrastruktur jalan, listrik desa, penataan perumahan pemukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman
2	Perwujudan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan SDM yang berdaya saing, dan Fokus	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah
		Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu
			Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif
Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Peningkatan daya saing tenaga kerja, keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak		
3	Penguatan nilai tambah potensi ekonomi terbarukan dan peningkatan kualitas lingkungan	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat

No	Fokus	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah
	hidup	masyarakat	
		Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pemulihan daya dukung lingkungan

Dalam perencanaan dan implementasi pembangunan Kutai Kartanegara pada tahun 2023, memiliki integrasi dengan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 dan pembangunan nasional dalam RKP 2023. Adapun keterkaitan antara prioritas pusat, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar IV-1
Keterkaitan Antara Prioritas Pusat, Provinsi Kalimantan Timur
dan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

Tema Nasional	Tema Kabupaten	Tema Provinsi
“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan”	“Peningkatan Infrastruktur Dan SDM Yang Berkualitas Untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Yang Inklusif”	“Peningkatan Produktivitas Guna Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat”
Prioritas Nasional	Prioritas Kutai Kartanegara	Prioritas Kaltim
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah	Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah
	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah	
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu	Pengembangan angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing
	Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif	
	Peningkatan daya saing tenaga kerja, keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak	
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan	
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan	Peningkatan produktivitas komoditas unggulan sektor pertanian dalam arti luas
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penyediaan infrastruktur jalan, listrik desa, penataan perumahan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman	Pemerataan dan Pemantapan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pemulihan daya dukung lingkungan	Peningkatan produktivitas industri pengolahan secara berkelanjutan

Adapun penjabaran prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023 yang dilaksanakan melalui program prioritas pembangunan daerah dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel IV-4
Prioritas, Sasaran dan Program Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	TAHUN 2023			
					TARGET	PAGU INDIKATIF (DALAM JUTA)		
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78	107.099,67		
				Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah/Pimpinan	92			
				Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat BB dan A	70			
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	100	4,212.40
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD	100	2,906.75
						Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	100	
						Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD	100	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	93	3,665.00			
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Konsistensi Perencanaan dengan Penganggaran	100	494,888.28		
				Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan	100			
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD	100	2,129.54		

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	TAHUN 2023	
					TARGET	PAGU INDIKATIF (DALAM JUTA)
				sesuai Permendagri 19/2016		
				Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan	100	
				Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD	100	
				Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD	100	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	100	10,200.00
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	100	3,500.00
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD (Angka Indeks Max 7)	87	324,369.10
				Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP (Angka Indeks Max 7)	86	
				Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) PAUD (Angka Indeks Max 100)	80,6	
				Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Kesetaraan (Angka Indeks Max 100)	65,98	
				Jumlah Bantuan Beasiswa Stimulan Kukar IDAMAN Pendidikan Dasar	3.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal (MuLok)	50	650.00
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Pendirian dan Operasional	100	250.00
		Penguatan modal	PROGRAM	Jumlah	20	350.00

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	TAHUN 2023	
					TARGET	PAGU INDIKATIF (DALAM JUTA)
		sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan	PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pelaksanaan Event Budaya di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara		
				Persentase Desa Budaya yang Aktif (Existing 5 Desa Budaya)	100	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	88	775.00
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	1,990.00
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	85	9,373.60
				Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial	100	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan Tata Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100	34,289.63
				Presentase Rumusan kebijakan bidang kesra yang diimplementasikan	100	
				Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP)	100	
				Presentase Kerjasama yang di tindak lanjuti	85	
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Capaian RT- PHBS	32	
5	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Peningkatan daya saing tenaga kerja, keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	16	550.00
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	71	215.00
			PROGRAM	Persentase anak	0.3	215.00

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	TAHUN 2023	
					TARGET	PAGU INDIKATIF (DALAM JUTA)
			PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten		
6	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Posyandu Aktif	51,51	1,205.00
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik	70	8,956.09
				Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	10	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kecukupan Konsumsi Energi	1860	1,650.00
				Kecukupan Konsumsi Protein	55.7	
7	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Tanam Padi	40.254,24	14,240.00
				Luas Tanam Jagung	5.500	
				Luas Tanam Durian	11125.7	
				Luas Tanam Jahe	316.8	
				Luas Tanam Bawang Merah	29.7	
				Luas Tanam Cabe	742.4	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat	28645	3,842.25
				Luas Areal Kelapa Sawit PBS	237435	
				Luas Areal Karet	17928	
				Luas Areal Lada	3412	
				Luas Areal Kelapa Dalam	7291	
				Luas Areal Kopi	89	
				Luas Areal Kakao	85	
				Luas Areal Aren	243	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Panjang Jalan Usaha Tani Yang Dibangun	33000	26,261.0
				Jumlah Embung Pertanian Yang Dibangun	23	
				Panjang Jaringan Irigasi yang dibangun	20000	
				Jumlah DAM Parit yang dibangun	5	
				Jumlah Pintu Air yang dibangun	35	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	3600	2,347.50
Jumlah Embung	4					

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	TAHUN 2023	
					TARGET	PAGU INDIKATIF (DALAM JUTA)
				Perkebunan Yang Dibangun		
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Derajat Kesehatan Ternak	94	975.00
				Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	5	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	85	3,050.00
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	3	7,800.00
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	9,8	650.00
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan Pelaku Usaha Pertanian yang di Bina	85	400.00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	86.520	27,245.00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	165.721	29,726.00
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan Wilayah Sumberdaya Perikanan Yang Diawasi	5	4,000.00
				Persentase Penyelesaian Kasus Ilegal / Destruktif Fishing	93	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	23.900	1,900.00
				Jumlah Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan	1.607	
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan di toko modern	97	605.00
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	54	7,900.00
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Pengembangan Sentra IKM berbasis komoditi pertanian	1	21,595.00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN	Persentase Pemberdayaan UMKM	2,8	2,140.00

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	TAHUN 2023	
					TARGET	PAGU INDIKATIF (DALAM JUTA)
			USAHA MIKRO (UMKM)			
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pertumbuhan Omzet	0,6	2,315.00
8	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	Penyediaan infrastruktur jalan, listrik desa, penataan perumahan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana	100	7,536.38
				Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	100	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	6.2	1,113.62
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7	10,340.00
				Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN	517	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik	4,69	1,350.00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	90,7	24,327.95
				Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan (50 Unit)	26 0,7	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	85	6,000.00
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Strategis Daerah	75	2,580.00
			PROGRAM PENGELOLAAN	Jumlah Tempat Pembuangan Akhir	2	12,160.00

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	TAHUN 2023	
					TARGET	PAGU INDIKATIF (DALAM JUTA)
			PERSAMPAHAN	(TPA) Yang Dibangun		
				Timbulan sampah	83	
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pemulihan daya dukung lingkungan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	60	400.00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi	200.000	2,425.00
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Dokumen Kajian timbulan limbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di kabupaten Kutai Kartanegara	4	175.00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	19.3	600.00
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Penghargaan yang diberikan	126	100.00
				Jumlah Desa/kelurahan yang mendapatkan penghargaan desa ramah lingkungan kategori utama	5	

4.5. PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN TAHUN 2023

Program Dedikasi Kukar Idaman merupakan proyek strategis pembangunan daerah yang memiliki daya ungkit untuk menyukseskan pencapaian visi, misi, program bupati dan wakil bupati Kutai Kartanegara. Pada pelaksanaan di tahun 2023 ini, Program Dedikasi Kukar Idaman akan diimplementasikan sebanyak 16 program dari 23 Program Dedikasi Kukar Idaman yang dirumuskan pada pelaksanaan pembangunan jangka menengah periode 2021-2026. Berikut Program Dedikasi Kukar Idaman yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Tabel IV-5

Prioritas, Sasaran dan Program Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

PROGRAM KUKAR IDAMAN	BATASAN PENGERTIAN	PROYEK STRATEGIS
Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA)	Merupakan Program Dedikasi Kukar IDAMAN, yang ditujukan untuk membangun mindset dan culturset tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif,	1. Penyediaan Aplikasi Layanan Publik Berbasis IT

PROGRAM KUKAR IDAMAN	BATASAN PENGERTIAN	PROYEK STRATEGIS
	efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi	2. Pusat Layanan Data dan Informasi di Kecamatan.
Aparatur Negara Bahagia	Merupakan Program Dedikasi Kukar IDAMAN untuk abdi negara di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat memiliki jaminan hari tua dan tambahan pendapatan melalui pemanfaatan keanggotaan KORPRI dengan menangkap peluang usaha dibawah manajemen KOPERASI ASN KUKAR yang profesional dan produktif. Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Non PNS (THL dan THS), Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa, dan Ketua RT.	1. Penyediaan Koperasi ASN 2. Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan.
1.000 Guru Sarjana	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan Beasiswa GURU yang belum mencapai pendidikan standard S1 ditambah dengan Beasiswa Bagi Calon Guru yang berasal dari penduduk Lokal Yang Bersedia Menjadi Guru, yang dilaksanakan secara bertahap dengan target minimal 1.000 Guru, selama periode kepemimpinan	1. Beasiswa Guru SD/ SMP/ PAUD
KUKAR BERKAH	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pesantren di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan alokasi anggaran 100 juta Rupiah per Pesantren.	1. Peningkatan Kualitas Belajar Mengajar pada Pesantren
Beasiswa KUKAR IDAMAN	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk mengapresiasi prestasi, minat dan bakat SISWA/SISWI/dan MAHASISWA/MAHASISWI Kukar untuk melanjutkan sekolah/kuliah (sekolah/ perguruan tinggi umum maupun keagamaan) dengan perikatan dalam skema tematik sesuai kebutuhan pembangunan daerah (reguler dan stimulant), dengan target 1.000 orang di Perguruan Tinggi Skema Tematik, 100 Santri Lanjut Perguruan Tinggi, 4.000 orang bantuan Stimulan Mahasiswa Kutai Kartanegara, 1.000 Orang beasiswa di Pesantren, dan 3.000 orang bantuan stimulan siswa/siswi SD/ SMP Kutai Kartanegara selama periode kepemimpinan.	1. Beasiswa dan Bantuan Stimulan Pendidikan Bagi Warga Kutai Kartanegara. 2. Beasiswa
Keluarga Peduli Kesehatan	a) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat berbasis indeks keluarga sehat dan pola hidup bersih dan sehat pada desa dan kelurahan, yang dilaksanakan secara sinergi mulai dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dunia usaha dan perguruan tinggi, dengan melakukan serangkaian kegiatan membangun, merevitalisasi dan mengaktifkan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu di setiap desa/kelurahan serta Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.	Penanganan Stunting Penanganan COVID-19 Keanggotaan BPJS bagi Masyarakat Kriteria Tidak Mampu Kutai Kartanegara
	b) Memperkuat dan memperluas program RAGAPANTAS dengan target menurunkan angka stunting dibawah target nasional yakni dibawah 14% dan menyediakan layanan asuransi kesehatan bagi masyarakat prasejahtera (gratis BPJS).	Pembangunan/Revitalisasi Layanan Kesehatan
	c) Meningkatkan kualitas dan jangkauan pencegahan dan penanganan pandemi COVID19, dengan meningkatkan jaringan kemitraan antar lembaga pemerintah, nonpemerintah sampai pada level keluarga dan komunitas secara terpadu, dengan membentuk Desa/Kelurahan Sehat.	
Kukar Siap Kerja	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan fasilitas kemitraan tenaga kerja secara terintegrasi mulai dari peningkatan kapasitas SDM tenaga kerja, dengan	1. Pembangunan Pusat Latihan Kerja di Kecamatan 2. Pelatihan Pencari Kerja

PROGRAM KUKAR IDAMAN	BATASAN PENGERTIAN	PROYEK STRATEGIS
	membangun dan memperkuat Pusat Pelatihan Tenaga Kerja atau Vokasidi setiap ZONA wilayah (Hulu, Tengah, Pesisir) hingga fasilitasi akses kelapangan kerja (JobMarket) dan kesempatan berusaha (entrepreneurship), dengan target pelatihan sebanyak 6.000 pencari kerja selama periode kepemimpinan.	Warga Kutai Kartanegara
Gerakan Etam Mengaji IDAMAN (GEMA IDAMAN)	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam proses pembangunan manusia yang unggul, produktif dan modern yang tidak meninggalkan nilai-nilai Ketuhanan, yang siap bersaing di pentas dunia global, dengan rangkaian strategy memperkuat lembaga-lembaga keagamaan, penyediaan pusat kegiatan keagamaan yang representatif, dan mewajibkan sekolah untuk memasukkan tambahan pelajaran mengaji bagi siswa Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama, serta merehabilitasi rumah ibadah minimal 50 rumah ibadah pertahun.	1. Penguatan Kurikulum Sekolah dengan Penambahan Mengaji Kitab Suci 2. Rehabilitasi Rumah Ibadah
Pembangunan pertanian berbasis kawasan	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk menjamin kelangsungan proses transformasi ekonomi KUTAI KARTANEGARA, dengan menetapkan kawasan-kawasan strategis pertanian (dalam arti luas) secara terintegrasi, mulai dari kepastian ketersediaan lahan, pengairan, penyiapan petani unggul hingga sarana dan prasarana dan infrastruktur wilayah (jalan dan angkutan umum). Dengan kegiatan prioritas membangun 120 unit embung skala kecil dan 120 Km Jalan Usaha Tani pertanian/ perkebunan selama periode kepemimpinan, Kerjasama produktif pertanian dengan membentuk unit usaha pertanian pada Perusda, Pembentukan BUMDesa Unit Usaha Pertanian serta Koperasi Petani yang sehat dan produktif, dan meningkatkan areal tanaman jagung sebesar 30.000 Hektar, dan Fasilitasi sarana dan prasarana 25.000 Nelayan dan Pembudidaya Perikanan Produktif dalam upaya peningkatan produksi dan akses pemasaran.	1. Pembangunan Kawasan Sentra Pertanian 2. Pembangunan Embung/Check Dam 3. Pembangunan Jalan Produksi Pertanian 4. Fasilitasi Sapras dan Kapasitas Nelayan/Pembudidaya Perikanan Produktif
Hilirisasi Produk Pertanian	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk memperkuat sektor pertanian, dengan mendorong sektor hilir sebagai pengungkit nilai tambah hasil pertanian Kukar. Dengan kegiatan strategis membangun Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) terhadap komoditi unggulan Kukar (Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan). Dengan kegiatan prioritas membangun 3 Sentra IKM di wilayah Kutai Kartanegara.	1. Pembangunan Sentra Industri Pengolahan Komoditi Pertanian
Usaha Kecil IDAMAN	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk memperkuat sektor Usaha Mikro dan Kecil, dalam meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing produk, dengan melakukan Fasilitasi Permodalan melalui lembaga Bank dan Non Bank, dan membangun Klinik UMKM di setiap Kecamatan yang ditujukan untuk menyediakan sarana bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan daya saing produk dan manajemen usaha, serta meningkatkan jumlah UMKM yang menggunakan sistem pemasaran digital (e-commerce / market place).	1. Penyediaan dan Kerjasama e-commerce 2. Fasilitasi Permodalan UMKM
Fasilitasi Perumahan Rakyat	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk menyediakan dan memfasilitasi kepemilikan rumah murah berkualitas bagi penduduk yang berpenghasilan rendah dengan subsidi DP hingga 0%.	1. Fasilitasi Perumahan Rakyat Melalui Kerjasama dengan Pengembang
Air Bersih Desa	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk menyediakan Air Bersih bagi daerah	2. Pembangunan Unit Layanan Air Bersih Desa

PROGRAM KUKAR IDAMAN	BATASAN PENGERTIAN	PROYEK STRATEGIS
	yang tidak terjangkau oleh layanan PDAM, dengan mendorong BUMDesa sebagai pengelola AirBersih secaramandiri. Dengan kegiatan prioritas membangun Pengelolaan Air Bersih sederhana minimal 50 Unit selama periode kepemimpinan.	
Desa Ramah Lingkungan	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk memperkuat pelestarian lingkungan pada desa/kelurahan dengan memberikan insentif bagi desa/kelurahan/RT yang menumbuhkan kebersamaan dalam pengelolaan pembangunan berbasis pelestarian lingkungan. Dengan kegiatan penerapan Desa Ramah Lingkungan (BioVillage) minimal 30% dari jumlah desa/kelurahan.	1. Pembentukan Desa Ramah Lingkungan
Kukar Peduli Lingkungan	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN yang ditujukan untuk membangun sistem pengelolaan lingkungan dengan menitikberatkan pada penguatan pengawasan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. Dengan Kegiatan Prioritas Pembangunan 6 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di lokasi kecamatan prioritas	1. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 2. Penyediaan Saprass Pengeolaan Sampah
Dunia Usaha Ramah Lingkungan	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN yang ditujukan untuk memperkuat dunia usaha untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan, dengan memperkuat pengawasan AMDAL, dengan memfasilitasi penanaman 1 juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi.	1. Pembangunan Sistem Informasi Pengawasan AMDAL Perusahaan 2. Fasilitasi Penanaman 1 Juta Pohon

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dalam RKPD 2023 berisikan program dan kegiatan prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 beserta pendanaannya yang mengimplementasikan secara sinergis terhadap penjabaran dan pelaksanaan visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai pelaksanaan pembangunan pada pembangunan jangka menengah daerah, RKPD 2023 memiliki tema pembangunan “Peningkatan Infrastruktur dan SDM yang Berkualitas untuk Mendukung Transformasi Ekonomi yang Inklusif” sebagai estafet dalam keberhasilan pembangunan pada akhir masa jabatan kepala daerah terpilih. Tema pembangunan tahunan ini diterapkan agar pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilaksanakan secara optimal, maksimal, serta mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2023 harus merujuk pada program prioritas dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sehingga diharapkan RKPD 2023 mampu mengimplementasikan seluruh program yang telah direncanakan dalam RPJMD. Dalam perumusan RKPD 2023 ini akan mengacu pada rumusan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara periode pembangunan 2021-2026 sehingga perlu kejelian dan sinkronisasi antar penyusunan dokumen perencanaan.

RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 akan menyajikan daftar program, kegiatan dan sub kegiatan yang meliputi nama program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; indikator kinerja program (outcome), kegiatan dan sub kegiatan (output); target setiap program, kegiatan dan sub kegiatan, pendanaan yang dibutuhkan, serta instansi/dinas/perangkat daerah penanggungjawab. Prioritas Pembangunan tersebut menitikberatkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Perencanaan pada dokumen RKPD Tahun 2023, sesuai dengan peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam Perangkat Daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Berbagai bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam indikator kinerja program dan

kegiatan sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja PD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara beserta rancangan pagu indikatif sebagai penunjang utama pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan tahun 2023 terlihat secara rinci pada lampiran dokumen ini.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					964.201.100.355,00							1.029.211.131.163,00			
1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	69 Nilai	799.114.449.972,00					69 Nilai	901.374.250.080,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	8 Dokumen	750.000.000,00				8 Dokumen	750.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas	2 Dokumen	350.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas	1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas	1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas	3 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas	1 Laporan	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen,Orang/Bulan	Dokumen,Orang/Bulan	71895 Dokumen,Orang/Bulan	689.797.971.608,00					71895 Dokumen,Orang/Bulan	792.057.771.716,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		71892 Orang/bulan	689.197.971.608,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas	71892 Orang/bulan	791.457.771.716,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas	1 Laporan	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 Laporan	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas	1 Laporan	450.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Aset Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	964 Dokumen	300.000.000,00					964 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		10 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas	10 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas	1 Laporan	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pegawai PNS dan Non PNS Perangkat Daerah	orang	orang	771 orang	750.000.000,00					771 orang	750.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		560 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas	560 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		70 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas	70 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		43 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas	43 Orang	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		98 Orang	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas	98 Orang	250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan dasar perangkat daerah	Buah	Buah	23708 Buah	1.665.000.000,00					23708 Buah	1.665.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas	1 Paket	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas	1 Paket	450.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas	4 Paket	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas	1 Paket	75.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1440 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas	1440 Dokumen	90.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				30 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas	30 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				21 Laporan	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas	21 Laporan	400.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas	5 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah	unit		unit	30 unit	390.000.000,00						30 unit	390.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				30 Unit	390.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas	30 Unit	390.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit							0 Unit		
1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan dasar perangkat daerah	Bulan/Orang		Bulan/Orang	6335 Bulan/Orang	104.736.478.364,00						6335 Bulan/Orang	104.736.478.364,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	1.250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas	4 Laporan	1.250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas	4 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				15 Laporan	103.386.478.364,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas	15 Laporan	103.386.478.364,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana Prasarana yang dilakukan pemeliharaan	Unit		Unit	528 Unit	725.000.000,00						528 Unit	725.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas	7 Unit	125.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				480 Unit	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas	480 Unit	75.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas	30 Unit	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas	1 Unit	25.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas	5 Unit	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Kesetaraan (Angka Indeks Max 7)	Presentase		Presentase	65,98 Presentase	164.386.650.383,00						65,98 Presentase	127.136.881.083,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Paud (Angka Indeks Max 7)	Presentase		Presentase	80,6 Presentase							80,6 Presentase		
						Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD (Angka Indeks Max 7)	Presentase		Presentase	87 Presentase							87 Presentase		
						Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP (Angka Indeks Max 7)	Presentase		Presentase	86 Presentase							86 Presentase		
						Jumlah Bantuan Beasiswa Stimulan Kukar IDAMAN Pendidikan Dasar	orang		orang	3000 orang							3000 orang		
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Standar isi Pendidikan Sekolah Dasar	Presentase		Presentase	86.09 Presentase	78.020.200.000,00						86.09 Presentase	58.770.200.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Standar kompetensi lulusan Pendidikan Sekolah Dasar	Presentase		Presentase	90.38 Presentase							90.38 Presentase		
						Standar pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar	Presentase		Presentase	86.52 Presentase							86.52 Presentase		
						Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar	Presentase		Presentase	73.67 Presentase							73.67 Presentase		
						Standar pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Presentase		Presentase	95.67 Presentase							95.67 Presentase		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
		Standar penilaian Pendidikan Sekolah Dasar	Presentase		Presentase	83.52 Presentase							83.52 Presentase							
		Standar proses Pendidikan Sekolah Dasar	Presentase		Presentase	92.67 Presentase							92.67 Presentase							
		Standar sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Dasar	Presentase		Presentase	83.09 Presentase							83.09 Presentase							
1	1	2	2.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				7 Ruang	7.350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Kesehatan	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	7 Ruang	2.600.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				5 Ruang	1.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Kesehatan	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	5 Ruang	1.500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.01	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	950.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Kesehatan	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	2 Ruang	400.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				10 Ruang	2.685.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Kesehatan	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	10 Ruang	2.685.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	10.195.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Kesehatan	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	5 Unit	1.125.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	3.480.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Kesehatan	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	5 Ruang	1.600.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				27 paket	5.550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Kesehatan	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	27 paket	2.550.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Kesehatan	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1 Paket	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				2000 Peserta Didik	950.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Kesehatan	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	2000 Peserta Didik	950.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				472 Satuan Pendidikan	950.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Kesehatan	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	472 Satuan Pendidikan	950.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.01	24	Penyipan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				439 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Kesehatan	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	439 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik				514 Peserta Didik	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Kesehatan	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	514 Peserta Didik	750.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				160 Orang	240.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Kesehatan	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	160 Orang	240.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				330 Orang	2.255.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Kesehatan	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	330 Orang	2.255.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				70 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Kesehatan	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	70 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				472	40.115.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Kesehatan	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	472	40.115.200.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				1416 Orang	550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Kesehatan	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1416 Orang	550.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Standar Isi Pendidikan SMP	persentase		persentase	83.38 persentase	55.155.369.300,00							83.38 persentase	41.758.100.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Standar kompetensi lulusan Pendidikan SMP	persentase		persentase	87.81 persentase								87.81 persentase		
						Standar pembiayaan Pendidikan SMP	persentase		persentase	84.81 persentase								84.81 persentase		
						Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	persentase		persentase	74.24 persentase								74.24 persentase		
						Standar pengelolaan Pendidikan SMP	persentase		persentase	90.95 persentase								90.95 persentase		
						Standar penilaian Pendidikan SMP	persentase		persentase	78.95 persentase								78.95 persentase		
						Standar proses Pendidikan SMP	persentase		persentase	90.38 persentase								90.38 persentase		
						Standar sarana dan prasarana Pendidikan SMP	persentase		persentase	78.24 persentase								78.24 persentase		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
1	1	2	2.02	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun			2 Unit	1.750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	2 Unit	1.750.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
											Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
1	1	2	2.02	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			5 Ruang	2.695.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	5 Ruang	1.750.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.02	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun			1 Ruang	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1 Ruang	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.02	6	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun			2 Ruang	700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	2 Ruang	700.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.02	9	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun			1 Unit	278.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1 Unit	278.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
											Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan							
1	1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			5 Unit	7.834.769.300,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	5 Unit	1.127.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			6 Ruang	1.100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	6 Ruang	1.100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
											Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan							
1	1	2	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia			23 paket	7.230.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	23 paket	1.910.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			1015 Peserta Didik	960.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1015 Peserta Didik	960.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian			9700 Peserta Didik	1.275.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	9700 Peserta Didik	1.275.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.02	37	Penyusunan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi			15 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	15 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			1220 Peserta Didik	975.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1220 Peserta Didik	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			325 Orang	2.470.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	325 Orang	2.470.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan			102 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	102 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			195 Satuan Pendidikan	26.537.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	195 Satuan Pendidikan	26.537.600.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			585 Orang	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa	585 Orang	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Standar Isi Pendidikan PAUD	Persentase	Persentase	89.02 Persentase	22.247.189.623,00						89.02 Persentase	17.394.689.623,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Standar Pembiayaan Pendidikan PAUD	Persentase	Persentase	80.99 Persentase							80.99 Persentase		
						Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Persentase	Persentase	41.28 Persentase							41.28 Persentase		
						Standar Pengelolaan Pendidikan PAUD	Persentase	Persentase	90.29 Persentase							90.29 Persentase		
						Standar Penilaian Pendidikan PAUD	Persentase	Persentase	84.59 Persentase							84.59 Persentase		
						Standar Proses Pendidikan PAUD	Persentase	Persentase	95.93 Persentase							95.93 Persentase		
						Standar Sarana Prasarana Pendidikan PAUD	Persentase	Persentase	71.42 Persentase							71.42 Persentase		
						Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan PAUD	Persentase	Persentase	87.27 Persentase							87.27 Persentase		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
1	1	2	2.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				3 Unit	2.600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Kesehatan	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan, Siswa dan Masyarakat	3 Unit	1.100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				5 Unit	2.475.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Kesehatan	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan, Siswa dan Masyarakat	5 Unit	1.250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	2.310.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Kesehatan	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan, Siswa dan Masyarakat	1 Unit	350.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	7	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				96 paket	3.058.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Kesehatan	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan, Siswa dan Masyarakat	96 paket	2.990.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	9	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				2 Paket	90.439.623,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Kesehatan	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan, Siswa dan Masyarakat	2 Paket	90.439.623,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia				30 paket	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Kesehatan	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan, Siswa dan Masyarakat	30 paket	400.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				1374 Peserta Didik	1.450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Kesehatan	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan, Siswa dan Masyarakat	1374 Peserta Didik	1.450.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				15 Satuan Pendidikan	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Kesehatan	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan, Siswa dan Masyarakat	15 Satuan Pendidikan	400.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naisan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				456 Orang	2.475.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Kesehatan	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan, Siswa dan Masyarakat	456 Orang	2.475.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				100 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Kesehatan	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan, Siswa dan Masyarakat	100 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				564 Satuan Pendidikan	6.438.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Kesehatan	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan, Siswa dan Masyarakat	564 Satuan Pendidikan	6.438.750.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				1692 Orang	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Kesehatan	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan, Siswa dan Masyarakat	1692 Orang	250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Melek Huruf	persentase	persentase	99,96 persentase	8.963.891.460,00							99,96 persentase	9.213.891.460,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Standar Isi Pendidikan Kesetaraan	persentase	persentase	70,06 persentase									70,06 persentase	
						Standar Kompetensi Kelulusan Pendidikan Kesetaraan	persentase	persentase	66,16 persentase									66,16 persentase	
						Standar Pembiayaan Pendidikan Kesetaraan	persentase	persentase	59,82 persentase									59,82 persentase	
						Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan	persentase	persentase	62,97 persentase									62,97 persentase	
						Standar Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan	persentase	persentase	65,02 persentase									65,02 persentase	
						Standar Penilaian Pendidikan Kesetaraan	persentase	persentase	64,87 persentase									64,87 persentase	
						Standar Proses Pendidikan Kesetaraan	persentase	persentase	70,02 persentase									70,02 persentase	
						Standar Sarana Prasarana Pendidikan Kesetaraan	persentase	persentase	64,73 persentase									64,73 persentase	
1	1	2	2.04	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				5 Unit	1.750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan, Siswa dan Masyarakat	5 Unit	1.750.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.04	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				3 Unit	675.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan, Siswa dan Masyarakat	3 Unit	675.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.04	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan, Siswa dan Masyarakat	3 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.04	7	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia				16 paket	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan, Siswa dan Masyarakat	16 paket	500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.04	9	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia				3 paket	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan, Siswa dan Masyarakat	3 paket	75.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				200 Peserta Didik	240.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan, Siswa dan Masyarakat	200 Peserta Didik	240.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
1	1	2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar					2.46 Peserta Didik	2.050.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan, Siswa dan Masyarakat	2.46 Peserta Didik	2.050.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi					40 Satuan Pendidikan	550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan, Siswa dan Masyarakat	40 Satuan Pendidikan	550.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen					100 Satuan Pendidikan	237.491.460,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan, Siswa dan Masyarakat	100 Satuan Pendidikan	237.491.460,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP					100 Satuan Pendidikan	1.936.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan, Siswa dan Masyarakat	100 Satuan Pendidikan	1.936.400.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan					300 Orang	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan, Siswa dan Masyarakat	300 Orang	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan Muatan Lokal (Mulok)	Presentase	Presentase	Presentase	50 Presentase	450.000.000,00						50 Presentase	450.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	3	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tersedianya kurikulum Muatan Lokal bagi jenjang pendidikan SD	dokumen	dokumen	dokumen	1 dokumen	450.000.000,00						1 dokumen	450.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Tersedianya kurikulum Muatan Lokal bagi jenjang pendidikan SMP	dokumen	dokumen	dokumen	1 dokumen							1 dokumen			
						Tersedianya perangkat pembelajaran kurikulum muatan lokal jenjang SD	dokumen	dokumen	dokumen	1 dokumen							1 dokumen			
						Tersedianya perangkat pembelajaran kurikulum muatan lokal jenjang SMP	dokumen	dokumen	dokumen	1 dokumen							1 dokumen			
1	1	3	2.01	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Siswa	2 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	1	3	2.01	3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				2000 Buku	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Siswa	2000 Buku	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	1	3	2.01	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya				30 Orang	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Siswa	30 Orang	250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	1	5			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dan izin operasional	Persentase	Persentase	Persentase	100 Persentase	250.000.000,00						100 Persentase	250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	5	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	dokumen	dokumen	dokumen	64 dokumen	50.000.000,00						64 dokumen	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	5	2.01	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				28 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Masyarakat	28 Dokumen	35.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	1	5	2.01	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				30 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Masyarakat	30 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	1	5	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan izin pendirian dan operasional sekolah	dokumen	dokumen	dokumen	100 dokumen	200.000.000,00						100 dokumen	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	5	2.02	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				150 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Masyarakat	150 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	1	5	2.02	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				150 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Masyarakat	150 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						6.100.000.000,00							6.100.000.000,00		
2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Pelaksanaan Event Budaya di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	Event	Event	Event	20 Event	4.800.000.000,00							20 Event	4.800.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Persentase Desa Budaya yang Aktif (Existing 5 Desa Budaya)	Persentase	Persentase	Persentase	100 Persentase								100 Persentase		
2	22	2	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksana pelestarian Seni dan Tradisi budaya lokal yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelakunya	kegiatan	kegiatan	kegiatan	10 kegiatan	4.800.000.000,00							10 kegiatan	4.800.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	2	2.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				2 Objek	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas dan Masyarakat	2 Objek	4.500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
						Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				0 Objek							0 Objek			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2	22	2	2.02	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				0 Laporan	4.300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas dan Masyarakat	0 Laporan	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				20 Orang										
2	22	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Presentase Lembaga Seni Budaya Yang Aktif	presentase	presentase	65 presentase	550.000.000,00							65 presentase	550.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	22	3	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelestarian kesenian daerah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelakunya	kegiatan	kegiatan	10 kegiatan	550.000.000,00							10 kegiatan	550.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	22	3	2.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan kompetensinya)			50 Orang	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas dan Masyarakat	50 Orang	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2	22	3	2.01	2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standardisasi			20 Sertifikat	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas dan Masyarakat	20 Sertifikat	250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2	22	4			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Presetase Sejarah lokal yang dilestarikan	persentase	persentase	70.48 persentase	100.000.000,00							70.48 persentase	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	22	4	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelestarian sejarah, tradisi dan budaya lokal	Kegiatan	Kegiatan	12 Kegiatan	100.000.000,00							12 Kegiatan	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	22	4	2.01	3	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat			30 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas dan Masyarakat	30 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2	22	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dipelihara (Berdasarkan SK Penetapan)	persentase	persentase	100 persentase	650.000.000,00							100 persentase	650.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Presentase Museum yang dikelola oleh Pemda (2 Museum)	persentase	persentase	100 persentase								100 persentase			
						Presentase Penetapan Cagar Budaya Potensial (SK Bupati)	persentase	persentase	4.52 persentase								4.52 persentase			
2	22	5	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan Cagar Budaya yang telah ditetapkan	cagar budaya	cagar budaya	12 cagar budaya	150.000.000,00							12 cagar budaya	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	22	5	2.01	2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan			2 Objek	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas dan Masyarakat	2 Objek	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2	22	5	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelestarian Cagar Budaya yang sudah ditetapkan	cagar budaya	cagar budaya	12 cagar budaya	500.000.000,00							12 cagar budaya	500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	22	5	2.02	1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi			5 Objek	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas dan Masyarakat	5 Objek	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2	22	5	2.02	2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan			8 Objek	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur Dinas dan Masyarakat	8 Objek	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					319.668.257.004,00								299.247.153.116,00		
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	79 Nilai	213.980.506.924,00							79 Nilai	198.059.403.116,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	4 Dokumen	1.200.000.000,00							4 Dokumen	1.200.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 dokumen	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	2 dokumen	500.000.000,00	Dinas Kesehatan		
1	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 laporan	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	2 laporan	350.000.000,00	Dinas Kesehatan		
1	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 laporan	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	4 laporan	350.000.000,00	Dinas Kesehatan		
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	Laporan	4 Laporan	129.071.968.460,00							4 Laporan	101.066.160.586,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			920 Orang/Bulan	127.512.320.320,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	920 Orang/Bulan	99.506.512.446,00	Dinas Kesehatan		
1	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2 Laporan	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	2 Laporan	450.000.000,00	Dinas Kesehatan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
1	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 laporan	1.109.648.140,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	4 laporan	1.109.648.140,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00						2 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	1 Laporan	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	2.225.000.000,00						3 Dokumen	2.100.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				4 unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	4 unit	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 paket	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	1 paket		Dinas Kesehatan
1	2	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	2 dokumen	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	2 dokumen	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	2 dokumen	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				100 orang	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	100 orang	800.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	50 orang	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100 orang	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	100 orang	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	layanan		layanan	8 layanan	2.760.000.000,00						8 layanan	2.760.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	1 Paket	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	1 Paket	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	1 Paket	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	1 Paket	350.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	1 dokumen	50.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				8 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	8 Laporan	50.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	12 Laporan	1.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 dokumen	310.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	1 dokumen	310.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang diadakan	unit		unit	22 unit	875.000.000,00						22 unit	1.425.000.000,00	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional					Daerah			
1	2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				15 Unit	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	15 Unit	150.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	1 Unit	400.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	2 Unit	75.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				50 Unit	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	50 Unit	800.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan		Bulan	12 Bulan	33.655.000.000,00				12 Bulan	33.655.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	1 Laporan	5.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	1 Laporan	3.500.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	1 Laporan	150.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	30.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	2 Laporan	30.000.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	unit		unit	95 unit	1.245.749.000,00				95 unit	1.245.749.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				95 Unit	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	95 Unit	250.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	11 Unit	150.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	20 Unit	200.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	645.749.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	2 Unit	645.749.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD meningkat kinerjanya mendapatkan nilai AA	Puskesmas		Puskesmas	24 Puskesmas	42.697.789.464,00				24 Puskesmas	54.357.493.530,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				32 unit kerja	42.697.789.464,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	32 unit kerja	54.357.493.530,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	persen		persen	0,3 persen	101.422.250.000,00				0,3 persen	98.422.250.000,00	Dinas Kesehatan	
						Indeks Pelayanan kesehatan balita	persen		persen	0,75 persen					0,75 persen			
						Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	persen		persen	0,87 persen					0,87 persen			
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	persen		persen	0,38 persen					0,38 persen			
						Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	persen		persen	0,74 persen					0,74 persen			
						Indeks Pelayanan Penyakit menular	persen		persen	0,59 persen					0,59 persen			
						Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	persen		persen	0,48 persen					0,48 persen			
						Indeks Perilaku kesehatan	persen		persen	0,46 persen					0,46 persen			
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	persen		persen	25 persen					25 persen			
						Presentasi Balita Stunting	persen		persen	15,1 persen					15,1 persen			
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	Persen		Persen	74 Persen	37.400.000.000,00				74 Persen	36.300.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.01	2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 unit	10.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Separi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 unit	10.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				3 unit	4.100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jonggon Desa	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	3 unit	4.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
												Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Anggana						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Tanah Datar											
1	2	2	2.01	4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun			1 unit	700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Ulu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 unit	700.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.01	6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			1 unit	2.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janguut, Kembang Janguut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 unit	2.000.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			4 unit	1.400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Janan Ulu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	4 unit	1.200.000.000,00	Dinas Kesehatan	
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu											
								Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh											
								Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang											
								Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Senoni											
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah											
1	2	2	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya			4 unit	1.800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Purwajaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	4 unit	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan	
								Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir											
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Badak Mekar											
								Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Tanjung Harapan											
								Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Sumber Sari											
								Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Seberang											
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Tunjung											
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala											
1	2	2	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan			2 unit	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Muntai Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	2 unit	600.000.000,00	Dinas Kesehatan	
								Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Kahala											
1	2	2	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			2 unit	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Anggana	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	2 unit	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan	
								Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir											
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			3 unit	2.300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	3 unit	2.300.000.000,00	Dinas Kesehatan	
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Muntai Ulu											
								Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah											
								Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh											

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas								
								Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Loa Ulung								
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 unit	2.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	5 unit	2.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	5 Unit	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	5 Unit	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	5 Paket	5.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	5 Paket	5.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	5 Paket	4.500.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	5 Paket	4.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	3 unit	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Loh Sumber	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	3 unit	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
								Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau								
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala								
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	350 unit	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	350 unit	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	Persen	Persen	Persen	100 Persen	60.346.250.000,00			100 Persen	58.446.250.000,00	Dinas Kesehatan
					Imunisasi Dasar lengkap (ID1)	Persen	Persen	Persen	94,1 Persen					94,1 Persen		
					Persentase KB Aktif	Persen	Persen	Persen	65 Persen					65 Persen		
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13366 Orang	2.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Ibu Bersalin, Ibu Hamil, Bayi, Balita, Masyarakat & Aparatur	13366 Orang	2.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12765 Orang	2.600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Ibu Bersalin, Ibu Hamil, Bayi, Balita, Masyarakat & Aparatur	12765 Orang	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12148 Orang	256.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Ibu Bersalin, Ibu Hamil, Bayi, Balita, Masyarakat & Aparatur	12148 Orang	256.250.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60793 Orang	505.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Ibu Bersalin, Ibu Hamil, Bayi, Balita, Masyarakat & Aparatur	60793 Orang	205.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26735 Orang	410.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Ibu Bersalin, Ibu Hamil, Bayi, Balita, Masyarakat & Aparatur	26735 Orang	410.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Ibu Bersalin, Ibu Hamil, Bayi, Balita, Masyarakat & Aparatur	100 Orang	600.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44750 Orang	410.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Ibu Bersalin, Ibu Hamil, Bayi, Balita, Masyarakat & Aparatur	44750 Orang	410.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	525.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Ibu Bersalin, Ibu Hamil, Bayi, Balita, Masyarakat & Aparatur	100 Orang	525.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	525.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Ibu Bersalin, Ibu Hamil, Bayi, Balita, Masyarakat & Aparatur	100 Orang	525.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Ibu Bersalin, Ibu Hamil, Bayi, Balita, Masyarakat & Aparatur	100 Orang	650.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Ibu Bersalin, Ibu Hamil, Bayi, Balita, Masyarakat & Aparatur	100 Orang	650.000.000,00	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terdaftar Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					100 Orang	650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Ibu Bersalin, Ibu Hamil, Bayi, Balita, Masyarakat & Aparatur	100 Orang	650.000.000,00	Dinas Kesehatan	
						Jumlah Orang Terdaftar Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					0 Orang						0 Orang			
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar					4 dokumen	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Ibu Bersalin, Ibu Hamil, Bayi, Balita, Masyarakat & Aparatur	4 dokumen	450.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar					1 dokumen	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Ibu Bersalin, Ibu Hamil, Bayi, Balita, Masyarakat & Aparatur	1 dokumen	350.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					15 dokumen	1.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Ibu Bersalin, Ibu Hamil, Bayi, Balita, Masyarakat & Aparatur	15 dokumen	1.500.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					5 dokumen	180.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Ibu Bersalin, Ibu Hamil, Bayi, Balita, Masyarakat & Aparatur	5 dokumen	180.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					6 dokumen	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Ibu Bersalin, Ibu Hamil, Bayi, Balita, Masyarakat & Aparatur	6 dokumen	500.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya					32 dokumen	175.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Ibu Bersalin, Ibu Hamil, Bayi, Balita, Masyarakat & Aparatur	32 dokumen	175.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan"					4 dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Ibu Bersalin, Ibu Hamil, Bayi, Balita, Masyarakat & Aparatur	4 dokumen	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus					10 dokumen	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Ibu Bersalin, Ibu Hamil, Bayi, Balita, Masyarakat & Aparatur	10 dokumen	500.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					10 dokumen	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Ibu Bersalin, Ibu Hamil, Bayi, Balita, Masyarakat & Aparatur	10 dokumen	500.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					42 dokumen	43.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Ibu Bersalin, Ibu Hamil, Bayi, Balita, Masyarakat & Aparatur	42 dokumen	43.000.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	"Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan"					20 paket	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Ibu Bersalin, Ibu Hamil, Bayi, Balita, Masyarakat & Aparatur	20 paket	60.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat					1 dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Ibu Bersalin, Ibu Hamil, Bayi, Balita, Masyarakat & Aparatur	1 dokumen	100.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					0 Dokumen	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Ibu Bersalin, Ibu Hamil, Bayi, Balita, Masyarakat & Aparatur	0 Dokumen	750.000.000,00	Dinas Kesehatan	
						Tersedia dan terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi pada faskes					2 dokumen						2 dokumen			
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten /Kota					32 unit	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Ibu Bersalin, Ibu Hamil, Bayi, Balita, Masyarakat & Aparatur	32 unit	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Tersedia dan terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi pada faskes	Faskes				30 Faskes	2.376.000.000,00					30 Faskes	2.376.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan					3 dokumen	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	3 dokumen	600.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					36 dokumen	1.200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	36 dokumen	1.200.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.03	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan					1 unit	576.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 unit	576.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpantainya Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persen				100 Persen	1.300.000.000,00					100 Persen	1.300.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya					225 unit	900.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasyankes	225 unit	900.000.000,00	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
1	2	2	2.04	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				21 dokumen	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasyankes	21 dokumen	400.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM yang Terlatih sesuai kompetensinya	persen	persen	70 persen	1.750.000.000,00							70 persen	1.750.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	3	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Praktik Tenaga Kesehatan yang diberikan	Ijin	Ijin	1500 Ijin	350.000.000,00							1500 Ijin	350.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	3	2.01	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				150 dokumen	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	150 dokumen	350.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan	Persen	Persen	70 Persen	900.000.000,00							70 Persen	900.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	3	2.02	1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 dokumen	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	2 dokumen	400.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				30 Orang	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	30 Orang	500.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	3	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM meningkat kompetensinya	orang	orang	150 orang	500.000.000,00							150 orang	500.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				80 Orang	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	80 Orang	500.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Terselenggaranya pelayanan perizinan , pengawasan dan pengendalian sediaan farmasi, alkes dan makanan minuman	persen	persen	100 persen	353.500.000,00							100 persen	353.500.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	4	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) memiliki izin	Persen	Persen	100 Persen	160.000.000,00							100 Persen	160.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	4	2.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				50 dokumen	85.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	50 dokumen	85.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	4	2.01	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				10 sarana	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	10 sarana	10.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	4	2.01	3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi komitmen izin				50 sarana	65.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	50 sarana	65.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	4	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Terselenggaranya proses penerbitan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Sertifikat	Sertifikat	15 Sertifikat	105.000.000,00							15 Sertifikat	105.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	4	2.02	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				50 dokumen	105.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	50 dokumen	105.000.000,00	Dinas Kesehatan	
						Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				0 Dokumen										
1	2	4	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terselenggaranya proses penerbitan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Sertifikat	Sertifikat	15 Sertifikat	-							15 Sertifikat	-	Dinas Kesehatan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
1	2	4	2.03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			50 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	50 Dokumen	-	Dinas Kesehatan
1	2	4	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terselenggaranya pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Persen	Persen	25 Persen	88.500.000,00						25 Persen	88.500.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	4	2.06	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan			50 unit	78.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	50 unit	78.500.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	4	2.06	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan			1 dokumen	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 dokumen	10.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Capaian RT-PHBS	persen	persen	32 persen	2.162.000.080,00						32 persen	662.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Puskesmas dengan Desa Germas.	Persen	Persen	35 Persen	1.750.000.000,00						35 Persen	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			5 dokumen	1.750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	5 dokumen	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Puskesmas dengan Memanfaatkan Media Cetak, Elektronik dan Media Sosial aktif	Persen	Persen	45 Persen	260.000.080,00						45 Persen	260.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			2 dokumen	260.000.080,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	2 dokumen	260.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Desa Siaga aktif dengan UKBM aktif	Persen	Persen	32 Persen	152.000.000,00						32 Persen	152.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			4 dokumen	152.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	4 dokumen	152.000.000,00	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.021.550.000,00							1.021.550.000,00	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	79 Nilai	-						79 Nilai	-	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD meningkat kinerjanya mendapatkan nilai AA	Puskesmas	Puskesmas	24 Puskesmas	-						24 Puskesmas	-	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	-	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Bunga Jadi	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 Unit Kerja	-	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	Persen	Persen	0.3 Persen	1.021.550.000,00						0.3 Persen	1.021.550.000,00	Dinas Kesehatan
						Indeks Pelayanan kesehatan balita	Persen	Persen	0.75 Persen							0.75 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	Persen	Persen	0.87 Persen							0.87 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Persen	Persen	0.38 Persen							0.38 Persen		
						Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Persen	Persen	0.74 Persen							0.74 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit menular	Persen	Persen	0.59 Persen							0.59 Persen		
						Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Persen	Persen	0.48 Persen							0.48 Persen		
						Indeks Perilaku kesehatan	Persen	Persen	0.46 Persen							0.46 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	Persen	Persen	25 Persen							25 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	Persen	Persen	15.1 Persen							15.1 Persen		
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	Persen	Persen	100 Persen	1.021.550.000,00						100 Persen	1.021.550.000,00	Dinas Kesehatan
						Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	Persen	Persen	94.1 Persen							94.1 Persen		
						Persentase KB Aktif	Persen	Persen	65 Persen							65 Persen		
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			3 dokumen	1.021.550.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Bunga Jadi	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	3 dokumen	1.021.550.000,00	Dinas Kesehatan

Kode	Usuran/Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 2 2 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 dokumen	911.698.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Badak Baru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	3 dokumen	911.698.000,00	Dinas Kesehatan	
										Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						991.016.000,00						991.016.000,00		
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	79 Nilai	-						79 Nilai	-	Dinas Kesehatan	
1 2 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD meningkat kinerjanya mendapatkan nilai AA	Puskesmas	Puskesmas	24 Puskesmas	-						24 Puskesmas	-	Dinas Kesehatan	
1 2 1 2.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	-		Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun II	Pendapatan dari BLUD	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 Unit Kerja	-	Dinas Kesehatan	
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	Persen	Persen	0.3 Persen	991.016.000,00						0.3 Persen	991.016.000,00	Dinas Kesehatan	
		Indeks Pelayanan kesehatan balita	Persen	Persen	0.75 Persen							0.75 Persen			
		Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	Persen	Persen	0.87 Persen							0.87 Persen			
		Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Persen	Persen	0.38 Persen							0.38 Persen			
		Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Persen	Persen	0.74 Persen							0.74 Persen			
		Indeks Pelayanan Penyakit menular	Persen	Persen	0.59 Persen							0.59 Persen			
		Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Persen	Persen	0.48 Persen							0.48 Persen			
		Indeks Perilaku kesehatan	Persen	Persen	0.46 Persen							0.46 Persen			
		Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	Persen	Persen	25 Persen							25 Persen			
		Presentasi Balita Stunting	Persen	Persen	15.1 Persen							15.1 Persen			
1 2 2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	Persen	Persen	100 Persen	991.016.000,00						100 Persen	991.016.000,00	Dinas Kesehatan	
		Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	Persen	Persen	94.1 Persen							94.1 Persen			
		Persentase KB Aktif	Persen	Persen	65 Persen							65 Persen			
1 2 2 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 dokumen	991.016.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun II	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	3 dokumen	991.016.000,00	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						938.704.000,00						938.704.000,00		
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	79 Nilai	-						79 Nilai	-	Dinas Kesehatan	
1 2 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD meningkat kinerjanya mendapatkan nilai AA	Puskesmas	Puskesmas	24 Puskesmas	-						24 Puskesmas	-	Dinas Kesehatan	
1 2 1 2.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	-		Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jonggon Desa	Pendapatan dari BLUD	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 Unit Kerja	-	Dinas Kesehatan	
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	Persen	Persen	0.3 Persen	938.704.000,00						0.3 Persen	938.704.000,00	Dinas Kesehatan	
		Indeks Pelayanan kesehatan balita	Persen	Persen	0.75 Persen							0.75 Persen			
		Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	Persen	Persen	0.87 Persen							0.87 Persen			
		Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Persen	Persen	0.38 Persen							0.38 Persen			
		Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Persen	Persen	0.74 Persen							0.74 Persen			
		Indeks Pelayanan Penyakit menular	Persen	Persen	0.59 Persen							0.59 Persen			
		Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Persen	Persen	0.48 Persen							0.48 Persen			
		Indeks Perilaku kesehatan	Persen	Persen	0.46 Persen							0.46 Persen			
		Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	Persen	Persen	25 Persen							25 Persen			
		Presentasi Balita Stunting	Persen	Persen	15.1 Persen							15.1 Persen			
1 2 2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	Persen	Persen	100 Persen	938.704.000,00						100 Persen	938.704.000,00	Dinas Kesehatan	
		Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	Persen	Persen	94.1 Persen							94.1 Persen			
		Persentase KB Aktif	Persen	Persen	65 Persen							65 Persen			
1 2 2 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 dokumen	938.704.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jonggon Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	3 dokumen	938.704.000,00	Dinas Kesehatan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional					Daerah			
1																		
1	2																1.095.521.000,00	
1	2	1																Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10															Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10	1														Dinas Kesehatan
1	2	2																Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02															Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33														Dinas Kesehatan
1																		
1	2																	
1	2	1																Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10															Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10	1														Dinas Kesehatan
1	2	2																Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02															Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33														Dinas Kesehatan
1																		
1	2																	
1	2	1																Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10															Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10	1														Dinas Kesehatan
1	2	2																Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02															Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33														Dinas Kesehatan
1																		
1	2																	
1	2	1																Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10															Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 Unit Kerja	-	Dinas Kesehatan	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	Persen	Persen	0.3 Persen	740.090.000,00								0.3 Persen	740.090.000,00	Dinas Kesehatan
						Indeks Pelayanan kesehatan balita	Persen	Persen	0.75 Persen									0.75 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	Persen	Persen	0.87 Persen									0.87 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Persen	Persen	0.38 Persen									0.38 Persen		
						Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Persen	Persen	0.74 Persen									0.74 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit menular	Persen	Persen	0.59 Persen									0.59 Persen		
						Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Persen	Persen	0.48 Persen									0.48 Persen		
						Indeks Perilaku kesehatan	Persen	Persen	0.46 Persen									0.46 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	Persen	Persen	25 Persen									25 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	Persen	Persen	15.1 Persen									15.1 Persen		
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	Persen	Persen	100 Persen	740.090.000,00								100 Persen	740.090.000,00	Dinas Kesehatan
						Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	Persen	Persen	94.1 Persen									94.1 Persen		
						Persentase KB Aktif	Persen	Persen	65 Persen									65 Persen		
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 dokumen	740.090.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	3 dokumen	740.090.000,00	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						940.651.000,00							940.651.000,00		
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	79 Nilai	-								79 Nilai	-	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD meningkat kinerjanya mendapatkan nilai AA	Puskesmas	Puskesmas	24 Puskesmas	-								24 Puskesmas	-	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	-	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Dalam	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 Unit Kerja	-	Dinas Kesehatan	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat	Persen	Persen	0.3 Persen	940.651.000,00								0.3 Persen	940.651.000,00	Dinas Kesehatan
						Indeks Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	Persen	0.75 Persen									0.75 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	Persen	Persen	0.87 Persen									0.87 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Persen	Persen	0.38 Persen									0.38 Persen		
						Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Persen	Persen	0.74 Persen									0.74 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit menular	Persen	Persen	0.59 Persen									0.59 Persen		
						Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Persen	Persen	0.48 Persen									0.48 Persen		
						Indeks Perilaku kesehatan	Persen	Persen	0.46 Persen									0.46 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	Persen	Persen	25 Persen									25 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	Persen	Persen	15.1 Persen									15.1 Persen		
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	Persen	Persen	100 Persen	940.651.000,00								100 Persen	940.651.000,00	Dinas Kesehatan
						Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	Persen	Persen	94.1 Persen									94.1 Persen		
						Persentase KB Aktif	Persen	Persen	65 Persen									65 Persen		
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 dokumen	940.651.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	3 dokumen	940.651.000,00	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.092.737.000,00							1.092.737.000,00		
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	79 Nilai	-								79 Nilai	-	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD meningkat kinerjanya mendapatkan nilai AA	Puskesmas	Puskesmas	24 Puskesmas	-								24 Puskesmas	-	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	-	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ilir	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 Unit Kerja	-	Dinas Kesehatan	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	Persen	Persen	0.3 Persen	1.092.737.000,00								0.3 Persen	1.092.737.000,00	Dinas Kesehatan
						Indeks Pelayanan kesehatan balita	Persen	Persen	0.75 Persen									0.75 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	Persen	Persen	0.87 Persen									0.87 Persen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
		Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Persen		Persen	0.38 Persen						0.38 Persen							
		Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Persen		Persen	0.74 Persen						0.74 Persen							
		Indeks Pelayanan Penyakit menular	Persen		Persen	0.59 Persen						0.59 Persen							
		Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Persen		Persen	0.48 Persen						0.48 Persen							
		Indeks Perilaku kesehatan	Persen		Persen	0.46 Persen						0.46 Persen							
		Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	Persen		Persen	25 Persen						25 Persen							
		Presentasi Balita Stunting	Persen		Persen	15.1 Persen						15.1 Persen							
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	Persen		Persen	100 Persen	1.092.737.000,00			100 Persen	1.092.737.000,00	Dinas Kesehatan			
					Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	Persen		Persen		94.1 Persen				94.1 Persen					
					Persentase KB Aktif	Persen		Persen		65 Persen				65 Persen					
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 dokumen	1.092.737.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	3 dokumen	1.092.737.000,00	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						985.449.000,00					985.449.000,00			
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	79 Nilai	-				79 Nilai	-	Dinas Kesehatan		
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD meningkat kinerjanya mendapatkan nilai AA	Puskesmas		Puskesmas	24 Puskesmas	-				24 Puskesmas	-	Dinas Kesehatan		
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	-	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Santan Tengah	Pendapatan dari BLUD	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 Unit Kerja	-	Dinas Kesehatan	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	0		0	0.3 0	985.449.000,00				0.3 0	985.449.000,00	Dinas Kesehatan		
					Indeks Pelayanan kesehatan balita	0		0	0	0.75 0					0.75 0				
					Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	0		0	0	0.87 0					0.87 0				
					Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0		0	0	0.38 0					0.38 0				
					Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	0		0	0	0.74 0					0.74 0				
					Indeks Pelayanan Penyakit menular	0		0	0	0.59 0					0.59 0				
					Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	0		0	0	0.48 0					0.48 0				
					Indeks Perilaku kesehatan	0		0	0	0.46 0					0.46 0				
					Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	0		0	0	25 0					25 0				
					Presentasi Balita Stunting	0		0	0	15.1 0					15.1 0				
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	Persen		Persen	100 Persen	985.449.000,00				100 Persen	985.449.000,00	Dinas Kesehatan		
					Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	Persen		Persen		94.1 Persen					94.1 Persen				
					Persentase KB Aktif	Persen		Persen		65 Persen					65 Persen				
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 dokumen	985.449.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Santan Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	3 dokumen	985.449.000,00	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.096.664.000,00					1.096.664.000,00			
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	79 Nilai	-				79 Nilai	-	Dinas Kesehatan		
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD meningkat kinerjanya mendapatkan nilai AA	Puskesmas		Puskesmas	24 Puskesmas	-				24 Puskesmas	-	Dinas Kesehatan		
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	-	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Kahala	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 Unit Kerja	-	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	Persen		Persen	0.3 Persen	1.096.664.000,00				0.3 Persen	1.096.664.000,00	Dinas Kesehatan		
					Indeks Pelayanan kesehatan balita	Persen		Persen		0.75 Persen					0.75 Persen				
					Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	Persen		Persen		0.87 Persen					0.87 Persen				
					Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Persen		Persen		0.38 Persen					0.38 Persen				
					Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Persen		Persen		0.74 Persen					0.74 Persen				
					Indeks Pelayanan Penyakit menular	Persen		Persen		0.59 Persen					0.59 Persen				
					Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Persen		Persen		0.48 Persen					0.48 Persen				
					Indeks Perilaku kesehatan	Persen		Persen		0.46 Persen					0.46 Persen				
					Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	Persen		Persen		25 Persen					25 Persen				
					Presentasi Balita Stunting	Persen		Persen		15.1 Persen					15.1 Persen				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	Persen		Persen	100 Persen	1.096.664.000,00					100 Persen	1.096.664.000,00	Dinas Kesehatan	
					Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	Persen		Persen	94.1 Persen						94.1 Persen			
					Persentase KB Aktif	Persen		Persen	65 Persen						65 Persen			
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			3 dokumen	1.096.664.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenoh, Kahala	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	3 dokumen	1.096.664.000,00	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.057.164.000,00						1.057.164.000,00		
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	79 Nilai	-					79 Nilai	-	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD meningkat kinerjanya mendapatkan nilai AA	Puskesmas	Puskesmas	24 Puskesmas	-					24 Puskesmas	-	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Ritan Baru	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 Unit Kerja	-	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	Persen	Persen	0.3 Persen	1.057.164.000,00					0.3 Persen	1.057.164.000,00	Dinas Kesehatan	
						Indeks Pelayanan kesehatan balita	Persen	Persen	0.75 Persen						0.75 Persen			
						Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	Persen	Persen	0.87 Persen						0.87 Persen			
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Persen	Persen	0.38 Persen						0.38 Persen			
						Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Persen	Persen	0.74 Persen						0.74 Persen			
						Indeks Pelayanan Penyakit menular	Persen	Persen	0.59 Persen						0.59 Persen			
						Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Persen	Persen	0.48 Persen						0.48 Persen			
						Indeks Perilaku kesehatan	Persen	Persen	0.46 Persen						0.46 Persen			
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	Persen	Persen	25 Persen						25 Persen			
						Presentasi Balita Stunting	Persen	Persen	15.1 Persen						15.1 Persen			
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	Persen	Persen	100 Persen	1.057.164.000,00					100 Persen	1.057.164.000,00	Dinas Kesehatan	
						Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	Persen	Persen	94.1 Persen						94.1 Persen			
						Persentase KB Aktif	Persen	Persen	65 Persen						65 Persen			
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			3 dokumen	1.057.164.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Ritan Baru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	3 dokumen	1.057.164.000,00	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					935.773.000,00						935.773.000,00		
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	79 Nilai	-					79 Nilai	-	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD meningkat kinerjanya mendapatkan nilai AA	Puskesmas	Puskesmas	24 Puskesmas	-					24 Puskesmas	-	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	-	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Pendapatan dari BLUD	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 Unit Kerja	-	Dinas Kesehatan	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	Persen	Persen	0.3 Persen	935.773.000,00					0.3 Persen	935.773.000,00	Dinas Kesehatan	
						Indeks Pelayanan kesehatan balita	Persen	Persen	0.75 Persen						0.75 Persen			
						Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	Persen	Persen	0.87 Persen						0.87 Persen			
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Persen	Persen	0.38 Persen						0.38 Persen			
						Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Persen	Persen	0.74 Persen						0.74 Persen			
						Indeks Pelayanan Penyakit menular	Persen	Persen	0.59 Persen						0.59 Persen			
						Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Persen	Persen	0.48 Persen						0.48 Persen			
						Indeks Perilaku kesehatan	Persen	Persen	0.46 Persen						0.46 Persen			
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	Persen	Persen	25 Persen						25 Persen			
						Presentasi Balita Stunting	Persen	Persen	15.1 Persen						15.1 Persen			
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	Persen	Persen	100 Persen	935.773.000,00					100 Persen	935.773.000,00	Dinas Kesehatan	
						Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	Persen	Persen	94.1 Persen						94.1 Persen			
						Persentase KB Aktif	Persen	Persen	65 Persen						65 Persen			
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			3 dokumen	935.773.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	3 dokumen	935.773.000,00	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1															
1															
1	2						1.428.834.000,00						1.428.834.000,00		
1	2	1												Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.10											Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.10	1										Dinas Kesehatan	
1	2	2												Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02											Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	33										Dinas Kesehatan	
1															
1	2														
1	2	1												Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.10											Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.10	1										Dinas Kesehatan	
1	2	2												Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02											Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	33										Dinas Kesehatan	
1															
1	2														
1	2	1												Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.10											Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.10	1										Dinas Kesehatan	
1	2	2												Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02											Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	33										Dinas Kesehatan	
1															
1	2														
1	2	1												Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.10											Dinas Kesehatan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif										
										Nasional					Daerah								
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	-	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Muntai Ulu	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 Unit Kerja		-	Dinas Kesehatan		
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	Persen	Persen	0.3 Persen	1.465.237.000,00									0.3 Persen	1.465.237.000,00	Dinas Kesehatan		
						Indeks Pelayanan kesehatan balita	Persen	Persen	0.75 Persen										0.75 Persen				
						Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	Persen	Persen	0.87 Persen										0.87 Persen				
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Persen	Persen	0.38 Persen										0.38 Persen				
						Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Persen	Persen	0.74 Persen										0.74 Persen				
						Indeks Pelayanan Penyakit menular	Persen	Persen	0.59 Persen										0.59 Persen				
						Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Persen	Persen	0.48 Persen										0.48 Persen				
						Indeks Perilaku kesehatan	Persen	Persen	0.46 Persen										0.46 Persen				
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	Persen	Persen	25 Persen										25 Persen				
						Presentasi Balita Stunting	Persen	Persen	15.1 Persen										15.1 Persen				
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	Persen	Persen	100 Persen	1.465.237.000,00									100 Persen	1.465.237.000,00	Dinas Kesehatan		
						Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	Persen	Persen	94.1 Persen										94.1 Persen				
						Persentase KB Aktif	Persen	Persen	65 Persen										65 Persen				
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			3 dokumen	1.465.237.000,00			Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Muntai Ulu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	3 dokumen		1.465.237.000,00	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					737.823.000,00												737.823.000,00	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	79 Nilai	-										79 Nilai		-	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD meningkat kinerjanya mendapatkan nilai AA	Persen	Persen	24 Persen	-										24 Persen		-	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja				Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 Unit Kerja		-	Dinas Kesehatan	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	Persen	Persen	0.3 Persen	737.823.000,00									0.3 Persen	737.823.000,00	Dinas Kesehatan		
						Indeks Pelayanan kesehatan balita	Persen	Persen	0.75 Persen										0.75 Persen				
						Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	Persen	Persen	0.87 Persen										0.87 Persen				
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Persen	Persen	0.38 Persen										0.38 Persen				
						Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Persen	Persen	0.74 Persen										0.74 Persen				
						Indeks Pelayanan Penyakit menular	Persen	Persen	0.59 Persen										0.59 Persen				
						Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Persen	Persen	0.48 Persen										0.48 Persen				
						Indeks Perilaku kesehatan	Persen	Persen	0.46 Persen										0.46 Persen				
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	Persen	Persen	25 Persen										25 Persen				
						Presentasi Balita Stunting	Persen	Persen	15.1 Persen										15.1 Persen				
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	Persen	Persen	100 Persen	737.823.000,00									100 Persen	737.823.000,00	Dinas Kesehatan		
						Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	Persen	Persen	94.1 Persen										94.1 Persen				
						Persentase KB Aktif	Persen	Persen	65 Persen										65 Persen				
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			3 dokumen	737.823.000,00			Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	3 dokumen		737.823.000,00	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					672.735.000,00												672.735.000,00	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	79 Nilai	-										79 Nilai		-	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD meningkat kinerjanya mendapatkan nilai AA	Persen	Persen	24 Persen	-										24 Persen		-	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja				Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 Unit Kerja		-	Dinas Kesehatan	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	persen	persen	0.3 persen	672.735.000,00									0.3 persen	672.735.000,00	Dinas Kesehatan		
						Indeks Pelayanan kesehatan balita	persen	persen	0.75 persen										0.75 persen				
						Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	persen	persen	0.87 persen										0.87 persen				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif								
										Nasional					Daerah						
		Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	persen		persen	0.38 persen						0.38 persen									
		Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	persen		persen	0.74 persen						0.74 persen									
		Indeks Pelayanan Penyakit menular	persen		persen	0.59 persen						0.59 persen									
		Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	persen		persen	0.48 persen						0.48 persen									
		Indeks Perilaku kesehatan	persen		persen	0.46 persen						0.46 persen									
		Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	persen		persen	25 persen						25 persen									
		Presentasi Balita Stunting	persen		persen	15.1 persen						15.1 persen									
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	persen		persen	100 persen	672.735.000,00				100 persen	672.735.000,00	Dinas Kesehatan				
					Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	persen			persen	94.1 persen					94.1 persen						
					Persentase KB Aktif	persen			persen	65 persen					65 persen						
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 dokumen	672.735.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	3 dokumen	672.735.000,00	Dinas Kesehatan		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.007.310.000,00							1.007.310.000,00			
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	79 Nilai	-							79 Nilai	-	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD meningkat kinerjanya mendapatkan nilai AA	Puskesmas		Puskesmas	24 Puskesmas	-							24 Puskesmas	-	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Tabang Lama	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 Unit Kerja	-	Dinas Kesehatan		
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	Persentase		Persentase	0.3 Persen	1.007.310.000,00							0.3 Persen	1.007.310.000,00	Dinas Kesehatan	
					Indeks Pelayanan kesehatan balita	Persentase		Persentase	0.75 Persen									0.75 Persen			
					Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	Persentase		Persentase	0.87 Persen									0.87 Persen			
					Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Persentase		Persentase	0.38 Persen									0.38 Persen			
					Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Persentase		Persentase	0.74 Persen									0.74 Persen			
					Indeks Pelayanan Penyakit menular	Persentase		Persentase	0.59 Persen									0.59 Persen			
					Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Persentase		Persentase	0.48 Persen									0.48 Persen			
					Indeks Perilaku kesehatan	Persentase		Persentase	0.46 Persen									0.46 Persen			
					Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	Persentase		Persentase	25 Persen									25 Persen			
					Presentasi Balita Stunting	Persentase		Persentase	15.1 Persen									15.1 Persen			
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	Persentase		Persentase	100 Persen	1.007.310.000,00							100 Persen	1.007.310.000,00	Dinas Kesehatan	
					Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	Persentase		Persentase	94.1 Persen									94.1 Persen			
					Persentase KB Aktif	Persentase		Persentase	65 Persen									65 Persen			
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 dokumen	1.007.310.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Sidomulyo	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	3 dokumen	1.007.310.000,00	Dinas Kesehatan		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.273.107.000,00									1.273.107.000,00	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase		Persentase	79 Persen	-							79 Persen	-	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD meningkat kinerjanya mendapatkan nilai AA	Puskesmas		Puskesmas	24 Puskesmas	-							24 Puskesmas	-	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	-	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 Unit Kerja	-	Dinas Kesehatan		
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat	Persentase		Persentase	0.3 Persen	1.273.107.000,00							0.3 Persen	1.273.107.000,00	Dinas Kesehatan	
					Indeks Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase		Persentase	0.75 Persen									0.75 Persen			
					Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase		Persentase	0.87 Persen									0.87 Persen			
					Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Persentase		Persentase	0.38 Persen									0.38 Persen			
					Indeks Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase		Persentase	0.74 Persen									0.74 Persen			
					Indeks Pelayanan Penyakit Menular	Persentase		Persentase	0.59 Persen									0.59 Persen			
					Indeks Pelayanan Penyakit Tidak Menular	Persentase		Persentase	0.48 Persen									0.48 Persen			
					Indeks Perilaku Kesehatan	Persentase		Persentase	0.46 Persen									0.46 Persen			
					Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	Persentase		Persentase	25 Persen									25 Persen			
					Presentasi Balita Stunting	Persentase		Persentase	15.1 Persen									15.1 Persen			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
1	2	2	2.02																	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai													
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD meningkat kinerjanya mendapatkan nilai AA	Puskesmas													
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan														
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	Persen													
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	Persen													
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai													
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD meningkat kinerjanya mendapatkan nilai AA	Puskesmas													
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan														
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	Persen													
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	Persen													

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 dokumen	717.977.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	3 dokumen	717.977.000,00	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						997.652.000,00						997.652.000,00		
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai		79 Nilai	-					79 Nilai	-	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD meningkat	Puskesmas	Puskesmas		24 Puskesmas	-					24 Puskesmas	-	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	Pendapatan dari BLUD	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 Unit Kerja	-	Dinas Kesehatan	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	Persen	Persen		0,3 Persen	997.652.000,00					0,3 Persen	997.652.000,00	Dinas Kesehatan	
						Indeks Pelayanan kesehatan balita	Persen	Persen		0,75 Persen						0,75 Persen			
						Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	Persen	Persen		0,87 Persen						0,87 Persen			
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Persen	Persen		0,38 Persen						0,38 Persen			
						Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Persen	Persen		0,74 Persen						0,74 Persen			
						Indeks Pelayanan Penyakit menular	Persen	Persen		0,59 Persen						0,59 Persen			
						Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Persen	Persen		0,48 Persen						0,48 Persen			
						Indeks Perilaku kesehatan	Persen	Persen		0,46 Persen						0,46 Persen			
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	Persen	Persen		25 Persen						25 Persen			
						Presentasi Balita Stunting	Persen	Persen		15,1 Persen						15,1 Persen			
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	Persen	Persen		100 Persen	997.652.000,00					100 Persen	997.652.000,00	Dinas Kesehatan	
						Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	Persen	Persen		94,1 Persen						94,1 Persen			
						Persentase KB Aktif	Persen	Persen		65 Persen						65 Persen			
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 dokumen	997.652.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	3 dokumen	997.652.000,00	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.023.380.000,00						1.023.380.000,00		
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Keluarga sehat	Persen	Persen		0,3 Persen	-					0,3 Persen	-	Dinas Kesehatan	
						Indeks Pelayanan kesehatan balita	Persen	Persen		0,75 Persen						0,75 Persen			
						Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	Persen	Persen		0,87 Persen						0,87 Persen			
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Persen	Persen		0,38 Persen						0,38 Persen			
						Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Persen	Persen		0,74 Persen						0,74 Persen			
						Indeks Pelayanan Penyakit menular	Persen	Persen		0,59 Persen						0,59 Persen			
						Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Persen	Persen		0,48 Persen						0,48 Persen			
						Indeks Perilaku kesehatan	Persen	Persen		0,46 Persen						0,46 Persen			
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	Persen	Persen		25 Persen						25 Persen			
						Presentasi Balita Stunting	Persen	Persen		15,1 Persen						15,1 Persen			
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	Persen	Persen		100 Persen	-					100 Persen	-	Dinas Kesehatan	
						Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	Persen	Persen		94,1 Persen						94,1 Persen			
						Persentase KB Aktif	Persen	Persen		65 Persen						65 Persen			
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	-	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Ulu	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 Unit Kerja	-	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1.023.380.000,00						1.023.380.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.023.380.000,00						1.023.380.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 dokumen	1.023.380.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		3 dokumen	1.023.380.000,00	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						750.580.000,00						750.580.000,00		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	79 Nilai	-						79 Nilai	-	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD meningkat kinerjanya mendapatkan nilai AA	Puskesmas	Puskesmas	24 Puskesmas	-						24 Puskesmas	-	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Separi	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 Unit Kerja	-	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	Persen	Persen	0.3 Persen	750.580.000,00					0.3 Persen	750.580.000,00	Dinas Kesehatan	
						Indeks Pelayanan kesehatan balita	Persen	Persen	0.75 Persen						0.75 Persen			
						Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	Persen	Persen	0.87 Persen						0.87 Persen			
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Persen	Persen	0.38 Persen						0.38 Persen			
						Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Persen	Persen	0.74 Persen						0.74 Persen			
						Indeks Pelayanan Penyakit menular	Persen	Persen	0.59 Persen						0.59 Persen			
						Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Persen	Persen	0.48 Persen						0.48 Persen			
						Indeks Perilaku kesehatan	Persen	Persen	0.46 Persen						0.46 Persen			
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama0	Persen	Persen	25 Persen						25 Persen			
						Presentasi Balita Stunting	Persen	Persen	15.1 Persen						15.1 Persen			
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	Persen	Persen	100 Persen	750.580.000,00					100 Persen	750.580.000,00	Dinas Kesehatan		
						Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	Persen	Persen	94.1 Persen						94.1 Persen			
						Persentase KB Aktif	Persen	Persen	65 Persen						65 Persen			
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			3 dokumen	750.580.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Separi	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	3 dokumen	750.580.000,00	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					817.964.000,00						817.964.000,00		
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	79 Nilai	-					79 Nilai	-	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD meningkat kinerjanya mendapatkan nilai AA	Puskesmas	Puskesmas	24 Puskesmas	-						24 Puskesmas	-	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	-	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Janan Ulu	Pendapatan dari BLUD	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 Unit Kerja	-	Dinas Kesehatan	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	Persen	Persen	0.3 Persen	817.964.000,00					0.3 Persen	817.964.000,00	Dinas Kesehatan	
						Indeks Pelayanan kesehatan balita	Persen	Persen	0.75 Persen						0.75 Persen			
						Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	Persen	Persen	0.87 Persen						0.87 Persen			
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Persen	Persen	0.38 Persen						0.38 Persen			
						Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Persen	Persen	0.74 Persen						0.74 Persen			
						Indeks Pelayanan Penyakit menular	Persen	Persen	0.59 Persen						0.59 Persen			
						Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Persen	Persen	0.48 Persen						0.48 Persen			
						Indeks Perilaku kesehatan	Persen	Persen	0.46 Persen						0.46 Persen			
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	Persen	Persen	25 Persen						25 Persen			
						Presentasi Balita Stunting	Persen	Persen	15.1 Persen						15.1 Persen			
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	Persen	Persen	100 Persen	817.964.000,00					100 Persen	817.964.000,00	Dinas Kesehatan		
						Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	Persen	Persen	94.1 Persen						94.1 Persen			
						Persentase KB Aktif	Persen	Persen	65 Persen						65 Persen			
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			3 dokumen	817.964.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Janan Ulu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	3 dokumen	817.964.000,00	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					805.612.000,00						805.612.000,00		
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	79 Nilai	-					79 Nilai	-	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD meningkat kinerjanya mendapatkan nilai AA	Persen	Persen	24 Persen	-						24 Persen	-	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	-	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Manunggal Daya	Pendapatan dari BLUD	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 Unit Kerja	-	Dinas Kesehatan	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	Persen	Persen	0.3 Persen	805.612.000,00						0.3 Persen	805.612.000,00	Dinas Kesehatan	
					Indeks Pelayanan kesehatan balita	Persen	Persen	0.75 Persen							0.75 Persen			
					Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	Persen	Persen	0.87 Persen							0.87 Persen			
					Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Persen	Persen	0.38 Persen							0.38 Persen			
					Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Persen	Persen	0.74 Persen							0.74 Persen			
					Indeks Pelayanan Penyakit menular	Persen	Persen	0.59 Persen							0.59 Persen			
					Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Persen	Persen	0.48 Persen							0.48 Persen			
					Indeks Perilaku kesehatan	Persen	Persen	0.46 Persen							0.46 Persen			
					Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	Persen	Persen	25 Persen							25 Persen			
					Presentasi Balita Stunting	Persen	Persen	15.1 Persen							15.1 Persen			
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	Persen	Persen	100 Persen	805.612.000,00					100 Persen	805.612.000,00	Dinas Kesehatan		
					Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	Persen	Persen	94.1 Persen							94.1 Persen			
					Persentase KB Aktif	Persen	Persen	65 Persen							65 Persen			
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		3 dokumen	805.612.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Manunggal Daya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	3 dokumen	805.612.000,00	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.037.582.000,00							1.037.582.000,00		
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79 Nilai	-						79 Nilai	-	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD meningkat kinerjanya mendapatkan nilai AA	Puskesmas	24 Puskesmas	-						24 Puskesmas	-	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 Unit Kerja	-	Dinas Kesehatan	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	persen	persen	0.3 persen	1.037.582.000,00					0.3 persen	1.037.582.000,00	Dinas Kesehatan	
					Indeks Pelayanan kesehatan balita	persen	persen	0.75 persen							0.75 persen			
					Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	persen	persen	0.87 persen							0.87 persen			
					Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	persen	persen	0.38 persen							0.38 persen			
					Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	persen	persen	0.74 persen							0.74 persen			
					Indeks Pelayanan Penyakit menular	persen	persen	0.59 persen							0.59 persen			
					Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	persen	persen	0.48 persen							0.48 persen			
					Indeks Perilaku kesehatan	persen	persen	0.46 persen							0.46 persen			
					Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	persen	persen	25 persen							25 persen			
					Presentasi Balita Stunting	persen	persen	15.1 persen							15.1 persen			
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	Persen	Persen	100 Persen	1.037.582.000,00					100 Persen	1.037.582.000,00	Dinas Kesehatan		
					Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	Persen	Persen	94.1 Persen							94.1 Persen			
					Persentase KB Aktif	Persen	Persen	65 Persen							65 Persen			
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		3 dokumen	1.037.582.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	3 dokumen	1.037.582.000,00	Dinas Kesehatan		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.140.825.000,00							1.140.825.000,00		
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79 Nilai	-						79 Nilai	-	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD meningkat kinerjanya mendapatkan nilai AA	Puskesmas	24 Puskesmas	-						24 Puskesmas	-	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	-	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 Unit Kerja	-	Dinas Kesehatan	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	Persen	Persen	0.3 Persen	1.140.825.000,00					0.3 Persen	1.140.825.000,00	Dinas Kesehatan	
					Indeks Pelayanan kesehatan balita	Persen	Persen	0.75 Persen							0.75 Persen			
					Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	Persen	Persen	0.87 Persen							0.87 Persen			
					Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Persen	Persen	0.38 Persen							0.38 Persen			
					Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Persen	Persen	0.74 Persen							0.74 Persen			
					Indeks Pelayanan Penyakit menular	Persen	Persen	0.59 Persen							0.59 Persen			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
		Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Persen		Persen	0.48 Persen							0.48 Persen						
		Indeks Perilaku kesehatan	Persen		Persen	0.46 Persen							0.46 Persen						
		Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	Persen		Persen	25 Persen							25 Persen						
		Presentasi Balita Stunting	Persen		Persen	15.1 Persen							15.1 Persen						
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	Persen		Persen	100 Persen	1.140.825.000,00				100 Persen	1.140.825.000,00	Dinas Kesehatan		
					Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	Persen		Persen		94.1 Persen					94.1 Persen				
					Persentase KB Aktif	Persen		Persen		65 Persen					65 Persen				
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 dokumen	1.140.825.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	3 dokumen	1.140.825.000,00	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						873.527.000,00					873.527.000,00			
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	79 Nilai	-					79 Nilai	-	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD meningkat kinerjanya mendapatkan nilai AA	Puskesmas		Puskesmas	24 Puskesmas	-					24 Puskesmas	-	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka			Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 Unit Kerja	-	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	Persen		Persen	0.3 Persen	873.527.000,00					0.3 Persen	873.527.000,00	Dinas Kesehatan	
					Indeks Pelayanan kesehatan balita	Persen		Persen		0.75 Persen						0.75 Persen			
					Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	Persen		Persen		0.87 Persen						0.87 Persen			
					Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Persen		Persen		0.38 Persen						0.38 Persen			
					Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Persen		Persen		0.74 Persen						0.74 Persen			
					Indeks Pelayanan Penyakit menular	Persen		Persen		0.59 Persen						0.59 Persen			
					Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Persen		Persen		0.48 Persen						0.48 Persen			
					Indeks Perilaku kesehatan	Persen		Persen		0.46 Persen						0.46 Persen			
					Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	Persen		Persen		25 Persen						25 Persen			
					Presentasi Balita Stunting	Persen		Persen		15.1 Persen						15.1 Persen			
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	Persen		Persen	100 Persen	873.527.000,00					100 Persen	873.527.000,00	Dinas Kesehatan	
					Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	Persen		Persen		94.1 Persen						94.1 Persen			
					Persentase KB Aktif	Persen		Persen		65 Persen						65 Persen			
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	873527000				3 dokumen	873.527.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	3 dokumen	873.527.000,00	Dinas Kesehatan
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					0 Dokumen					Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0 Dokumen		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.238.781.000,00						1.238.781.000,00		
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	79 Nilai	-					79 Nilai	-	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD meningkat kinerjanya mendapatkan nilai AA	Puskesmas		Puskesmas	24 Puskesmas	-					24 Puskesmas	-	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	-	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 Unit Kerja	-	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	Persen		Persen	0.3 Persen	1.238.781.000,00					0.3 Persen	1.238.781.000,00	Dinas Kesehatan	
					Indeks Pelayanan kesehatan balita	Persen		Persen		0.75 Persen						0.75 Persen			
					Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	Persen		Persen		0.87 Persen						0.87 Persen			
					Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Persen		Persen		0.38 Persen						0.38 Persen			
					Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Persen		Persen		0.74 Persen						0.74 Persen			
					Indeks Pelayanan Penyakit menular	Persen		Persen		0.59 Persen						0.59 Persen			
					Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Persen		Persen		0.48 Persen						0.48 Persen			
					Indeks Perilaku kesehatan	Persen		Persen		0.46 Persen						0.46 Persen			
					Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	Persen		Persen		25 Persen						25 Persen			
					Presentasi Balita Stunting	Persen		Persen		15.1 Persen						15.1 Persen			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	Persen	Persen	Persen	100 Persen	1.238.781.000,00					100 Persen	1.238.781.000,00	Dinas Kesehatan	
					Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	Persen	Persen		94.1 Persen						94.1 Persen			
					Persentase KB Aktif	Persen	Persen		65 Persen						65 Persen			
1	2	2	2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 dokumen	1.238.781.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ulu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	3 dokumen	1.238.781.000,00	Dinas Kesehatan	
													Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan					
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						339.021.936.767,00						5.300.000.000,00		
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	79 Nilai		334.021.936.767,00					79 Nilai	300.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	Laporan	4 Laporan		39.708.397.593,00					4 Laporan	300.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			3444 Orang/bulan		39.408.397.593,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	3444 Orang/bulan	-	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			1 Laporan		300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	1 Laporan	300.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	Bulan	12 Bulan		24.872.238.969,00					12 Bulan		-	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan		24.872.238.969,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Teluk Dalam		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	1 Laporan		-	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD meningkat kinerjanya mendapatkan nilai AA	Puskesmas	Puskesmas	24 Puskesmas		269.441.300.205,00					24 Puskesmas		-	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja		269.441.300.205,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Teluk Dalam	Pendapatan dari BLUD	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 Unit Kerja		-	Dinas Kesehatan
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	Persen	Persen	0.3 Persen		5.000.000.000,00					0.3 Persen	5.000.000.000,00	Dinas Kesehatan	
					Indeks Pelayanan kesehatan balita	Persen	Persen	0.75 Persen							0.75 Persen			
					Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	Persen	Persen	0.87 Persen							0.87 Persen			
					Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Persen	Persen	0.38 Persen							0.38 Persen			
					Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Persen	Persen	0.74 Persen							0.74 Persen			
					Indeks Pelayanan Penyakit menular	Persen	Persen	0.59 Persen							0.59 Persen			
					Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Persen	Persen	0.48 Persen							0.48 Persen			
					Indeks Perilaku kesehatan	Persen	Persen	0.46 Persen							0.46 Persen			
					Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	Persen	Persen	25 Persen							25 Persen			
					Presentasi Balita Stunting	Persen	Persen	15.1 Persen							15.1 Persen			
1	2	2	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	Persen	Persen	Persen	100 Persen	5.000.000.000,00					100 Persen	5.000.000.000,00	Dinas Kesehatan	
					Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	Persen	Persen		94.1 Persen						94.1 Persen			
					Persentase KB Aktif	Persen	Persen		65 Persen						65 Persen			
1	2	2	2.01	14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			1 Unit		5.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 Unit	5.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						83.534.894.349,00						85.167.759.437,00		
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	79 Nilai		78.056.536.829,00					79 Nilai	82.111.585.917,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	4 Dokumen		297.295.000,00					4 Dokumen	297.295.000,00	Dinas Kesehatan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			8 Dokumen	277.835.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	8 Dokumen	277.835.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	19.460.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	1 Dokumen	19.460.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan		4 Laporan	13.261.992.313,00						4 Laporan	15.261.441.401,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			89 Orang/bulan	12.592.752.313,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	89 Orang/bulan	14.592.201.401,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2 Laporan	313.025.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	2 Laporan	313.025.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			3 Laporan	356.215.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	3 Laporan	356.215.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan		8 Layanan	1.497.540.000,00						8 Layanan	1.243.140.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	254.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	1 Paket	-	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	1.243.140.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	12 Laporan	1.243.140.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan		12 Bulan	15.856.116.656,00						12 Bulan	15.856.116.656,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	1.200.206.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	12 Laporan	1.200.206.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	14.655.910.656,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	12 Laporan	14.655.910.656,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	unit		95 unit	943.592.860,00						95 unit	943.592.860,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			18 Unit	269.010.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	18 Unit	269.010.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			12 Unit	274.585.240,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	12 Unit	274.585.240,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	399.997.620,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	1 Unit	399.997.620,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD meningkat kinerjanya mendapatkan nilai AA	Puskesmas		24 Puskesmas	46.200.000.000,00						24 Puskesmas	48.510.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	46.200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 Unit Kerja	48.510.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	Persen		0.3 Persen	3.987.213.520,00						0.3 Persen	2.191.213.520,00	Dinas Kesehatan	
						Indeks Pelayanan kesehatan balita	Persen		0.75 Persen								0.75 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	Persen		0.87 Persen								0.87 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Persen		0.38 Persen								0.38 Persen		
						Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Persen		0.74 Persen								0.74 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit menular	Persen		0.59 Persen								0.59 Persen		
						Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Persen		0.48 Persen								0.48 Persen		
						Indeks Perilaku kesehatan	Persen		0.46 Persen								0.46 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	Persen		25 Persen								25 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	Persen		15.1 Persen								15.1 Persen		
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	Persen		74 Persen	3.730.651.520,00						74 Persen	1.934.651.520,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			1 Unit	1.796.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 Unit	-	Dinas Kesehatan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
1	2	2	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan				12 Unit	1.331.753.440,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	12 Unit	1.331.753.440,00	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				12 Unit	602.898.080,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	12 Unit	602.898.080,00	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	Persen	Persen		100 Persen	256.562.000,00							100 Persen	256.562.000,00	Dinas Kesehatan	
					Imunisasi Dasar lengkap (ID1)	Persen	Persen			94,1 Persen								94,1 Persen			
					Persentase KB Aktif	Persen	Persen			65 Persen								65 Persen			
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	256.562.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 Unit	256.562.000,00	Dinas Kesehatan		
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM yang Terlatih sesuai KompetensinyaMasyarakat & Aparatur	Persen	Persen		70 Persen	1.491.144.000,00							70 Persen	864.960.000,00	Dinas Kesehatan	
					Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	Persen	Persen			100 Persen								100 Persen			
1	2	3	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDMk meningkat kompetensinya	Orang	Orang		150 Orang	1.491.144.000,00							150 Orang	864.960.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				200 Orang	1.491.144.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	200 Orang	864.960.000,00	Dinas Kesehatan		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						63.685.654.532,00									54.309.018.047,00	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai		79 Nilai	47.365.654.532,00							79 Nilai	37.989.018.047,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen		4 Dokumen	250.000.000,00							4 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	8 Dokumen		Dinas Kesehatan		
1	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	4 Laporan	50.000.000,00	Dinas Kesehatan		
1	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	12 Laporan	50.000.000,00	Dinas Kesehatan		
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	Laporan		4 Laporan	4.257.908.438,00							4 Laporan	181.271.953,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	4.076.636.485,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	27 Orang/bulan		Dinas Kesehatan		
1	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	181.271.953,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	1 Laporan	181.271.953,00	Dinas Kesehatan		
1	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen		2 Dokumen	50.000.000,00							2 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Kesehatan		
1	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Dokumen		3 Dokumen	300.000.000,00							3 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	50 Orang	250.000.000,00	Dinas Kesehatan		
1	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	25 Orang		Dinas Kesehatan		
1	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	Layanan		8 Layanan	1.287.500.000,00							8 Layanan	1.187.500.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	11 Paket		Dinas Kesehatan		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
													Nasional					Daerah	
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	1 Paket	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				30 Paket	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	30 Paket	300.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	3 Paket	150.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	290.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	12 Paket	290.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	135.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	12 Laporan	135.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	112.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	1 Dokumen	112.500.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang diadakan	unit	unit	22 unit	2.200.000.000,00							22 unit	2.200.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	50 Unit	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	1 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				100 M2	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	100 M2	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Bulan	Bulan	12 Bulan	22.420.246.094,00							12 Bulan	22.420.246.094,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	9.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	0	12 Laporan	9.750.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	510.496.094,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	0	12 Laporan	510.496.094,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	0	12 Laporan	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	21.700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	0	3 Laporan	21.700.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	unit	unit	95 unit	1.600.000.000,00							95 unit	1.600.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	5 Unit	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	16 Unit	600.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	12 Unit	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	13 Unit	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	12 Unit	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD meningkat kinerjanya mendapatkan nilai AA	Puskesmas	Puskesmas	24 Puskesmas	15.000.000.000,00							24 Puskesmas	10.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				5 Unit Kerja	15.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	5 Unit Kerja	10.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	Persen	Persen	0.3 Persen	13.670.000.000,00							0.3 Persen	13.670.000.000,00	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
		Indeks Pelayanan kesehatan balita	Persen		Persen	0.75 Persen						0.75 Persen					
		Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	Persen		Persen	0.87 Persen						0.87 Persen					
		Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Persen		Persen	0.38 Persen						0.38 Persen					
		Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Persen		Persen	0.74 Persen						0.74 Persen					
		Indeks Pelayanan Penyakit menular	Persen		Persen	0.59 Persen						0.59 Persen					
		Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Persen		Persen	0.48 Persen						0.48 Persen					
		Indeks Perilaku kesehatan	Persen		Persen	0.46 Persen						0.46 Persen					
		Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	Persen		Persen	25 Persen						25 Persen					
		Persentase Balita Stunting	Persen		Persen	15.1 Persen						15.1 Persen					
1	2	2	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhiya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	Persen	Persen	74 Persen	10.300.000.000,00				74 Persen	10.300.000.000,00	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.01	4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun		3 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	3 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit		1 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 Unit	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan		1 Unit	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 Unit	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		1 Unit	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 Unit	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		2 Unit	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	2 Unit	350.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		5 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	5 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan		2 Paket	2.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	2 Paket	2.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan		5 Paket	2.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	5 Paket	2.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan		5775 M2	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	5775 M2	750.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan		12 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	12 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		12 Bulan	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	12 Bulan	750.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	Persen	Persen	100 Persen	3.270.000.000,00					100 Persen	3.270.000.000,00	Dinas Kesehatan	
					Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	Persen	Persen	94.1 Persen						94.1 Persen			
					Persentase KB Aktif	Persen	Persen	65 Persen						65 Persen			
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		12 Dokumen	2.270.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	12 Dokumen	2.270.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		12 Dokumen	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	12 Dokumen	800.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		1 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 Unit	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Tersedia dan terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi pada faskes	Faskes	Faskes	30 Faskes	100.000.000,00					30 Faskes	100.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.03	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan		1 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	1 Unit	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM yang Terlatih sesuai Kompetensinya	Persen	Persen	70 Persen	150.000.000,00					70 Persen	150.000.000,00	Dinas Kesehatan	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
1	2	3	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan	Persen	Persen	70 Persen	50.000.000,00					70 Persen	50.000.000,00	Dinas Kesehatan		
1	2	3	2.02	2 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			50 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	50 Orang	50.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	3	2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM meningkat kompetensinya	Orang	Orang	150 Orang	100.000.000,00					150 Orang	100.000.000,00	Dinas Kesehatan		
1	2	3	2.03	1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya			50 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	50 Orang	100.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	5		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Capaian RT-PHBS	Persen	Persen	32 Persen	2.500.000.000,00					32 Persen	2.500.000.000,00	Dinas Kesehatan		
1	2	5	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Puskesmas dengan Desa Germas.	Persen	Persen	35 Persen	2.500.000.000,00					35 Persen	2.500.000.000,00	Dinas Kesehatan		
1	2	5	2.01	1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			2 Dokumen	2.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	2 Dokumen	2.500.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					266.680.322.004,00						169.617.374.476,00			
1	3	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	70,25 Nilai	40.128.362.391,00					70,25 Nilai	5.744.267.950,00	Dinas Pekerjaan Umum		
1	3	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	persen	persen	100 persen	100.000.000,00					100 persen	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum		
1	3	1	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			5 Laporan	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	5 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5 Laporan							5 Laporan			
1	3	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	persen	100 persen	34.931.659.455,00					100 persen	383.885.566,00	Dinas Pekerjaan Umum		
1	3	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan			350 orang	34.581.659.455,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		350 orang	33.885.566,00	Dinas Pekerjaan Umum	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			350 Orang/bulan							350 Orang/bulan			
1	3	1	2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2500 Dokumen	350.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		2500 Dokumen	350.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
					Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD			2500 Dokumen							2500 Dokumen			
1	3	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persen	persen	100 persen	225.000.000,00					100 persen	225.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum		
1	3	1	2.03	5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah SKPD			2 Laporan	225.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		2 Laporan	225.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	3	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	persen	100 persen	200.000.000,00					100 persen	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum		
1	3	1	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Peundang-undangan			70 orang	200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		70 orang	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	3	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	persen	100 persen	965.000.000,00					100 persen	882.486.000,00	Dinas Pekerjaan Umum		
1	3	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik			1 Paket	275.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Paket	192.486.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			0 Paket							0 Paket			
1	3	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan			1 Paket	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Paket	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				75 Laporan	500.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		75 Laporan	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD				200 Dokumen	90.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		200 Dokumen	90.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	persen		100 persen	3.091.702.936,00						100 persen	3.362.576.384,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				12 Laporan	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		12 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				12 Laporan	566.879.448,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		12 Laporan	566.879.448,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				12 Laporan	2.424.823.488,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		12 Laporan	2.695.696.936,00	Dinas Pekerjaan Umum
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		
1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	kali	kali		50 kali	615.000.000,00						50 kali	590.320.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				0 Unit	450.000.000,00				Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		0 Unit	425.320.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya				22 Unit							22 Unit		
1	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 Unit	165.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Unit	165.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Rasio	Rasio		0,78 Rasio	56.550.000.000,00						0,78 Rasio	31.300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
						Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten	Rasio	Rasio		0,03 Rasio							0,03 Rasio		
						Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten	Rasio	Rasio		0,01 Rasio							0,01 Rasio		
1	3	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan pemukiman yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	Ha	Ha		490 Ha	45.350.000.000,00						490 Ha	20.800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang disusun				8 Dokumen	2.000.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		8 Dokumen		Dinas Pekerjaan Umum
1	3	2	2.01	3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai				2 Dokumen	500.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		2 Dokumen		Dinas Pekerjaan Umum
1	3	2	2.01	6	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				1 Unit	7.000.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Unit	9.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	2	2.01	9	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0 KM	1.500.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		0 KM		Dinas Pekerjaan Umum
1	3	2	2.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun				6 Unit	5.650.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		6 Unit	2.650.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
													Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan						
													Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Sebuntal						
1	3	2	2.01	16	Pembangunan Check Dam	Jumlah Check Dam yang dibangun				1 Unit			Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
															Nasional	Daerah			
1	3	2	2.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang dibangun				1.5 KM	2.500.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	1.5 KM	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum			
1	3	2	2.01	26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir						2.500.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah			Dinas Pekerjaan Umum		
1	3	2	2.01	31	Rehabilitasi Check Dam	Jumlah Check Dam yang direhabilitasi				1 Unit	500.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	1 Unit		Dinas Pekerjaan Umum		
1	3	2	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang dinormalisasi/direstorasi				4 KM	20.750.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	4 KM	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum		
1	3	2	2.01	48	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Jumlah Bendung Irigasi yang dioperasikan dan dipelihara				4 Unit	300.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	4 Unit	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum		
1	3	2	2.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang dioperasikan				4 Unit	500.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	4 Unit	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum		
1	3	2	2.01	55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang beroperasi dan terpelihara				2 Unit	-		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	2 Unit	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum		
1	3	2	2.01	58	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara				10 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	10 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum		
1	3	2	2.01	65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang dioperasikan dan dipelihara				5 KM	650.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	5 KM	650.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum		
1	3	2	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Kabupaten	persen	persen	78 persen	78 persen	11.200.000.000,00				78 persen	10.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum		
1	3	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang disusun				1 Dokumen	1.200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	1 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum		
1	3	2	2.02	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang ditingkatkan				2.5 KM	3.200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	2.5 KM	4.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum		
1	3	2	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi				10 KM	3.000.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	10 KM	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum		
1	3	2	2.02	17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi				1 KM	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Muara Pantuan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	1 KM	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum		
1	3	2	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara				15 KM	3.300.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	15 KM	2.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum		
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam kondisi baik	Persen	Persen	82 Persen	82 Persen	6.258.000.000,00				82 Persen	8.838.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum		
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	persen	persen	5 persen	5 persen	6.258.000.000,00				5 persen	8.838.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum		
1	3	6	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan yang disusun				1 Dokumen		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	1 Dokumen	2.580.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
1	3	6	2.01	2	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Outline Plan pada Kawasan Genangan yang Disusun				1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	1 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	3	6	2.01	6	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				150 M	2.258.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	150 M	2.258.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau							
1	3	6	2.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara				1750 M	3.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	1750 M	3.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
												Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Negara dalam Kondisi Baik	Persen	Persen	64,59 Persen	3.118.504.465,00						64,59 Persen	10.955.106.526,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	3	8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung yang dapat digunakan	Unit	Unit	4 Unit	3.118.504.465,00						4 Unit	10.955.106.526,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	3	8	2.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah penyelenggaraan penerbitan PBG, SLF, peran TPA, pendataan Bangunan Gedung dan Implementasi SIMBG			4 Dokumen	1.230.000.000,00			Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	4 Dokumen	950.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	3	8	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung			4 Dokumen	675.000.000,00			Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	4 Dokumen	9.393.126.361,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	3	8	2.01	3	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun			1 Dokumen	40.000.000,00			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	1 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	3	8	2.01	9	Penilaian Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan			5 Unit	30.000.000,00			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	5 Unit	30.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	3	8	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuaai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuaai			1 Unit	601.524.300,00			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	1 Unit	-	Dinas Pekerjaan Umum	
1	3	8	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan			1 Unit	541.980.165,00			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	1 Unit	541.980.165,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Strategis Daerah	Persen	Persen	65,75 Persen	73.360.894.771,00						65,75 Persen	2.380.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	3	9	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan dan lingkungan	Unit	Unit	2 Unit	73.360.894.771,00						2 Unit	2.380.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	3	9	2.01	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah penataan bangunan dan lingkungan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, pariwisata, sistem perkotaan dan kawasan strategis lainnya			1 Kawasan	64.184.846.021,00			Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	1 Kawasan	1.880.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	9	2.01	4	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah pemeliharaan bangunan dan lingkungan di kawasan cagar budaya, pariwisata, perkotaan dan kawasan strategis lainnya			1 Kawasan	9.176.048.750,00			Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	1 Kawasan	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kondisi Kemantapan Jalan	Persen	Persen	64,2 Persen	86.214.560.377,00						64,2 Persen	108.750.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten	Km	Km	1407.91884 Km	86.214.560.377,00						1407.91884 Km	108.750.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	3	10	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan advis dan layanan teknis, kajian kebijakan, bantuan teknis, bimbingan teknis, pengelolaan pengendalian			3 Dokumen	1.450.000.000,00			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	3 Dokumen	2.700.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
						Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian			0 Dokumen								0 Dokumen		
1	3	10	2.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah data dan informasi terkait kondisi jalan dan jembatan			2 Dokumen	2.500.000.000,00					Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	2 Dokumen	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	panjang jalan yang dibangun			0.3 Km	2.000.000.000,00			Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0.3 Km	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	3	10	2.01	6	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar			1 KM	4.000.000.000,00			Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	1 KM	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 3 10 2.01 8	Rekonstruksi Jalan	panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi				1 km	39.364.560.377,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 km	7.650.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 10 2.01 9	Rehabilitasi Jalan	panjang jalan yang direhabilitasi				0.03 Km	1.500.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		0.03 km	7.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 10 2.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	panjang jalan yang dipelihara secara berkala				4 km	5.000.000.000,00				Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		4 km	12.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				0 KM	3.200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		0 KM	2.400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
		panjang jalan yang dipelihara secara rutin				0.4 km							0.4 km		
1 3 10 2.01 12	Pembangunan Jembatan	jumlah jembatan yang dibangun				1 unit	-				Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 unit	14.800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
		Panjang Jembatan yang dibangun				15 M							15 M		
1 3 10 2.01 16	Penggantian Jembatan	jumlah jembatan dalam kondisi runtuh dan kondisi kritis				2 unit	22.000.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		2 unit	23.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
		Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian				44 M							44 M		
1 3 10 2.01 18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi				15 M	3.000.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		15 M	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 10 2.01 21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana				0.5 KM	2.000.000.000,00		Pendapatan Bagi Hasil **)		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		0.5 KM	-	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 10 2.01 22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 10 2.01 23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				1 dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 dokumen	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan Pengembangan Jasa Konstruksi (SOP, Data, Layanan, Instruktur dan Tenaga Terampil/ Ahli)	Persen		Persen	100 Persen	1.050.000.000,00						100 Persen	1.650.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil yang akan mengikuti pelatihan	orang		orang	20 orang	600.000.000,00						20 orang	1.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 11 2.01 1	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah dokumen perencanaan pelatihan tenaga kerja konstruksi				1 Dokumen	-		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat		1 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 11 2.01 2	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja				10 orang	-		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		10 orang	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 11 2.01 4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				20 Orang	600.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		20 Orang	600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang telah buat	buah		buah	3 buah	250.000.000,00						3 buah	250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 11 2.02 2	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi				1 Dokumen	150.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 11 2.02 6	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah data dan informasi tenaga kerja dan badan usaha				1 Dokumen	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 11 2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	orang		orang	10 orang	100.000.000,00						10 orang	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 11 2.03 3	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha				10 Perusahaan	100.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat		10 Perusahaan	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 11 2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah badan usaha jasa konstruksi yang tertib Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Badan Usaha		Badan Usaha	1 Badan Usaha	100.000.000,00						1 Badan Usaha	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 11 2.04 3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen pengawasan dan evaluasi				1 Laporan	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Nasional					Daerah		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					38.865.287.752,00						25.500.329.842,00				
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Persen	Persen	90.74 Persen	32.865.287.752,00					90.74 Persen	15.069.079.842,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
				Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan	persen	persen	0.7 persen						0.7 persen				
1	3	3	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	Paket	Paket	4 Paket	32.865.287.752,00				4 Paket	15.069.079.842,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1	3	3	2.01	3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang Terbangun		250 Liter/Detik		Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	250 Liter/Detik	1.500.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
										Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan							
1	3	3	2.01	4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis		748 SR	16.027.954.284,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Loa Kulu Kota	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	748 SR	8.469.079.842,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
										Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Lamin Telihan							
										Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semayang							
										Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Bukit Jering							
										Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Liang Buaya							
										Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Gunung Sari							
										Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Enggelam							
1	3	3	2.01	5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu		10 Liter/Detik	8.737.333.468,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Sungai Bawang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	10 Liter/Detik		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	3	2.01	6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan		10 Liter/Detik	5.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Margahayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	10 Liter/Detik	3.500.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
										Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Handil Terusan							
										Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Bukit Layang							
										Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Tunjung							
										Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tani Bhakti							
1	3	3	2.01	17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan		200 Rumah Tangga	600.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	200 Rumah Tangga	600.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	3	2.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah yang terlayani melalui pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM Perdesaan		1000 SR	2.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	1000 SR	1.000.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
										Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Giri Agung							
										Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun III							
										Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Sumber Sari							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
									Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Santan Ulu								
									Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Sambera Baru								
1	3	5						85 Persen	6.000.000.000,00					85 Persen	10.431.250.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	3	5	2.01					51 Unit	6.000.000.000,00					51 Unit	10.431.250.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	3	5	2.01	1				2 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	2 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
										Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
1	3	5	2.01	3				44 Rumah Tangga	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Tiq	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	44 Rumah Tangga	1.484.947.500,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
										Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Tukung Ritan							
										Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Embalut							
										Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Teluk Dalam							
1	3	5	2.01	6				0 Rumah Tangga	5.531.250.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	0 Rumah Tangga	4.431.250.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	5	2.01	8				717 unit						717 unit			
1	3	5	2.01	8				25 Kelompok		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	25 Kelompok	310.651.250,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	5	2.01	9				20 Orang		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	20 Orang	110.651.250,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	5	2.01	10				1 Unit		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	1 Unit	1.500.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	5	2.01	12				30 Rumah Tangga		Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	30 Rumah Tangga	700.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
										Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
										Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							
1	3	5	2.01	13				1 Unit		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	1 Unit	675.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	5	2.01	14				100 Rumah Tangga	168.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	100 Rumah Tangga	168.750.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
										Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
										Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							
1	3	5	2.01	15				10 M3/Hari		Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	10 M3/Hari	750.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					76.428.160.240,00							74.748.812.417,00		
1 4 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai		Nilai	71 Nilai	54.863.160.240,00						71 Nilai	54.108.812.417,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	225.000.000,00						9 Dokumen	225.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Aparatur Sipil Negara	5 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	75.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan		Laporan	4 Laporan	21.656.300.551,00						4 Laporan	20.901.952.728,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2472 Orang/Bulan	21.206.300.551,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Aparatur Sipil Negara	2472 Orang/Bulan	20.451.952.728,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.02 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	350.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.03 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00						2 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.05 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.05 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan		Layanan	7 Layanan	1.206.759.005,00						7 Layanan	1.206.759.005,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Aparatur Sipil Negara	1 Paket	250.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Aparatur Sipil Negara	1 Paket	200.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Aparatur Sipil Negara	1 Paket	200.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Aparatur Sipil Negara	2 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	301.759.005,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Aparatur Sipil Negara	30 Laporan	301.759.005,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	130.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	130.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit		Unit	10 Unit	100.000.000,00						10 Unit	100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 4 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Aparatur Sipil Negara	10 Unit	100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan		Bulan	12 Bulan	29.425.100.684,00						12 Bulan	29.425.100.684,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	934.342.080,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	934.342.080,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	28.490.758.604,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	28.490.758.604,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Unit		Unit	118 Unit	2.100.000.000,00						118 Unit	2.100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				45 Unit	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Aparatur Sipil Negara	45 Unit	500.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	1.200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Aparatur Sipil Negara	40 Unit	1.200.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Aparatur Sipil Negara	30 Unit	100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Aparatur Sipil Negara	2 Unit	200.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Aparatur Sipil Negara	1 Unit	100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 4 2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persen		Persen	100 Persen	7.276.384.560,00						100 Persen	7.836.384.560,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
1 4 2 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	11 Dokumen	950.000.000,00						11 Dokumen	950.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 4 2 2.01 1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	2 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
1 4 2 2.01 2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				3 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	3 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
								Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan							
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
1 4 2 2.01 3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 4 2 2.01 4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	1 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 4 2 2.01 5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	2 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
1 4 2 2.01 6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
1	4	2	2.02																	
1	4	2	2.02	4																
1	4	2	2.03																	
1	4	2	2.03	1																
1	4	2	2.03	2																
1	4	2	2.03	5																
1	4	2	2.03	6																
1	4	2	2.06																	
1	4	2	2.06	1																
1	4	2	2.06	3																
1	4	3																		
1	4	3	2.02																	
1	4	3	2.02	8																
1	4	3	2.03																	
1	4	3	2.03	2																
1	4	3	2.03	6																
1	4	4																		
1	4	4	2.01																	
1	4	4	2.01	1																

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				518 Unit Rumah		Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan			Masyarakat	518 Unit Rumah			
1	4	5				4.69 Persen	2.250.000.000,00					4.69 Persen	1.350.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	4	5	2.01			7.88 Persen	2.250.000.000,00					7.88 Persen	1.350.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	4	5	2.01	1		3 Dokumen	850.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	3 Dokumen	1.150.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	4	5	2.01	2		3 Lokasi	1.400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	3 Lokasi	200.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1															
1	5						24.633.036.423,00						24.615.419.522,00		
1	5	1				76 nilai	23.450.559.723,00					76 nilai	23.432.942.822,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	5	1	2.01			26 Dokumen	149.216.400,00					26 Dokumen	140.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	5	1	2.01	1		11 Dokumen	70.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SATPOL PP	11 Dokumen	70.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.01	6		15 Laporan	79.216.400,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SATPOL PP	15 Laporan	70.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.02			17 Dokumen	15.153.560.565,00					17 Dokumen	15.120.160.065,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	5	1	2.02	1		1980 Orang/bulan	15.031.754.965,00					Dokumen Administrasi Keuangan SATPOL PP	1980 Orang/bulan	14.998.354.465,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.02	5		1 laporan	21.805.600,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Dokumen Administrasi Keuangan SATPOL PP	1 laporan	21.805.600,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.02	7		15 Laporan	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Dokumen Administrasi Keuangan SATPOL PP	15 Laporan	100.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.05			13 Dokumen	63.290.066,00					13 Dokumen	63.290.065,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	5	1	2.05	3		10 Dokumen	19.580.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Dokumen Administrasi Kepegawaian SATPOL PP	10 Dokumen	19.580.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.05	9		20 Orang	20.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Dokumen Administrasi Kepegawaian SATPOL PP	20 Orang	20.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.05	10		50 Orang	23.710.066,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Dokumen Administrasi Kepegawaian SATPOL PP	50 Orang	23.710.065,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.06			6 Layanan	196.096.500,00					6 Layanan	221.096.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	5	1	2.06	2		67 Paket	80.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	67 Paket	80.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.06	4		21 paket	44.600.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	21 paket	44.600.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.06	5		7 Paket	6.031.500,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Paket	6.031.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.06	9		225 Laporan	65.465.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	225 Laporan	65.465.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 5 1 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1671 Dokumen	-		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1671 Dokumen	25.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 5 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	persen	persen		100 persen	340.000.000,00					100 persen	340.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 5 1 2.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	250.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kendaraan Operasional/Dinas SATPOL PP	1 Unit	250.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 5 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	90.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kendaraan Operasional/Dinas SATPOL PP	8 Unit	90.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 5 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	Bulan		12 Bulan	7.095.987.192,00					12 Bulan	7.095.987.192,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 5 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.015.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	4.015.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 5 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	100.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 5 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	25.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	25.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 5 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	6.966.972.192,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	6.966.972.192,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 5 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	Unit		85 Unit	452.409.000,00					85 Unit	452.409.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 5 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				81 Unit	354.355.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kendaraan Operasional/Dinas SATPOL PP	81 Unit	354.355.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 5 1 2.09 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				2 Unit	20.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kendaraan Operasional/Dinas SATPOL PP	2 Unit	20.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 5 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 unit	78.054.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kendaraan Operasional/Dinas SATPOL PP	2 unit	78.054.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 5 2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan)	Persen	Persen		100 Persen	1.182.476.700,00					100 Persen	1.182.476.700,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 5 2 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penurunan angka penanganan gangguan trantibum	kasus	kasus		1100 kasus	702.186.800,00					1100 kasus	702.186.800,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 5 2 2.01 1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				1484 Kasus	325.698.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Gangguan K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan)	1484 Kasus	325.698.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 5 2 2.01 2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				12 Kasus	50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Gangguan K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan)	12 Kasus	50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 5 2 2.01 3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				4 Dokumen	17.478.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Gangguan K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan)	4 Dokumen	17.478.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 5 2 2.01 4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				25 Dokumen	75.527.500,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Gangguan K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan)	25 Dokumen	75.527.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 5 2 2.01 5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				200 Orang	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Gangguan K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan)	200 Orang	100.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 5 2 2.01 6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan				5 Dokumen	23.483.300,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Gangguan K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan)	5 Dokumen	23.483.300,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 5 2 2.01 7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				30 Unit	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Gangguan K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan)	30 Unit	100.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif									
										Nasional	Daerah												
1	5	2	2.01	9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani						12 Laporan	10.000.000,00				Gangguan K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	12 Laporan	10.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja			
1	5	2	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda yang ditegakkan	Perda		Perda			3 Perda	420.289.900,00					3 Perda	420.289.900,00	Satuan Polisi Pamong Praja			
1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/						4 Laporan	97.767.500,00				Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	97.767.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	5	2	2.02	2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota						125 Laporan	120.000.000,00				Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	125 Laporan	120.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	5	2	2.02	3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP						125 Laporan	202.522.400,00				Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	125 Laporan	202.522.400,00	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	5	2	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina	Orang		Orang			1 Orang	60.000.000,00						1 Orang	60.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	5	2	2.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada						1 Laporan	60.000.000,00				Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	PPNS SATPOL PP	1 Laporan	60.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								25.998.982.827,00								23.685.322.783,00		
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	indeks		indeks			77 Indeks	19.046.545.997,00						77 Indeks	18.495.322.783,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen			7 Dokumen	450.000.000,00						7 Dokumen	500.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						7 Dokumen	200.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7 Dokumen	200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2 Laporan	100.000.000,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2 Laporan	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2 Laporan	150.000.000,00		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2 Laporan	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	bulan		bulan			12 bulan	11.995.459.239,00							12 bulan	11.469.994.397,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						1121 Orang/bulan	11.574.510.239,00		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1121 Orang/bulan	11.049.045.397,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						12 Dokumen	86.000.000,00					Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	86.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						24 Laporan	334.949.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kutai Kartanegara	24 Laporan	334.949.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan		laporan			6 laporan	150.000.000,00							6 laporan	75.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						6 Laporan	150.000.000,00					Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6 Laporan	75.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen		Dokumen			25 Dokumen	138.025.000,00							25 Dokumen	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						6 Dokumen	72.025.000,00					Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6 Dokumen	75.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 5 1 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	66.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 Orang	75.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan		Layanan	150 Layanan	815.500.000,00						150 Layanan	791.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur BPBD Kab. Kutai Kartanegara	10 Paket	10.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	155.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur BPBD Kab. Kutai Kartanegara	12 Paket	155.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur BPBD Kab. Kutai Kartanegara	12 Paket	100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur BPBD Kab. Kutai Kartanegara	12 Paket	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur BPBD Kab. Kutai Kartanegara	30 Laporan	350.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur BPBD Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	75.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				10 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur BPBD Kab. Kutai Kartanegara	10 Dokumen	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	unit		unit	90 unit	225.000.000,00						90 unit	300.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				50 unit	225.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur BPBD Kab. Kutai Kartanegara	50 unit	300.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit							0 Unit		
1 5 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan		Layanan	150 Layanan	4.266.691.038,00						150 Layanan	4.284.328.386,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Laporan	300.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	3.966.691.038,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0 Laporan	3.984.328.386,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah THL yang dibayar setiap bulan				2484 orang/bulan							2484 orang/bulan		
1 5 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	Persen		Persen	100 Persen	1.005.870.720,00						100 Persen	925.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan				50 Unit	591.400.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur BPBD Kab. Kutai Kartanegara	50 Unit	650.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 5 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur BPBD Kab. Kutai Kartanegara	50 Unit	75.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	339.470.720,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur BPBD Kab. Kutai Kartanegara	1 Unit	200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 5 3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Terhadap Bencana	Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	persen		persen	13,6 persen	2.949.895.550,00						13,6 persen	2.850.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana di daerah	Dokumen	Dokumen		2 Dokumen							2 Dokumen		
		Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	persen	persen		24,61 persen							24,61 persen		
		Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	persen		100 persen							100 persen		
1 5 3 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Persen		Persen	2 Persen	150.000.000,00						2 Persen	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 3 2.01 2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				25 Orang	150.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara	25 Orang	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 3 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen		Persen	13,6 Persen	999.895.550,00						13,6 Persen	900.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
1	5	3	2.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana					75 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Aloh	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	75 Orang	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
													Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Lamin Pulut							
													Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ilir							
1	5	3	2.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota					2 Dokumen	149.999.750,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	2 Dokumen	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas					12 Unit	149.895.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	12 Unit	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana					2 Kawasan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Purwajaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	2 Kawasan	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
													Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Ilir							
1	5	3	2.02	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanganan Pasca Bencana					12 Laporan	150.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	12 Laporan	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi					1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Dokumen	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen				100 Persen	1.200.000.000,00						100 Persen	1.200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas					1 Laporan	150.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Mayarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Laporan	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat					1 Dokumen	150.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Mayarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Dokumen	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana					20792 Orang	400.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Mayarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	20792 Orang	400.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					273 Orang	250.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Mayarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	273 Orang	250.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03	5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana					3 Laporan	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Mayarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	3 Laporan	100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03	6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu					2 Dokumen	150.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Mayarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	2 Dokumen	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana di daerah	Dokumen				2 Dokumen	600.000.000,00						2 Dokumen	600.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.04	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah					4 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Steakholder, Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara	4 Dokumen	100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.04	2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah					2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Steakholder, Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.04	3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana					4 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Steakholder, Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara	4 Dokumen	100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.04	4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia					1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Steakholder, Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.04	5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana					6 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Steakholder, Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara	6 Laporan	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen				100 Persen	4.002.541.280,00						100 Persen	2.340.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
		Jumlah Pembentukan Balakar (Relawan Pemadam Kebakaran)	kelompok		kelompok	15 kelompok						15 kelompok							
		Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (W/MK)	Persen		Persen	15 Persen						15 Persen							
1	5	4	2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen		Persen	100 Persen	1.613.336.280,00			100 Persen	1.365.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
					Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (W/MK)	Persen		Persen	15 Persen				15 Persen						
1	5	4	2.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			60 Laporan	525.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	60 Laporan	525.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	4	2.01	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran			12 Dokumen	150.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	12 Dokumen	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	4	2.01	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait			75 Unit	600.729.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	75 Unit	390.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	4	2.01	7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran			25 Orang	137.607.280,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	25 Orang	125.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	4	2.01	9	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran			4 Dokumen	200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	4 Dokumen	175.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	4	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran	kelompok		kelompok	20 kelompok	2.239.205.000,00					20 kelompok	825.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	4	2.04	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya			100 Orang	200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	100 Orang	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	4	2.04	2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya			8 Desa/Kelurahan	324.205.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	8 Desa/Kelurahan	550.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	4	2.04	3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar			4 Dokumen	1.715.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	4 Dokumen	125.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	4	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencarian Pertolongan terhadap kondisi membahayakan	unit		unit	75 unit	150.000.000,00					75 unit	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	4	2.05	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis			50 Unit	150.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur/Satgas Pemadam Kebakaran	50 Unit	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
8					UNSER PEMERINTAHAN UMUM														
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													17.695.232.292,00	
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	87 Nilai	10.643.422.283,00							10.308.337.692,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	6 dokumen	120.000.000,00							130.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 dokumen	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Kesbangpol	3 dokumen	50.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3 laporan	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Kesbangpol	3 laporan	80.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	laporan		laporan	20 laporan	9.036.656.206,00							8.652.912.208,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional					Daerah			
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				900 orang/bulan	8.901.016.206,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Kesbangpol	900 orang/bulan	8.517.272.208,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Kesbangpol	1 laporan	20.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 laporan	115.640.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Kesbangpol	18 laporan	115.640.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	3 dokumen	40.800.000,00					3 dokumen	40.800.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 laporan	40.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Kesbangpol	3 laporan	40.800.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	dokumen		dokumen	4 dokumen	20.000.000,00					4 dokumen	20.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				75 orang	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Kesbangpol	75 orang	20.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	layanan		layanan	6 layanan	437.753.300,00					6 layanan	470.243.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 paket	3.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Kesbangpol	4 paket	5.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				29 paket	27.296.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Kesbangpol	29 paket	50.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				19 paket	13.344.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Kesbangpol	19 paket	25.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 paket	18.120.300,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Kesbangpol	3 paket	40.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250 laporan	345.243.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Kesbangpol	250 laporan	300.243.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2220 dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Kesbangpol	2220 dokumen	50.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	persen		persen	100 persen	47.952.000,00					100 persen	70.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 unit	47.952.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Kesbangpol	5 unit	70.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan		bulan	12 bulan	508.382.777,00					12 bulan	508.382.484,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 laporan	1.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan THL Badan Kesbangpol	12 laporan	1.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	126.599.369,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan THL Badan Kesbangpol	12 laporan	126.599.076,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan	380.783.408,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan THL Badan Kesbangpol	12 laporan	380.783.408,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	persen		persen	100 persen	431.878.000,00					100 persen	416.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				30 unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Kesbangpol	30 unit	80.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 unit	108.850.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Kesbangpol	40 unit	206.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				43 unit	23.050.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Kesbangpol	43 unit	50.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
8	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi												
8	1	2			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	Persen	Persen	1,78 Persen	700.000.000,00					1,78 Persen	900.000.000,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	dokumen	dokumen	12 dokumen	700.000.000,00					12 dokumen	900.000.000,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			500 orang	400.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur dan Masyarakat, Pelajar, Tokoh Pemuda serta Forum Pembauran Kebangsaan, Tokoh Adat dan Paguyuban	500 orang	500.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			400 orang	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Loh Sumber	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur dan Masyarakat, Pelajar, Tokoh Pemuda serta Forum Pembauran Kebangsaan, Tokoh Adat dan Paguyuban	400 orang	400.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
											Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu							
											Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir							
											Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Ulu							
											Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Kahala							
											Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu							
											Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Dalam							
											Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis							
8	1	3			PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	Persen	Persen	11,62 Persen	7.288.747.600,00					11,62 Persen	3.626.894.600,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri	dokumen	dokumen	12 dokumen	7.288.747.600,00					12 dokumen	3.626.894.600,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			5000 orang	5.685.853.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur, Masyarakat, Pelajar, Ormas dan Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kukar	5000 orang	1.724.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			30 orang	1.402.894.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur, Masyarakat, Pelajar, Ormas dan Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kukar	30 orang	1.402.894.600,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			48 laporan	200.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur, Masyarakat, Pelajar, Ormas dan Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kukar	48 laporan	500.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
8	1	4																	
8	1	4	2.01																
8	1	4	2.01	3															
8	1	5																	
8	1	5	2.01																
8	1	5	2.01	3															
8	1	5	2.01	5															
8	1	6																	
8	1	6	2.01																
8	1	6	2.01	4															
8	1	6	2.01	6															
1																			
1	6																		
1	6	1																	
1	6	1	2.01																
1	6	1	2.01	1															
1	6	1	2.01	6															
1	6	1	2.02																
1	6	1	2.02	1															
1	6	1	2.02	7															
1	6	1	2.03																

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
1	6	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	52.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Barang Milik Daerah Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	4 Laporan	52.800.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian Dinas Sosial	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00						2 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	2 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertelaksananya Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial	Layanan		Layanan	8 Layanan	254.341.800,00						8 Layanan	254.341.800,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				50 Paket	5.110.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	50 Paket	5.110.200,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	59.247.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	20 Paket	59.247.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	20 Paket	30.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	19.986.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	5 Paket	19.986.600,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				20 Paket	29.998.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	20 Paket	29.998.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	300 Laporan	60.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				300 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	300 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	42.950.000,00						100 Persen	42.950.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	42.950.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Barang Milik Daerah Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	10 Unit	42.950.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	767.586.698,00						12 Bulan	767.586.698,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	2.299.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	3 Laporan	2.299.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	193.239.174,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	12 Laporan	193.239.174,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	572.048.524,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	12 Laporan	572.048.524,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah / Asset pada Dinas Sosial	Persen		Persen	100 Persen	158.412.000,00						100 Persen	158.412.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				49 Unit	90.180.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Barang Milik Daerah Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	49 Unit	90.180.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	34.010.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Barang Milik Daerah Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	5 Unit	34.010.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	34.222.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Barang Milik Daerah Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	12 Unit	34.222.000,00	Dinas Sosial
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	Persen		Persen	88 Persen	825.000.000,00						88 Persen	700.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	2	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan	Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan	Persen		Persen	100 Persen	75.000.000,00						100 Persen	-	Dinas Sosial
1	6	2	2.01	1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Keluarga	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Margahayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	40 Keluarga	-	Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
								Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Makarti												
1	6	2	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengetahuan lembaga atau perorangan dalam tata cara penyelenggaraan undian dan pengumpulan sumbangan	Orang		Orang	50 Orang	75.000.000,00				50 Orang	75.000.000,00	Dinas Sosial			
1	6	2	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Lemaba / Perorangan	1 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Sosial	
1	6	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dikembangkan	Persen		Persen	100 Persen	675.000.000,00					100 Persen	625.000.000,00	Dinas Sosial		
1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	PSKS Perorangan dan Kelembagaan	50 Orang	125.000.000,00	Dinas Sosial	
1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				18 Orang	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	PSKS Perorangan dan Kelembagaan	18 Orang	200.000.000,00	Dinas Sosial	
1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Lembaga	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	PSKS Perorangan dan Kelembagaan	20 Lembaga	250.000.000,00	Dinas Sosial	
1	6	2	2.03	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Sertifikat	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	PSKS Perorangan dan Kelembagaan	5 Sertifikat	50.000.000,00	Dinas Sosial	
1	6	3			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh fasilitas pemulangan	Persen		Persen	100 Persen	50.000.000,00						100 Persen	50.000.000,00	Dinas Sosial	
1	6	3	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik DebarKasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh fasilitas pemulangan	Persen		Persen	100 Persen	50.000.000,00						100 Persen	50.000.000,00	Dinas Sosial	
1	6	3	2.01	1	Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik DebarKasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik DebarKasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	5 Orang	50.000.000,00	Dinas Sosial	
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti (indikator SPM)	Persen		Persen	100 Persen	1.790.000.000,00							100 Persen	1.990.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS di luar panti	Orang		Orang	200 Orang	1.100.000.000,00							200 Orang	1.300.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	200 Orang	600.000.000,00	Dinas Sosial	
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakailan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	200 Orang	150.000.000,00	Dinas Sosial	
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100 Orang	200.000.000,00	Dinas Sosial	
1	6	4	2.01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	50 Orang	150.000.000,00	Dinas Sosial	
1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100 Orang	100.000.000,00	Dinas Sosial	
1	6	4	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1000 Orang	100.000.000,00	Dinas Sosial	
1	6	4	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	Orang		Orang	50 Orang	690.000.000,00							50 Orang	690.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	4	2.02	2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	50 Orang	75.000.000,00	Dinas Sosial	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 6 4 2.02 3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	200 Orang	200.000.000,00	Dinas Sosial
1 6 4 2.02 4	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	200 Orang	80.000.000,00	Dinas Sosial
1 6 4 2.02 5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	100 Orang	60.000.000,00	Dinas Sosial
1 6 4 2.02 7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	100 Orang	100.000.000,00	Dinas Sosial
1 6 4 2.02 12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	100 Orang	100.000.000,00	Dinas Sosial
1 6 4 2.02 14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				2 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	2 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Sosial
1 6 5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial	Persen		Persen	100 Persen	9.448.600.000,00						100 Persen	9.373.600.000,00	Dinas Sosial
		Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen		Persen	85 Persen							85 Persen		
1 6 5 2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terpeliharanya anak-anak terlantar	Orang		Orang	25 Orang	300.000.000,00						25 Orang	300.000.000,00	Dinas Sosial
1 6 5 2.01 1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Anak Terlantar	25 Orang	300.000.000,00	Dinas Sosial
1 6 5 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen / data fakir miskin	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	9.148.600.000,00						2 Dokumen	9.073.600.000,00	Dinas Sosial
1 6 5 2.02 1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				126874 orang	380.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Fakir Miskin	126874 orang	380.000.000,00	Dinas Sosial
1 6 5 2.02 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				126874 orang	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Fakir Miskin	126874 orang	500.000.000,00	Dinas Sosial
1 6 5 2.02 3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1500 Keluarga	7.943.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Fakir Miskin	1500 Keluarga	7.943.600.000,00	Dinas Sosial
1 6 5 2.02 4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				125 Orang	325.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Fakir Miskin	125 Orang	250.000.000,00	Dinas Sosial
1 6 6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Persen		Persen	100 Persen	825.000.000,00						100 Persen	625.000.000,00	Dinas Sosial
1 6 6 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terlayani	Persen		Persen	100 Persen	425.000.000,00						100 Persen	425.000.000,00	Dinas Sosial
1 6 6 2.01 1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				1500 Orang	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	1500 Orang	300.000.000,00	Dinas Sosial
1 6 6 2.01 2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	500 Orang	125.000.000,00	Dinas Sosial
1 6 6 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kampung Siaga Bencana	Desa		Desa	4 Desa	400.000.000,00						4 Desa	200.000.000,00	Dinas Sosial
1 6 6 2.02 1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Kecamatan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Sungai Payang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Kampung Siaga Bencana (KSB)	1 Kecamatan	100.000.000,00	Dinas Sosial
1 6 6 2.02 2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Kampung Siaga Bencana (KSB)	25 Orang	100.000.000,00	Dinas Sosial
1 6 7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dikelola	Persen		Persen	100 Persen	200.000.000,00						100 Persen	200.000.000,00	Dinas Sosial
1 6 7 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	ersentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	200.000.000,00						100 Persen	200.000.000,00	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
															Nasional	Daerah			
1	6	7	2.01	1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Taman Makam Pahlawan	2 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Sosial
												Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Muara							
1	6	7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				2 Makam	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Taman Makam Pahlawan	2 Makam	100.000.000,00	Dinas Sosial
												Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Muara							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						28.879.974.674,00							22.353.784.562,00	
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	Persen		100 Persen	12.959.270.674,00						100 Persen	14.174.784.562,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen		8 Dokumen	250.000.000,00						8 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	5 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3 Laporan	100.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Orang	Orang		83 Orang	10.028.608.787,00						83 Orang	11.144.122.675,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				83 Orang/Bulan	9.878.608.787,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	83 Orang/Bulan	10.994.122.675,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 laporan	150.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen	Dokumen		1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Laporan	75.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur Sipil Negara	Orang	Orang		126 Orang	505.000.000,00						126 Orang	505.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	10 Orang	300.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				83 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	83 Orang	50.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	55.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	10 Orang	55.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah	Orang	Orang		83 Orang	529.700.000,00						83 Orang	529.700.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	29.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Paket	29.700.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Paket	50.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Paket	50.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Paket	50.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
2	7	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4 Paket	50.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	7	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Paket	25.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	7	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	12 Laporan	25.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	12 Laporan	250.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	7	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit BMD yang diadakan	Unit		Unit	17 Unit	-					17 Unit	100.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	7	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	-		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	0 Unit	-	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	7	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	0 Unit	-	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	7	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	0 Unit	100.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	7	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan		Bulan	12 Bulan	1.044.919.956,00					12 Bulan	1.044.919.956,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	7	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	12 Laporan	4.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	12 Laporan	300.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	7	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	69.867.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	12 Laporan	69.867.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	7	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	671.052.956,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	12 Laporan	671.052.956,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	7	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit		Unit	30 Unit	526.041.931,00					30 Unit	526.041.931,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	7	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				24 Unit	276.041.931,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	BMD di SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	24 Unit	276.041.931,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	7	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	BMD di SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Unit	50.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	7	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				2 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	BMD di SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2 Unit	200.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	7	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Cakupan layanan data informasi tenaga kerja di wilayah kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	100.000.000,00					100 Persen	100.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	7	2	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Daerah	Jumlah Data Rencana Tenaga Kerja Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00					1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	7	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro				0 Perusahaan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Perusahaan	0 Perusahaan	100.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
						Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro kabupaten/kota				0 Data						0 Data			
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen		Persen	16,66 Persen	6.151.000.000,00					16,66 Persen	5.650.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Orang		Orang	300 Orang	6.051.000.000,00					300 Orang	5.550.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				300 Orang	5.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pencari Kerja	300 Orang	5.500.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	7	3	2.01	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				20 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pencari Kerja	20 Lembaga	50.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
2	7	3	2.01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				150 Unit	501.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Saliki	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pencari Kerja	150 Unit	-	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	7	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja yang tersedia	Lembaga	Lembaga		11 Lembaga	50.000.000,00						11 Lembaga	50.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				15 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	15 Lembaga	50.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	7	3	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang produktif	Perusahaan	Perusahaan		25 Perusahaan	50.000.000,00						25 Perusahaan	50.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	7	3	2.04	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas				25 Perusahaan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Perusahaan Kecil Menengah (UKM)	25 Perusahaan	50.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	Persen	Persen		8,39 Persen	2.025.000.000,00						8,39 Persen	1.929.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	7	4	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah layanan antar kerja	Persen	Persen		80 Persen	1.925.000.000,00						80 Persen	1.829.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	7	4	2.01	1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan kompetensi				0 Orang	-				Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pencari Kerja , Masyarakat dan Perusahaan	0 Orang	100.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	7	4	2.01	2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				0 Orang	-		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pencari Kerja , Masyarakat dan Perusahaan	0 Orang	50.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	7	4	2.01	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				50 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pencari Kerja , Masyarakat dan Perusahaan	50 Orang	50.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
												Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan								
2	7	4	2.01	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD				0 Orang	75.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pencari Kerja , Masyarakat dan Perusahaan	0 Orang	75.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
						Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD				10 Orang		Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan					10 Orang			
												Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Nasional					Daerah		
									Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan								
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan								
									Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan								
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan								
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan								
									Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan								
									Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan								
									Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan								
2	7	4	2.01	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja		185 Orang	1.800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pencari Kerja , Masyarakat dan Perusahaan	185 Orang	1.554.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
										Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan							
										Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan							
										Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
										Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan							
										Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
										Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan							
										Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							
										Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan							
2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				100.000.000,00							100.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	4	2.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja		40 Orang	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat		40 Orang	100.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Yang Terfasilitasi	Persen	Persen	100 Persen	7.644.704.000,00					100 Persen	500.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan Perjanjian Kerja yang dicatitkan serta Perjanjian Kerja Bersama yang didaftarkan	Perusahaan	Perusahaan	28 Perusahaan	250.000.000,00					28 Perusahaan	250.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online			20 Perusahaan	100.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Perusahaan	20 Perusahaan	100.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif												
										Nasional					Daerah										
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan					2 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Perusahaan	2 Laporan	150.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja					
						Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan					0 Laporan							0 Laporan							
2	7	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan ketenagakerjaan	Perusahaan		Perusahaan	60 Perusahaan	7.394.704.000,00							60 Perusahaan	250.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja					
2	7	5	2.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				15 Perkara	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Tenaga Kerja dan Perusahaan	15 Perkara	50.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja						
2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				100 Perkara	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Tenaga Kerja dan Perusahaan	100 Perkara	50.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja						
2	7	5	2.02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja Yang Diverifikasi				6 Asosiasi	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Tenaga Kerja dan Perusahaan	6 Asosiasi	50.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja						
2	7	5	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				20 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Tenaga Kerja dan Perusahaan	20 Lembaga	50.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja						
															Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat										
2	7	5	2.02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				35440 Orang	7.194.704.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Tenaga Kerja dan Perusahaan	35440 Orang	50.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja						
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																								
3	32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI												950.000.000,00					1.700.000.000,00						
3	32	2	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI											Jumlah kawasan transmigrasi yang direncanakan	Kawasan	Kawasan	1 Kawasan	650.000.000,00				1 Kawasan	800.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
						Jumlah kawasan transmigrasi yang ditetapkan	Kawasan	Kawasan	1 Kawasan									1 Kawasan							
3	32	2	2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi											Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	650.000.000,00				1 Dokumen	800.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32	2	2.01	1	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain				0 Dokumen					Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kawasan Transmigrasi	0 Dokumen	600.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja						
3	32	2	2.01	2	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi				1 Kawasan Transmigrasi	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	100.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja						
3	32	2	2.01	4	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja						
3	32	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI											Jumlah Kawasan Desa/Kimtrans yang dikembangkan	Kawasan	Kawasan	1 Kawasan	300.000.000,00				1 Kawasan	900.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
3	32	4	2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian											Jumlah Rencana pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00				1 Dokumen	900.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32	4	2.01	1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				30 Kepala Keluarga	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Sari Nadi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kawasan Transmigrasi	30 Kepala Keluarga	250.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja						
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Suka Bumi													
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Wonosari													
3	32	4	2.01	2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				1 Satuan Permukiman	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kawasan Transmigrasi	1 Satuan Permukiman	650.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2															
2	8						10.141.203.133,00							10.250.198.133,00	
2	8	1													
2	8	1													
2	8	1	2.01												
2	8	1	2.01	1											
2	8	1	2.01	6											
2	8	1	2.02												
2	8	1	2.02	1											
2	8	1	2.02	7											
2	8	1	2.03												
2	8	1	2.03	5											
2	8	1	2.05												
2	8	1	2.05	10											
2	8	1	2.06												
2	8	1	2.06	2											
2	8	1	2.06	4											
2	8	1	2.06	5											
2	8	1	2.06	6											
2	8	1	2.06	8											
2	8	1	2.06	9											
2	8	1	2.06	10											
2	8	1	2.07												

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif								
										Nasional					Daerah						
2	8	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	25.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Aset DP3A	1 Unit	25.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					5 Unit	35.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Aset DP3A	5 Unit	35.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	laporan		laporan		3 laporan	511.294.510,00							3 laporan	511.294.510,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan		Bulan		12 Bulan								12 Bulan		
2	8	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	75.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	ASN dan Non ASN DP3A	12 Laporan	75.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Laporan	48.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	ASN dan Non ASN DP3A	12 Laporan	48.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	388.294.510,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	ASN dan Non ASN DP3A	12 Laporan	388.294.510,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	unit		unit		28 unit	95.000.000,00							28 unit	95.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					25 Unit	70.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	ASN	25 Unit	70.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					3 Unit	15.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	ASN	3 Unit	15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	10.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	ASN	1 Unit	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	Persen		Persen		15,74 Persen	825.000.000,00							15,74 Persen	890.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelebagaan PUG pada lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen		2 dokumen	135.000.000,00							2 dokumen	135.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah dan Pemerintah Desa yang telah dilatih PUG	Perangkat Daerah		Perangkat Daerah		25 Perangkat Daerah								25 Perangkat Daerah		
2	8	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota					6 Dokumen	60.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Perangkat Daerah, Pokja PUG, Organisasi, Lembaga masyarakat	6 Dokumen	60.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	2	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota					56 Perangkat Daerah	75.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Perangkat Daerah, Pokja PUG, Organisasi, Lembaga masyarakat	56 Perangkat Daerah	75.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang bergerak dim bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Perempuan		Perempuan		160 Perempuan	690.000.000,00							160 Perempuan	690.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota					2 Dokumen	650.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				Organisasi Perempuan	2 Dokumen	650.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
														Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum							
2	8	2	2.02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota					8 Organisasi	40.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat		Organisasi Perempuan	8 Organisasi	40.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga		lembaga		45 lembaga	-							45 lembaga	65.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan					0 Lembaga	-		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat		Lembaga Masyarakat	0 Lembaga	35.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah perempuan yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan				5 Lembaga/Orang						5 Lembaga/Orang			
2	8	2	2.03	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia						0 Dokumen		30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Jumlah Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan							2 KIE			
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	Persen				100 Persen		250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Ratio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 jumlah penduduk perempuan)	Persen	Persen					0,015 Persen			
2	8	3	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Kasus	Kasus				10 Kasus		25.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						1 Dokumen		25.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota	Kasus	Kasus				40 Kasus		200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan						50 Orang		200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota	orang	orang				50 orang		25.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	2.03	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						1 Dokumen		25.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase pusat pembelajaran keluarga yang terbentuk dalam mewujudkan KG dan hak anak	Persen	Persen				27,78 Persen		180.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	keluarga	keluarga				5 keluarga		15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	2.01	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						3 Laporan		15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak	kecamatan	kecamatan				2 kecamatan		165.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	2.02	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2 Lembaga		130.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	2.02	3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						2 Dokumen		35.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak	Persen	Persen				48,08 Persen		80.718.362,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	5	2.01		Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data tingkat Kabupaten/Kota	dokumen	dokumen				3 dokumen		80.718.362,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	5	2.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia						3 Dokumen		80.718.362,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	Nilai	Nilai				750 Nilai		600.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga	lembaga				10 lembaga		85.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
											Nasional	Daerah							
2	8	6	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga pemerintah / non pemerintah yang di advokasi				2 Lembaga	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak	2 Lembaga	35.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
						Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				0 Organisasi									
2	8	6	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak	2 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	6	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga		lembaga	5 lembaga	515.000.000,00						5 lembaga	515.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	2.02	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	180.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Kecamatan, Kelurahan, Desa	100 Orang	180.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	6	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Kecamatan, Kelurahan, Desa	2 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	6	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	110.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Kecamatan, Kelurahan, Desa	4 Dokumen	110.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	6	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	175.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Kecamatan, Kelurahan, Desa	2 Dokumen	175.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen		Persen	100 Persen	225.000.000,00						100 Persen	225.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota	lembaga		lembaga	30 lembaga	50.000.000,00						30 lembaga	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Perangkat Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota	orang		orang	100 orang	100.000.000,00						100 orang	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	50.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Masyarakat (anak korban kekerasan)	100 Orang	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	7	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Layanan	50.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Masyarakat (anak korban kekerasan)	50 Layanan	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	7	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang dibentuk	dokumen		dokumen	4 dokumen	75.000.000,00						4 dokumen	75.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7	2.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	30.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Kecamatan, Kelurahan, Desa	1 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	7	2.03	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	45.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Kecamatan, Kelurahan, Desa	1 Dokumen	45.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						14.685.752.601,00							10.877.786.621,00	
2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	78 Nilai	8.385.752.601,00						78 Nilai	7.677.786.621,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	16 Dokumen	350.000.000,00						16 Dokumen	350.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif								
										Nasional					Daerah						
2	9	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	2 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan	
2	9	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					5 Laporan	50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	5 Laporan	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan	
2	9	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	5 Laporan	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan	
2	9	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan			Laporan	12 Laporan	7.011.703.841,00							12 Laporan	6.303.737.861,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					54 Orang/Bulan	6.931.703.841,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				0	54 Orang/Bulan	6.223.737.861,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					12 Laporan	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				0	12 Laporan	80.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen			Dokumen	12 Dokumen	40.000.000,00							12 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				0	12 Laporan	40.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan			Layanan	12 Layanan	350.000.000,00							12 Layanan	350.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2 Paket	55.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				0	2 Paket	55.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					2 Paket	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				0	2 Paket	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					3 Paket	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				0	3 Paket	20.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					150 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				0	150 Laporan	150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1000 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				0	1000 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Bulan			Bulan	12 Bulan	559.048.760,00							12 Bulan	559.048.760,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				0	12 Laporan	30.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				0	4 Laporan	15.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	514.048.760,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				0	12 Laporan	514.048.760,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit			Unit	30 Unit	75.000.000,00							30 Unit	75.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak					2 Unit	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				0	2 Unit	25.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					28 Unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				0	28 Unit	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Ketersediaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Unit0			Unit0	10 Unit0	3.200.000.000,00							10 Unit0	750.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	2	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Unit			Unit	13 Unit	3.200.000.000,00							13 Unit	750.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	9	2	2.01	1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia				3 Unit	1.550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Tanah Datar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	3 Unit	500.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Rampak Lambur							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Cipari Makmur							
2	9	2	2.01	2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia				8 Unit	1.100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Sumber Sari	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	8 Unit	200.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
												Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sidomulyo							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Tanah Datar							
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Maluhu							
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Rampak Lambur							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Cipari Makmur							
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Bangun Rejo							
												Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semangka							
2	9	2	2.01	3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				2 Unit	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Rampak Lambur	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	-	Dinas Ketahanan Pangan
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Cipari Makmur							
2	9	2	2.01	5	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kecukupan Konsumsi Energi	Kkal/Kapita/Hari		Kkal/Kapita/Hari	2150 Kkal/Kapita/Hari	2.300.000.000,00						2150 Kkal/Kapita/Hari	1.650.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
						Kecukupan Konsumsi Protein	Gram/Kapita/Hari		Gram/Kapita/Hari	57 Gram/Kapita/Hari							57 Gram/Kapita/Hari		
2	9	3	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Stabilitas Harga Pangan (Koefisien Variasi Harga Pangan / Beras)	Persen		Persen	5 Persen	225.000.000,00						5 Persen	225.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	3	2.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	1 Laporan	75.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	3	2.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	3	2.01	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	1 Unit	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	3	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penguatan Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton		Ton	50 Ton	1.000.000.000,00						50 Ton	600.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	3	2.02	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Ton	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Ton	600.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	3	2.02	4	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara				53 Ton	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				53 Ton	-	Dinas Ketahanan Pangan
												Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Segihan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Giri Agung							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional					Daerah			
								Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Kerta Buana										
2	9	3	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pembinaan Pengendalian Konsumsi Pangan	Kelompok		Kelompok	30 Kelompok	1.075.000.000,00			30 Kelompok	825.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan		
2	9	3	2.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			2 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengendalian Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				17 Laporan	850.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			17 Laporan	600.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
								Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan										
								Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan										
								Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan										
								Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan										
								Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan										
								Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan										
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan										
								Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan										
								Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan										
2	9	3	2.04	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				4 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			4 Laporan	75.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan Prioritas I	Desa		Desa	5 Desa	500.000.000,00					5 Desa	500.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	4	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00					1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	4	2.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			2 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	4	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan Rawan pangan Yang Tertangani	Desa/Kelurahan		Desa/Kelurahan	5 Desa/Kelurahan	400.000.000,00					5 Desa/Kelurahan	400.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	4	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota				4 laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	0		4 laporan	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	4	2.02	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semayang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	0		5 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
								Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Muai										
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Sedulang										
								Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Belinau										
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Enggelam										
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi	Persen		Persen	91 Persen	300.000.000,00					91 Persen	300.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
2	9	5	2.01														
2	9	5	2.01	1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat	Persen	Persen	91 Persen	300.000.000,00					91 Persen	300.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	5	2.01	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina			1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0	1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
											Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan						
											Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan						
											Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan						
2	9	5	2.01	2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			1 Sertifikat	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0	1 Sertifikat	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
											Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan						
											Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan						
											Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan						
											Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan						
											Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan						
2	9	5	2.01	3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			2 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0	2 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
											Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan						
											Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan						
											Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan						
											Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan						
											Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan						
											Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan						
											Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan						
											Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan						
											Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan						
2	9	5	2.01	4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			4 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0	4 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Nasional					Daerah		
								Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan									
								Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan									
								Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan									
								Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan									
								Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan									
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan									
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan									
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan									
								Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan									
								Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan									
								Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan									
2	9	5	2.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		4 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	4 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
										Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan							
										Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan							
										Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
										Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan							
										Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
										Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan							
										Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							
										Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				2.300.000.000,00							1.900.000.000,00	
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	Persen	70 Persen	2.300.000.000,00					70 Persen	1.900.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
1	3	12	2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Indeks Perencanaan Tata Ruang	Persen		Persen	9 Persen	500.000.000,00						9 Persen	650.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
1	3	12	2.01	2 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kelompok, Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	1 Dokumen	400.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
1	3	12	2.01	4 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang				4 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kelompok, Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	4 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
											Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan							
											Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan							
											Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan							
1	3	12	2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelaksanaan Tata Ruang	Persen		Persen	21.81 Persen	600.000.000,00						21.81 Persen	-	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
1	3	12	2.02	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kelompok, Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	1 Dokumen	-	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
1	3	12	2.02	3 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kelompok, Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	1 Dokumen	-	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
1	3	12	2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pemanfaatan Tata Ruang	Persen		Persen	5.03 Persen	450.000.000,00						5.03 Persen	550.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
1	3	12	2.03	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				20 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kelompok, Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	20 Dokumen	400.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				0 Dokumen		Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan					0 Dokumen		
											Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan							
											Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan							
											Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
											Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan							
											Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							
											Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan							
1	3	12	2.03	2 Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kelompok, Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
											Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif								
										Nasional					Daerah						
1	3	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pengendalian Tata Ruang	Persen		Persen	6.87 Persen	750.000.000,00							6.87 Persen	700.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	
1	3	12	2.04	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kelompok, Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		1 Dokumen		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang				0 Dokumen		Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan						0 Dokumen			
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan									
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan									
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan									
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan									
1	3	12	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kelompok, Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		1 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				0 Dokumen		Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan						0 Dokumen			
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan									
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan									
												Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan									
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan									
												Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan									
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan									
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kelurahan									
1	3	12	2.04	3	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				20 Kasus	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kelompok, Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		20 Kasus	150.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	
												Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan									
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan									
1	3	12	2.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kelompok, Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		1 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				0 Dokumen		Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan						0 Dokumen			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
2																			
2	10																		
2	10	1																	
2	10	1	2.01																
2	10	1	2.01	1															
2	10	1	2.01	7															
2	10	1	2.02																
2	10	1	2.02	1															
2	10	1	2.02	7															
2	10	1	2.03																
2	10	1	2.03	5															
2	10	1	2.06																
2	10	1	2.06	1															
2	10	1	2.06	2															
2	10	1	2.06	4															
2	10	1	2.06	5															
2	10	1	2.06	6															
2	10	1	2.06	9															
2	10	1	2.06	10															
2	10	1	2.08																

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2	10	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	215.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	5 Laporan	215.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	
2	10	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	1.203.305.484,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	2 Laporan	1.203.305.484,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	
2	10	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit		Unit	16 Unit	317.500.000,00						16 Unit	317.500.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	
2	10	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	67.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	11 Unit	67.500.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	
2	10	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	3 Unit	250.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	
2	10	2			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi	Persen		Persen	30 Persen	100.000.000,00							30 Persen	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	2	2.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00							1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	
												Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Jangu, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan								
2	10	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen		Persen	85 Persen	300.000.000,00							85 Persen	300.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	4	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penyelesaian sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	23 Dokumen	300.000.000,00							23 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	4	2.01	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	2 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	
2	10	4	2.01	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				21 Berita Acara	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	21 Berita Acara	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan							
								Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan							
2	10	5											75 Persen	350.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	5	2.01										3 Dokumen	350.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	5	2.01	2									5 Dokumen	350.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	5 Dokumen	350.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
								Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
								Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan							
2	10	6											86 Persen	600.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	6	2.01										4 Dokumen	400.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	6	2.01	1									1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
								Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan							
								Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Giri Agung							
								Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Bunga Jadi							
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan							
								Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan							
2	10	6	2.01	2									1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
								Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
								Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Long Belah Haloq							
								Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan							
								Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Gunung Sari							
								Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Long Lalang							
								Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan							

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatiff	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatiff					
										Nasional	Daerah								
2	10	6	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah					1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
													Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan						
													Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan						
													Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan						
													Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan						
2	10	6	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota					1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Long Beleh Haloq	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
													Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Long Beleh Modang						
													Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Long Lalang						
													Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Santan Ulu						
													Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Santan Tengah						
													Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semangko						
2	10	6	2.02		Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen		2 Dokumen	200.000.000,00					2 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	6	2.02	1	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
													Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan						
													Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan						
2	10	6	2.02	2	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Perian	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
													Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Leka						
													Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Long Beleh Haloq						
													Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Long Beleh Modang						
													Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Gunung Sari						
													Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Long Lalang						
													Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Lebak Mantan						
2	10	7			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase tersedianya Penetapan Tanah Ulayat	Persen		Persen		30 Persen	200.000.000,00					30 Persen	175.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	7	2.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen/ Laporan		Dokumen/ Laporan		2 Dokumen/ Laporan	200.000.000,00					2 Dokumen/ Laporan	175.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
2	10	7	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat dan Tanah Aset Pemerintah Daerah	1 Laporan	75.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
													Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan							
													Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
													Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan							
2	10	7	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat dan Tanah Aset Pemerintah Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
													Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan							
													Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
													Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan							
2	10	8			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Tanah Aset Pemerintah Daerah yang Bersertifikat	Persen		Persen	60 Persen	934.799.664,00							60 Persen	824.799.664,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	8	2.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah Laporan hasil penyelesaian masalah tanah kosong	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00							1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	8	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam Rangka Penyelesaian Tanah Kosong				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan								
2	10	8	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Dokumen/ Laporan		Dokumen/ Laporan	2 Dokumen/ Laporan	834.799.664,00							2 Dokumen/ Laporan	724.799.664,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	8	2.02	1	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Aset Tanah Pemerintah Daerah	1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan								
2	10	8	2.02	2	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong				1 Dokumen	734.799.664,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Aset Tanah Pemerintah Daerah	1 Dokumen	624.799.664,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional					Daerah			
2	10	9																
2	10	9	2.01															
2	10	9	2.01	1														
2	10	9	2.01	2														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
										Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan							
										Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
										Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan							
										Kab. Kutai Kartanegara, Samba, Semua Kelurahan							
2	10	10															
2	10	10	2.01														
2	10	10	2.01	1													
2	10	10	2.01	2													
2	10	10	2.01	3													
2	11																
2	11	1															
2	11	1	2.01	1													
2	11	1	2.01	7													
2	11	1	2.02														
2	11	1	2.02	1													

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2	11	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					14 Laporan	150.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	14 Laporan	205.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang di rekonsiliasi	laporan		laporan	2 laporan	48.800.000,00							2 laporan	48.880.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	48.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		12 Laporan	48.880.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00							3 Dokumen	50.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		2 Dokumen	50.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Layanan administrasi umum perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	579.624.650,00							1 Dokumen	429.227.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	81.909.645,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		1 Paket	81.909.645,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	8.459.950,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		3 Paket	28.057.258,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan				2 Paket	8.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		2 Paket	11.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	26.262.097,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		2 Paket	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	454.992.958,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		25 Laporan	308.260.097,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	Bulan		12 Bulan	1.786.399.672,00						12 Bulan	1.797.039.672,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	241.360.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Harian Lepas	12 Laporan	252.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.545.039.672,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Harian Lepas	12 Laporan	1.545.039.672,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	Persen		60 Persen	216.845.350,00						60 Persen	124.374.999,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	201.845.350,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Aparatur Sipil Negara	8 Unit	124.374.999,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				18 Unit	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Aparatur Sipil Negara	18 Unit		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	persen	persen		60 persen	500.000.000,00						60 persen	400.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	2	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya RPPLH	Dokumen	Dokumen		4 Dokumen	500.000.000,00						4 Dokumen	400.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	2	2.01	2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				5 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Aparatur Sipil Negara, Instansi Vertikal, Kementerian dan Instansi Terkait Lainnya	5 Dokumen	400.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi	Pohon	Pohon		200000 Pohon	2.420.000.000,00						200000 Pohon	2.425.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	3	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dokumen	Dokumen		4 Dokumen	1.511.000.000,00						4 Dokumen	1.540.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2 Dokumen	415.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Pelaku Usaha, Masyarakat	2 Dokumen	420.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Muntai Ilir							
2	11	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Pelaku Usaha, Masyarakat	1 Dokumen	365.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
															Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan				
2	11	3	2.01	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				1 Dokumen	746.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Pelaku Usaha, Masyarakat	1 Dokumen	755.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	3	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Laporan	Laporan		1 Laporan	200.000.000,00						1 Laporan	199.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	3	2.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		1 Laporan	45.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	3	2.02	2	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang diisolasi				25 Lokasi	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		25 Lokasi	77.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	3	2.02	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				50 Titik	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		50 Titik	77.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
2	11	3	2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	709.000.000,00					1 Dokumen	686.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	3	2.03	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Pelaku Usaha, Masyarakat	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	3	2.03	3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Pelaku Usaha, Masyarakat	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	3	2.03	4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi				1 Dokumen	359.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Pelaku Usaha, Masyarakat	1 Dokumen	321.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	3	2.03	5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Pelaku Usaha, Masyarakat	1 Dokumen	165.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	4		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pemenuhan ruang terbuka hijau terhadap luas perkotaan	Persen		Persen	20 Persen	3.360.000.000,00					20 Persen	2.220.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	4	2.01	Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	3.360.000.000,00					2 Dokumen	2.220.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
					Tercapainya Penanaman dan Pemeliharaan Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Hektar		Hektar	42.5 Hektar						42.5 Hektar			
2	11	4	2.01	1 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen rencana induk pengelolaan Kehati yang disusun				2 Dokumen	185.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		2 Dokumen	195.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	4	2.01	2 Pengelolaan Taman Keekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				14.5 Ha	1.710.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		14.5 Ha	580.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
											Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan							
											Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan							
											Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
											Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
											Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kelurahan							
2	11	4	2.01	3 Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Ha	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		3 Ha	635.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	4	2.01	4 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Ha	640.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		25 Ha	810.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
											Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
2	11	4	2.01	7 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keekaragaman Hayati yang Dikelola				15 Unit	325.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		15 Unit		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
											Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan							
											Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kelurahan							
2	11	5										4 Dokumen	175.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	5	2.01									50 Pelaku Usaha	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	5	2.01	1								4 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
												0 Dokumen			
2	11	5	2.01	2								4 Laporan	75.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	5	2.02									50 Pelaku Usaha	75.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	5	2.02	2								4 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	6										19,3 Persen	600.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	6	2.01									20 Persen	600.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	6	2.01	1								120 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	6	2.01	2								9 Orang	119.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	6	2.01	3								120 Laporan	310.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	6	2.01	4								20 Dokumen	88.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif											
										Nasional					Daerah									
																							Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	
																							Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	
																							Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	
2	11	7																					Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	
																								Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan
2	11	7	2.01																				Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	
																								Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan
2	11	7	2.01	1																			Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	
																								Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan
2	11	7	2.02																				Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	
																								Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan
2	11	7	2.02	1																			Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	
																								Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan
2	11	8																					Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	
																								Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan
2	11	8	2.01																				Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	
																								Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan
2	11	8	2.01	1																			Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	
																								Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan
2	11	8	2.01	2																			Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	
																								Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan
2	11	8	2.01	3																			Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	
																								Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan
2	11	9																					Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	
																								Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan
2	11	9	2.01																				Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	
																								Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan
2	11	9	2.01	1																			Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	
																								Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan
2	11	10																					Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	
																								Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan
2	11	10	2.01																				Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	
																								Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2	11	10	2.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani				25 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Masyarakat, Pelaku Usaha dan Instansi Terkait Lainnya	25 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	10	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan				25 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Masyarakat, Pelaku Usaha dan Instansi Terkait Lainnya	25 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Yang Dibangun	Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Yang Dibangun	Lokasi		Lokasi	2 Lokasi	12.764.000.000,00						2 Lokasi	12.160.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
					Timbulan sampah	Persen		Persen		94,84 Persen								94,84 Persen		
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase cakupan area pelayanan				50 Persen	12.764.000.000,00							50 Persen	11.800.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Persentase Jumlah sampah yang ditangani				72 Persen								72 Persen		
						Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R				20,93 Persen								20,93 Persen		
2	11	11	2.01	1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan				3 Dokumen	360.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Petugas Kebersihan Kabupaten, Masyarakat, Instansi Terkait Lainnya	3 Dokumen	270.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	11	2.01	2	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah laporan hasil Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali				4 Laporan	740.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Petugas Kebersihan Kabupaten, Masyarakat, Instansi Terkait Lainnya	4 Laporan	380.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan								
2	11	11	2.01	3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				60329,41 Ton	950.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Petugas Kebersihan Kabupaten, Masyarakat, Instansi Terkait Lainnya	60329,41 Ton	1.950.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	11	2.01	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat				5 Kelompok	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Petugas Kebersihan Kabupaten, Masyarakat, Instansi Terkait Lainnya	5 Kelompok	750.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	11	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun pihak lain di luar kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota				5 Dokumen	2.865.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Petugas Kebersihan Kabupaten, Masyarakat, Instansi Terkait Lainnya	5 Dokumen	1.700.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	11	2.01	6	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				3 Dokumen	185.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Petugas Kebersihan Kabupaten, Masyarakat, Instansi Terkait Lainnya	3 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	11	2.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				10 Unit	7.264.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Petugas Kebersihan Kabupaten, Masyarakat, Instansi Terkait Lainnya	10 Unit	6.650.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
															Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan					
															Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan					
2	11	11	2.02		Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta														75.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	11	2.02	1	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi				10 Rekomendasi			Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan			10 Rekomendasi	75.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
2	11	11	2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diseleenggarakan oleh Pihak Swasta					-					285.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
2	11	11	2.03	1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah			15 Laporan	-		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	15 Laporan	55.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
2	11	11	2.03	2 Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja			50 Unit	-		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	50 Unit	155.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
2	11	11	2.03	3 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota			25 Laporan	-		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	25 Laporan	75.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					150.000.000,00						300.000.000,00			
3	28	4		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Penyelesaian Perencanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura)	Persen	Persen	16,7 Persen	150.000.000,00					16,7 Persen	300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
3	28	4	2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00					1 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
					Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen						1 Dokumen				
3	28	4	2.01	10 Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota			1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Masyarakat Sekitar Wilayah TAHURA, Instansi terkait lainnya	1 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
													Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan					
													Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan					
													Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan					
													Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan					
													Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan					
													Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan					
													Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan					
													Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan					
													Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan					
													Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan					
													Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan					
													Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan					
													Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan					
													Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan					
													Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2	12	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10800 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	10800 Dokumen	45.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				160 Laporan	783.574.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	160 Laporan	783.574.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				75000 Dokumen	151.848.750,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	75000 Dokumen	151.848.750,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	Unit		120 Unit	2.567.816.732,00						120 Unit	2.570.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				6 Unit	490.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	6 Unit	490.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	10 Unit	25.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				100 Unit	1.882.816.732,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	100 Unit	1.985.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	170.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	6 Unit	70.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Ilir							
												Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut							
												Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Muara							
2	12	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	Bulan		12 Bulan	1.110.873.306,00						12 Bulan	1.108.690.038,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	44.891.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	12 Laporan	44.891.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	278.665.978,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	12 Laporan	278.665.978,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	31.210.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	12 Laporan	31.210.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	756.106.328,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	12 Laporan	753.923.060,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	Unit		9 Unit	149.410.000,00						9 Unit	149.410.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	49.410.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	8 Unit	49.410.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	12	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	1 Unit	100.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan KIA	Persen	Persen		70 Persen	825.000.000,00					70 Persen	950.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
						Persentase Kepemilikan KTP-el	Persen	Persen		99 Persen						99 Persen			
2	12	2	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan dokumen pendaftaran penduduk yang di terbitkan	Dokumen		Dokumen	150002 Dokumen	825.000.000,00					150002 Dokumen	950.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	12	2	2.01	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				1 Dokumen	175.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	2	2.01	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				150000 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	150000 Dokumen	400.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	1 Laporan	350.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Persen	Persen		98 Persen	910.893.206,00					98 Persen	1.210.893.206,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
						Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	Persen	Persen		99 Persen						99 Persen			
2	12	3	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan	Dokumen		Dokumen	851 Dokumen	660.893.206,00					851 Dokumen	860.893.206,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	12	3	2.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				850 Dokumen	310.893.206,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	850 Dokumen	410.893.206,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				1 Layanan	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	1 Layanan	450.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	3	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan pelayanan dokumen akta perkawinan non muslim yang di terbitkan	Laporan		Laporan	1 Laporan	250.000.000,00					1 Laporan	350.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	12	3	2.02	1	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam				1 Laporan	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	1 Laporan	350.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	Persen	Persen		100 Persen	475.000.000,00					100 Persen	475.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	12	4	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah dokumen PKS dan Penyajian Database Kependudukan	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00					12 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	12	4	2.01	2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				11 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	11 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	12	4	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00					1 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
2	12	4	2.02	1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun					1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	12	4	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi	Laporan		Laporan		1 Laporan	200.000.000,00						1 Laporan	200.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	12	4	2.03	5	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	1 Laporan	200.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Penyediaan Data Kependudukan	Persen		Persen		100 Persen	160.000.000,00						100 Persen	160.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	12	5	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen Data Kependudukan dan Profil Data Perkembangan dan Proeksi Kependudukan	Dokumen		Dokumen		2 Dokumen	160.000.000,00						2 Dokumen	160.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	12	5	2.01	1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota					1 Dokumen	110.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	110.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	12	5	2.01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun					1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							28.601.246.449,00								24.657.292.113,00	
2	13	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai		80 Nilai	18.169.148.221,00						80 Nilai	18.171.095.233,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persen		Persen		100 Persen	449.894.400,00						100 Persen	699.788.800,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6 Dokumen	249.894.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Organisasi Perangkat Daerah	6 Dokumen	349.894.400,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Organisasi Perangkat Daerah	3 Laporan	349.894.400,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Yang Akuntabel	Laporan		Laporan		12 Laporan	14.045.951.749,00						12 Laporan	14.561.855.961,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					3250 Orang/bulan	13.798.045.981,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Organisasi Perangkat Daerah	3250 Orang/bulan	14.313.950.193,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					4 Laporan	247.905.768,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Organisasi Perangkat Daerah	4 Laporan	247.905.768,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Milik Daerah SKPD	Laporan		Laporan		1 Laporan	48.000.000,00						1 Laporan	96.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Organisasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	48.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
														Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah					
																Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi					
																Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi					
2	13	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	48.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Organisasi Perangkat Daerah	1 Laporan	48.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
																Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi					

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
2	13	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	Orang	107 Orang	430.000.000,00					107 Orang	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
																	Nasional	Daerah
2	13	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			107 orang	430.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Organisasi Perangkat Daerah	107 orang	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	Persen	17 Persen	951.821.600,00					17 Persen	850.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 Paket	270.300.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Organisasi Perangkat Daerah	3 Paket	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Organisasi Perangkat Daerah	1 Paket	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			5 Dokumen	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Organisasi Perangkat Daerah	5 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2 Laporan	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Organisasi Perangkat Daerah	2 Laporan	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			186 Dokumen	281.521.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Organisasi Perangkat Daerah	186 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			50 Dokumen	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Organisasi Perangkat Daerah	50 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Milik Daerah	Persen	Persen	100 Persen	150.000.000,00					100 Persen	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			30 Unit	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Organisasi Perangkat Daerah	30 Unit	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	Persen	20 Persen	1.706.520.472,00					20 Persen	1.363.450.472,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Organisasi Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	202.740.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Organisasi Perangkat Daerah	1 Laporan	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Laporan	600.330.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Organisasi Perangkat Daerah	3 Laporan	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	903.450.472,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Organisasi Perangkat Daerah	1 Laporan	903.450.472,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	Persen	20 Persen	386.960.000,00					20 Persen	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			17 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	17 Unit	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			48 Unit	36.960.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Organisasi Perangkat Daerah	48 Unit	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Organisasi Perangkat Daerah	1 Unit	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	2			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	Persen	Persen	5,18 Persen	520.000.000,00					5,18 Persen	470.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	2	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa Yang Difasilitasi dalam Penyelenggaraan Penataan Desa	Desa	Desa	31 Desa	520.000.000,00					31 Desa	470.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	2	2.01	1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa			6 Desa	120.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jonggon Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Desa	6 Desa	120.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
											Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional					Daerah			
										Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sungai Meriam								
										Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Manunggal Daya								
										Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Bukit Pariaman								
										Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Sebutal								
2	13	2	2.01	2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				3 Desa	-	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jongkang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Desa	3 Desa	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
												Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Janan Ulu						
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Buana Jaya						
2	13	2	2.01	3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya				10 Desa	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Desa	10 Desa	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
												Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Handil Terusan						
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bendang Raya						
												Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Giri Agung						
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kedang Ipil						
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Benua Baru						
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Menamang Kanan						
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Kupang Baru						
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Lebaho Ulaq						
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Lebak Cilong						
2	13	2	2.01	4	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa				3 Desa	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Sari Nadi	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Desa	3 Desa	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Suka Bumi						
												Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Kampung Baru						
2	13	2	2.01	6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				2 Unit	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Desa	2 Unit	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	3			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	Persen		Persen	100 Persen	900.000.000,00					100 Persen	300.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	3	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Kerjasama Desa yang Difasilitasi	Desa		Desa	106 Desa	900.000.000,00					106 Desa	300.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	3	2.01	1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	3	2.01	2	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
															Nasional	Daerah			
2	13	3	2.01	3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				2 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Sungai Payang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Nasional	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Desa	2 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
												Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Loh Sumber							
												Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Ponoragan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga							
												Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Margahayu							
												Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jembayan Tengah							
												Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Sepakat							
												Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Sumber Sari							
												Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sumber Sari							
												Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Manunggal Daya							
												Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Mekar Jaya							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Sidomukti							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Panca Jaya							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Bunga Jadi							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Cipari Makmur							
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Embalut							
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Bangun Rejo							
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Kerta Buana							
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Buana Jaya							
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Loa Lepu							
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Suka Maju							
												Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Sebuntal							
												Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Santan Ulu							
												Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semangko							
2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik	Persen	Persen		70 Persen	5.764.755.828,00						70 Persen	4.459.866.880,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa Jumlah Desa yang dibina dan diawasi	Persen Desa	Persen Desa		10 Persen 193 Desa	5.764.755.828,00						10 Persen 193 Desa	4.459.866.880,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
															Nasional	Daerah			
2	13	4	2.01	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Aloh	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
												Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Karya Utama							
												Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Tani Baru							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Tanjung Limau							
												Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Segihan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun II							
												Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Bila Talang							
2	13	4	2.01	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				5 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Pemerintah Desa	5 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	2.01	3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	12 Dokumen Rancangan RKP Desa				1 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Pulau Harapan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pemerintah Desa	1 Dokumen	120.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
												Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Lung Anai							
												Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Anggana							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Saliki							
												Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Selerong							
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kedang Ijil							
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang							
												Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Teluk Bingkai							
												Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Long Beleh Haloq							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Bunga Jadi							
												Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Gunung Sari							
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Kerta Buana							
												Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Kersik							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis							
2	13	4	2.01	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	2.689.866.880,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Leka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Desa	1 Dokumen	2.689.866.880,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Aloh									
								Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jonggon Desa									
								Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Sungai Payang									
								Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan									
								Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu									
								Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sepatin									
								Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Muara Pantuan									
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Saliki									
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Salo Palai									
								Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Selerong									
								Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Tanjung Harapan									
								Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Benua Baru									
								Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Loleng									
								Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Lamin Telihan									
								Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Lamin Pulut									
								Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Genting Tanah									
								Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Loa Sakoh									
								Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Sebuntal									
								Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Santan Ulu									
2	13	4	2.01	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas		86 Orang	164.888.948,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Desa	86 Orang	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	2.01	7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa		1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Perian	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
								Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Sungai Payang									
								Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Janan Ulu									
								Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Muara Pantuan									
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Tanjung Limau									
								Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Modern									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
								Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kedang Murung								
								Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Lamin Telihan								
								Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Loa Sakoh								
								Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut								
								Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Bila Talang								
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tani Bhakti								
								Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Bukit Pariaman								
								Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Makarti								
2	13	4	2.01	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Leka	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pemerintah Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Kayu Batu								
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Jantur Baru								
								Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Sungai Payang								
								Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Loh Sumber								
								Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Margahayu								
								Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jembayan Dalam								
								Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Janan Ulu								
								Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah								
								Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sepatin								
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Saliki								
								Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau								
								Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Lekaq Kidau								
								Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun II								
								Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun III								
								Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Suka Bumi								
								Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kelekat								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
								Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Pulau Pinang								
								Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Long Beleh Haloq								
								Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Long Beleh Modang								
								Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Perdana								
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Panca Jaya								
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Puan Cepak								
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Cipari Makmur								
								Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Ritan								
								Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Buluk Sen								
								Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Bila Talang								
								Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Ritan Baru								
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Raya								
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Beringin Agung								
								Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Embalut								
								Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Kerta Buana								
								Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Bukit Pariaman								
								Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Suka Maju								
								Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Samba Baru								
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Lebak Cilong								
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Enggelam								
2	13	4	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Senoni	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Desa	1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
									Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Ulu							
									Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Tuana Tuha							
									Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Nasional					Daerah		
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Menamang Kiri									
2	13	4	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	4	2.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	5 Dokumen	1.020.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Desa	5 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	4	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Aloh	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Jantur									
								Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jonggon Desa									
								Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Sungai Payang									
								Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Tani Harapan									
								Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sepatin									
								Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Tani Baru									
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Badak Mekar									
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Batu-Batu									
								Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bendang Raya									
								Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Selerong									
								Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Beloro									
								Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kedang Jpil									
								Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Sedulang									
								Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Tubuhan									
								Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semayang									
								Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Genting Tanah									
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Rantau Hempang									
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Teratak									
								Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Ritan									
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Beringin Agung									
								Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Separi									
								Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Makarti									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional					Daerah			
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Melintang										
2	13	4	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			252 Orang	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Desa	252 Orang	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa			15 Desa	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Batuq	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Desa	15 Desa	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Jantur Selatan										
								Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama										
								Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Anggana										
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Badak Baru										
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Batu-Batu										
								Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Pulau Pinang										
								Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Long Beleh Haloq										
								Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Separi										
								Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Bukit Pariaman										
								Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Sebuntal										
								Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Santan Ulu										
								Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semangko										
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Enggelam										
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Enggelam										
2	13	4	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa			1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Perian	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Desa	1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Jantur										
								Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jonggon Desa										
								Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Lung Anai										
								Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan										
								Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Tani Harapan										
								Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama										
								Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sidomulyo										
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Saliki										

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
2	13	4	2.01	17	Pelaksanaan Penugasan Usuran/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Usuran/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa				1 Dokumen	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	4	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				2 Dokumen	400.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Desa	2 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	Persen	100 Persen	3.247.342.400,00							100 Persen	1.256.330.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
						Persentase Posyandu Aktif	Persen	Persen	51,51 Persen									51,51 Persen		
2	13	5	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Lembaga	Lembaga	613 Lembaga	3.247.342.400,00								613 Lembaga	1.256.330.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	5	2.01	1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Lung Anai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kedang Jali								
												Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Jangut, Long Belih Modang								
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Siran								
												Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Kebaq								
2	13	5	2.01	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				2 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Lembaga Kemasyarakatan	2 Dokumen	146.330.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2	13	5	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			3339 Lembaga	1.657.342.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Lembaga Kemasyarakatan	3339 Lembaga	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	5	2.01	4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			60 Unit	120.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Lembaga Kemasyarakatan	60 Unit	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	5	2.01	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			3 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Lembaga Kemasyarakatan	3 Dokumen	400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan					
														Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan					
2	13	5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			1 Laporan	120.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Lembaga Kemasyarakatan	1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	5	2.01	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Lembaga Kemasyarakatan	1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	5	2.01	8	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa			2 Dokumen	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Lembaga Kemasyarakatan	2 Dokumen	110.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	5	2.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					14.207.541.878,00							15.180.954.484,00		
2	14	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	85,25 Nilai	11.704.541.958,00							85,25 Nilai	12.098.954.484,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	177 Dokumen	400.000.000,00							177 Dokumen	450.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN DPPKB	5 Dokumen	175.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			54 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN DPPKB	54 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			20 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	ASN DPPKB	20 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12 laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN DPPKB	12 laporan	30.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			53 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN DPPKB	53 Laporan	175.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Laporan	Laporan	12 Laporan	8.091.090.272,00							12 Laporan	8.507.390.798,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			770 Orang/bulan	7.801.090.272,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN DPPKB	770 Orang/bulan	8.217.390.798,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi keuangan SKPD			150 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN DPPKB	150 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2	14	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 laporan	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN DPPKB	2 laporan	15.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				19 laporan	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN DPPKB	19 laporan	250.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN DPPKB	2 Laporan	10.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang diRekonsiliasi	Laporan		Laporan	7 Laporan	105.000.000,00						7 Laporan	105.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Barang Milik Daerah	6 Laporan	75.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Barang Milik Daerah	1 Laporan	30.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN	Orang		Orang	56 Orang	284.888.000,00						56 Orang	275.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				120 Paket	225.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN DPPKB	120 Paket	225.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 dokumen	59.888.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN DPPKB	4 dokumen	50.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Administrasi Perangkat Daerah	Layanan		Layanan	6 Layanan	429.847.800,00						6 Layanan	374.847.800,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				3 Paket	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN DPPKB	3 Paket	100.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN DPPKB	2 Paket	50.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				26862 lembar	19.999.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN DPPKB	26862 lembar	19.999.800,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				440 Dokumen	9.630.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN DPPKB	440 Dokumen	9.630.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN DPPKB	90 Laporan	150.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				500 Dokumen	125.218.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN DPPKB	500 Dokumen	45.218.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit		Unit	60 Unit	145.000.000,00						60 Unit	150.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Barang Milik Daerah	7 Unit	100.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
2	14	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				53 Unit	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Barang Milik Daerah	53 Unit	50.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
												Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kelurahan											
2	14	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Laporan	Laporan	36 Laporan	2.041.032.308,00					36 Laporan	2.066.032.308,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	14	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN DPPKB	12 Laporan	200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			66 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN DPPKB	66 Laporan	75.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	1.791.032.308,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN DPPKB	12 Laporan	1.791.032.308,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Unit	Unit	140 Unit	207.683.578,00							140 Unit	170.683.578,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			11 Unit	44.830.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN DPPKB	11 Unit	44.830.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			128 Unit	75.853.578,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN DPPKB	128 Unit	75.853.578,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	87.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN DPPKB	1 Unit	50.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Tersedianya Dokumen Grand Sign Kependudukan	Persen	Persen	35 Persen	524.999.920,00							35 Persen	700.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyediaan Data Keluarga	Persen	Persen	100 Persen	225.000.000,00							100 Persen	325.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	2.01	1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	PKB/PLKB	1 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	2	2.01	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			1 Dokumen	-		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	PKB/PLKB	1 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	2	2.01	5	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal			6 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Loa Kulu Kota	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	PKB/PLKB	6 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
											Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir								
											Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sungai Meriam								
											Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sumber Sari								
											Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama								
											Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya								
2	14	2	2.01	7	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota			250 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Loa Kulu Kota	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	PKB/PLKB	250 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
											Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir								
											Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sungai Meriam								
											Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sumber Sari								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama												
								Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya												
2	14	2	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				80 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	PKB/PLKB	80 Laporan	75.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara	Persen		Persen	75 Persen	299.999.920,00								Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						TR dan MCRFR	Data Bese		Data Bese	1 Data Bese							1 Data Bese			
2	14	2	2.02	2	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				1 dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	PKB/PLKB	1 dokumen	150.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	14	2	2.02	3	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				100 Dokumen	74.999.920,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	PKB/PLKB	100 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	14	2	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				10000 dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	PKB/PLKB	10000 dokumen	150.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya Akseptor MKIP	Persen		Persen	16,08 Persen	878.000.000,00						16,08 Persen	957.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Meningkatnya Peserta KB Baru	Persen		Persen	15,15 Persen							15,15 Persen			
						Menurun Nya angka Dropout (DO)	Persen		Persen	12,22 Persen							12,22 Persen			
						Persentase Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persen		Persen	11,50 Persen							11,50 Persen			
						Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ m CPR)	Persen		Persen	77,19 Persen							77,19 Persen			
2	14	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Advokasi dan KIE	Even		Even	5 Even	460.000.000,00							5 Even	485.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	1	Advokasi Program KBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				5 Organisasi	260.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat	5 Organisasi	260.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	14	3	2.01	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Muntai Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat	2 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
												Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sungai Meriam								
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Gas Alam Badak I								
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa								
2	14	3	2.01	4	Promosi dan KIE Program KBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				5 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat	5 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	14	3	2.01	5	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KBPK	Jumlah media yang digunakan				3 media	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat	3 media	75.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	14	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kegiatan Operasional KB di Lapangan	Desa		Desa	237 Desa	73.000.000,00						237 Desa	72.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2	14	3	2.02	3	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				69 Laporan	73.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Muntai Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	PKB/PLKB	69 Laporan	72.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
												Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Loh Sumber								
												Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Janan Ulu								
												Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sungai Meriam								
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Gas Alam Badak I								
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau								
												Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir								
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Ulu								
												Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Kahala								
												Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut								
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ulu								
												Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Pedohon								
												Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama								
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa								
												Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Dalam								
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya								
												Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Sebutantal								
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis								
2	14	3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat Obat dan Kontrasepsi Pada Fasilitas Kesehatan	Lokasi		Lokasi	40 Lokasi	225.000.000,00							40 Lokasi	225.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				3 unit	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Faskes	3 unit	75.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	3	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				400 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Faskes	400 Laporan	150.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
												Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Kahala								
												Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut								

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
										Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Sidomulyo									
										Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka									
										Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir									
										Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Sebutantal									
2	14	3	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	persentase Kampung KB bernilai Baik	Persen		Persen	20 Persen	120.000.000,00					20 Persen	175.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	3	2.04	1	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				38 Organisasi	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Gas Alam Badak I		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kampung KB	38 Organisasi	75.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
												Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir							
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Ilir							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ilir							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa							
												Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Dalam							
2	14	3	2.04	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				40 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Muntai Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kampung KB	40 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
												Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sungai Meriam							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Gas Alam Badak I							
												Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang							
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Ber -KB	cakupan Anggota Bina Keluarga Bealita (BKB) Ber -KB	Persen		Persen	67,25 Persen	1.100.000.000,00					67,25 Persen	1.425.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber -KB	Persen		Persen	58,15 Persen						58,15 Persen			
						Cakupan anggota Bina Keluarga remaja (BKR) Ber -KB	Persen		Persen	76,13 Persen						76,13 Persen			
						Cakupan Pus Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Warga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri	Persen		Persen	60,82 Persen						60,82 Persen			
						Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja / Mahasiswa	Persen		Persen	66,67 Persen						66,67 Persen			
						Pusat Pelayanan Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan	Persen		Persen	3 Persen						3 Persen			
2	14	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok, Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	5 Sub Kegiatan	750.000.000,00					5 Sub Kegiatan	875.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	4	2.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				30 Unit	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Janan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	anggota BKB,BKL,BKR,PPKS,Remaja/Mahasiswa dan UPP dan anggota UPPKAS Yang Ber-KB	30 Unit	125.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
								Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sungai Meriam								
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Gas Alam Badak I								
								Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau								
								Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Kahala								
								Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Pedohon								
								Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Dalam								
								Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Sebuntal								
2	14	4	2.01	3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	80 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Muntai Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	anggota BKB,BKL,BKR,PPKS,Remaja/Mahasiswa dan UPP dan anggota UPPKAS Yang Ber-KB	80 Laporan	300.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
								Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Janan Ulu								
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Gas Alam Badak I								
								Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir								
								Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Ulu								
								Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut								
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa								
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis								
2	14	4	2.01	6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	150 Kelompok	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Muntai Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	anggota BKB,BKL,BKR,PPKS,Remaja/Mahasiswa dan UPP dan anggota UPPKAS Yang Ber-KB	150 Kelompok	300.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
								Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Loh Sumber								
								Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Janan Ulu								
								Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sungai Meriam								
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Gas Alam Badak I								
								Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir								
								Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Ulu								
								Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Kahala								
								Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional					Daerah			
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ulu									
									Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Bedohon									
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama									
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa									
									Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Dalam									
									Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya									
									Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Sebutal									
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis									
2	14	4	2.01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	150 laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Muntai Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	anggota BKB,BKL,BKR,PPKS,Remaja/Mahasiswa dan UPP dan anggota UPPKAS Yang Ber-KB	150 laporan	75.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Janan Ulu									
									Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau									
									Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Ulu									
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama									
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa									
									Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Dalam									
									Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya									
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis									
2	14	4	2.01	8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	anggota BKB,BKL,BKR,PPKS,Remaja/Mahasiswa dan UPP dan anggota UPPKAS Yang Ber-KB	2 Laporan	75.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	14	4	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Peromosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bagi Mitra Keluarga, Sarana Penunjang Bagi Tim TPPS serta Peningkatan Kapasitas Mitra dan Ormas	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	350.000.000,00				3 Sub Kegiatan	550.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	14	4	2.02	2	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			18 laporan	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Muntai Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Kelompok BKB,BKL,BKR,PIK R, PPKA Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS).	18 laporan	350.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Loh Sumber									
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Janan Ulu									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
2	14	4	2.02	3	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				120 orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Loh Sumber	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kelompok BKB,BKL,BKR,PIK R, PPKA Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS).	120 orang	100.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	4	2.02	4	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				50 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kelompok BKB,BKL,BKR,PIK R, PPKA Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS).	50 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2																				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2	15						41.389.185.753,00						37.006.326.672,00		
2	15	1					82 Nilai	32.064.185.753,00				82 Nilai	31.070.996.237,00	Dinas Perhubungan	
2	15	1	2.01				100 Persen	575.000.000,00				100 Persen	600.000.000,00	Dinas Perhubungan	
2	15	1	2.01	1			2 Dokumen	100.000.000,00	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	2 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.01	6			3 Laporan	200.000.000,00	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	3 Laporan	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.01	7			4 Laporan	275.000.000,00	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	4 Laporan	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.02				100 Persen	15.158.768.080,00					100 Persen	14.300.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.02	1			385 orang/bulan	14.828.189.516,00	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	385 orang/bulan	14.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.02	7			12 Laporan	230.578.564,00	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	12 Laporan	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.02	8			3 Dokumen	100.000.000,00	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	3 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.03				100 Persen	100.000.000,00					100 Persen	115.248.129,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.03	2			1 Dokumen	100.000.000,00	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	1 Dokumen	115.248.129,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.05				100 Persen	550.000.000,00					100 Persen	550.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.05	2			1 Paket	100.000.000,00	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	1 Paket	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.05	3			1 Dokumen	50.000.000,00	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.05	5			1 Dokumen	50.000.000,00	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.05	9			25 Orang	200.000.000,00	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	25 Orang	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.05	11			20 Orang	150.000.000,00	Dana Perimbangan			0	20 Orang	150.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06				100 Persen	1.299.669.565,00					100 Persen	1.250.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	1			2 Paket	100.000.000,00	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	2 Paket	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	2			3 Paket	100.000.000,00	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	3 Paket	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	4			1 Paket	300.000.000,00	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	1 Paket	300.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	5			2 Paket	75.000.000,00	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	2 Paket	75.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	9			35 Laporan	500.000.000,00	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	35 Laporan	500.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	10			1 Dokumen	149.669.565,00	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2	15	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik					1 Dokumen	75.000.000,00		Dana Perimbangan			0	1 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	Persen			42 Persen	425.000.000,00						42 Persen	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					4 Unit	200.000.000,00		Dana Perimbangan			0	4 Unit	-	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang diadakan					1 Paket	100.000.000,00		Dana Perimbangan			0	1 Paket	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2 Unit	125.000.000,00		Dana Perimbangan			0	2 Unit	-	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	Persen			100 Persen	13.025.748.108,00						100 Persen	13.355.748.108,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang Disediakan					5 Laporan	8.364.696.460,00		Dana Perimbangan			0	5 Laporan	8.694.696.460,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan					2 Laporan	4.661.051.648,00		Dana Perimbangan			0	2 Laporan	4.661.051.648,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	Persen			100 Persen	930.000.000,00						100 Persen	800.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dians atau Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					23 Unit	250.000.000,00		Dana Perimbangan			0	23 Unit	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapang yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya					31 Unit	280.000.000,00		Dana Perimbangan			0	31 Unit	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					167 Unit	100.000.000,00		Dana Perimbangan			0	167 Unit	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi					3 Unit	100.000.000,00		Dana Perimbangan			0	3 Unit	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	100.000.000,00		Dana Perimbangan			0	1 Unit	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara					1 Unit	100.000.000,00		Dana Perimbangan			0	1 Unit	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase Ketersediaan Sarana, Prasarana serta Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persen	Persen			32,41 Persen	6.350.000.000,00						32,41 Persen	3.800.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Ketersediaan Prasarana Dan Perlengkapan Jalan	Persen	Persen			100 Persen	3.500.000.000,00						100 Persen	1.550.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di jalan Kab/kota (Perencanaan ATCS)					31967 Unit	200.000.000,00		Dana Perimbangan			0	31967 Unit	-	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang tersedia					250 Unit	2.100.000.000,00		Dana Perimbangan			0	250 Unit	750.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara					261 Unit	1.200.000.000,00		Dana Perimbangan			0	261 Unit	800.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Prosentase Peningkatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C/ IKM	Persen	Persen			79 Persen	250.000.000,00						79 Persen	150.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.03	3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan					1 Unit	150.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		0	1 Unit	-	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara					2 Unit	100.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Perimbangan		0	2 Unit	150.000.000,00	Dinas Perhubungan
														Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Ilir						
2	15	2	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Prosentase Peningkatan Pengelolaan Perparkiran	Persen	Persen			100 Persen	200.000.000,00						100 Persen	350.000.000,00	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
2	15	2	2.04	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				1 Dokumen	100.000.000,00		Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	1 Dokumen	-	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Laporan	100.000.000,00		Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	5 Laporan	350.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase Jumlah Kepemilikan Buku Uji Angkutan Umum	Persen		Persen	100 Persen	800.000.000,00						100 Persen	800.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				13400 Dokumen	350.000.000,00		Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	13400 Dokumen	350.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05	5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				8 Laporan	50.000.000,00		Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	8 Laporan	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				28 unit	350.000.000,00		Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	28 unit	300.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05	8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	50.000.000,00		Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	1.500.000.000,00						100 Persen	900.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas untuk jaringan jalan				5 Laporan	100.000.000,00		Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	5 Laporan	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.06	2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pe,eliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				90 unit	900.000.000,00		Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	90 unit	400.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.06	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota				6 Laporan	300.000.000,00		Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	6 Laporan	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.06	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	200.000.000,00		Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	1 Laporan	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persen		Persen	44 Persen	100.000.000,00						44 Persen	50.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.08	2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	100.000.000,00		Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pelayaran	Persen		Persen	52 Persen	2.975.000.000,00						52 Persen	2.135.330.435,00	Dinas Perhubungan
2	15	3	2.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah Usaha Angkutan Laut Yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Daerah Kabupaten	Persen		Persen	45 Persen	200.000.000,00						45 Persen	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	3	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan				6 Laporan	200.000.000,00		Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	6 Laporan	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	3	2.11		Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Cakupan DLKR/DLKP Diwilayah Pelabuhan Sungai Dan Danau	Persen		Persen	44 Persen	375.000.000,00						44 Persen	500.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	3	2.11	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen RIP DLKR/DLKP				2 Dokumen	375.000.000,00		Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	2 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	3	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Prosentase Ketersediaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persen		Persen	74 Persen	200.000.000,00						74 Persen	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	3	2.12	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal				10 Laporan	200.000.000,00		Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	10 Laporan	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	3	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Prosentase Ketersediaan Pelabuhan Sungai dan danau	Persen		Persen	74 Persen	2.200.000.000,00						74 Persen	1.235.330.435,00	Dinas Perhubungan
2	15	3	2.13	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Sungai dan Danau				10 Laporan	200.000.000,00		Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	10 Laporan	250.000.000,00	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2	15	3	2.13	6	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai Dan Danau Yang dibangun				2 Unit	1.500.000.000,00		Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	2 Unit	435.330.435,00	Dinas Perhubungan	
2	15	3	2.13	7	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang dipelihara				2 Unit	500.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	2 Unit	550.000.000,00	Dinas Perhubungan
													Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						32.702.567.352,00							30.373.666.543,00		
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai		84 Nilai	17.263.382.349,00						84 Nilai	15.984.481.540,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen		13 Dokumen	200.000.000,00						13 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	100.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Diskominfo	0 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen							4 Dokumen			
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9 Laporan	100.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Diskominfo	9 Laporan	100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	Laporan		2 Laporan	11.585.118.525,00						2 Laporan	11.006.217.716,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				984 Orang / Bulan	11.273.826.361,00		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Diskominfo	984 Orang / Bulan	10.694.925.552,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	311.292.164,00		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Diskominfo	12 Laporan	311.292.164,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan							0 Laporan			
2	16	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen		4 Dokumen	125.000.000,00						4 Dokumen	125.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	125.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Diskominfo	4 Laporan	125.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan							0 Laporan			
2	16	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Dokumen		1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	150.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Diskominfo	0 Orang	150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang							10 Orang			
2	16	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Layanan	Layanan		5 Layanan	470.000.000,00						5 Layanan	470.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	100.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Diskominfo	0 Paket	100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"				1 Paket							1 Paket			
2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Diskominfo	1 Paket	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Diskominfo	1 Paket	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Diskominfo	50 Laporan	200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Diskominfo	1 Dokumen	70.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	450.000.000,00						100 Persen	450.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Diskominfo	1 Unit	250.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit										
2	16	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				16 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Diskominfo	16 Unit	200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit										
2	16	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan		Bulan	12 Bulan	3.001.463.824,00							12 Bulan	3.001.463.824,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Diskominfo	1 Laporan	5.100.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	742.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Diskominfo	1 Laporan	742.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan										
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	2.254.363.824,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Diskominfo	3 Laporan	2.254.363.824,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit		Unit	100 Unit	1.281.800.000,00							100 Unit	581.800.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	131.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Diskominfo	0 Unit	131.800.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				22 Unit								22 Unit		
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	850.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Diskominfo	1 Unit	150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Diskominfo	15 Unit	300.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit										
2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	Persen		Persen	100 Persen	3.405.357.333,00							100 Persen	2.355.357.333,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						3.405.357.333,00								2.355.357.333,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				0 Dokumen										
2	16	2	2.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	2 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	2	2.01	3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif								
										Nasional					Daerah						
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				0 Dokumen						0 Dokumen									
2	16	2	2.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik						4 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	4 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik						3 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	3 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik						0 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	0 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				5 Dokumen						5 Dokumen									
2	16	2	2.01	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media						10 Layanan	1.330.357.333,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	10 Layanan	530.357.333,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan						150 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	150 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
														Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan							
														Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan							
														Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
														Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
2	16	2	2.01	9	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis						1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah						1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan						6 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	6 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan						0 Dokumen		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
														Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
2	16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	Persen	Persen	100 Persen	12.033.827.670,00									100 Persen	12.033.827.670,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	Sistem Informasi	Sistem Informasi	100 Sistem Informasi	7.902.860.670,00									100 Sistem Informasi	7.902.860.670,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			23 Unit	7.902.860.670,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	23 Unit	7.902.860.670,00	Dinas Komunikasi dan Informatika		
						Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			0 Unit										0 Unit		
2	16	3	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengelola e-government	OPD	OPD	58 OPD	4.130.967.000,00									58 OPD	4.130.967.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola			1 Unit	1.640.688.158,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	1 Unit	1.890.688.158,00	Dinas Komunikasi dan Informatika		
						Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola			0 Unit										0 Unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2	16	3	2.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan					2 Unit	175.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	16	3	2.02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City					2 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika		
						Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City					0 Dokumen				
2	16	3	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah					3 Dokumen	1.765.278.842,00	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	16	3	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)					6 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	16	3	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE					1 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							1.450.000.000,00			
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	Persen	Persen			100 Persen	1.450.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	20	2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	OPD	OPD			58 OPD	1.450.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	20	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral					2 Dokumen	400.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	20	2	2.01	2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi					130 Orang	250.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika		
						Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi					0 Orang				
2	20	2	2.01	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun					1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika		
						Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun					0 Dokumen				
2	20	2	2.01	4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS					116 Orang	100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	20	2	2.01	5	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik					18 Unit	400.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	20	2	2.01	6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun					2 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							700.000.000,00			
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persen	Persen			37,9 Persen	700.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	21	2	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	OPD	OPD			11 OPD	500.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	21	2	2.01	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					1 Laporan	150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	21	2	2.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					1 Laporan	200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	21	2	2.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi					1 Perangkat Daerah	150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi					0 Perangkat Daerah				
2	21	2	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah	Layanan JKS	Layanan JKS			1 Layanan JKS	200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
2	21	2	2.02	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				5 Perangkat Daerah	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	5 Perangkat Daerah	200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						17.927.161.437,00						18.202.161.437,00	
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat Daerah	Nilai	Nilai		70 Nilai	12.037.161.437,00					70 Nilai	12.037.161.437,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	Dokumen		1 Dokumen	290.000.000,00					1 Dokumen	290.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara	2 Dokumen	100.000.000,00		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	190.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara	3 Laporan	190.000.000,00		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	Tahun		1 Tahun	9.363.253.122,00					1 Tahun	9.363.253.122,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	9.258.812.122,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara	0 Orang/bulan	9.258.812.122,00		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan						12 Bulan		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				76 Orang						76 Orang		
2	17	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	104.441.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Laporan	104.441.000,00		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan BMD	Dokumen	Dokumen		1 Dokumen	93.926.000,00					1 Dokumen	93.926.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	93.926.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Laporan	93.926.000,00		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Paket	Paket		106 Paket	160.000.000,00					106 Paket	160.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				106 Paket	110.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara	106 Paket	110.000.000,00		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara	30 Orang	50.000.000,00		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	Persen		100 Persen	535.121.335,00					100 Persen	555.114.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Paket	10.000.000,00		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Paket	70.000.000,00		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara	2 Paket	50.000.000,00		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	49.999.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Paket	50.000.000,00		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara	2 Dokumen	25.000.000,00		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	230.071.535,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Laporan	250.064.000,00		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	75.050.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Dokumen	75.050.000,00		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Dokumen	25.000.000,00		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit		32 Unit	184.292.528,00					32 Unit	164.299.863,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				32 Unit	184.292.528,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara	32 Unit	164.299.863,00		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persen	Persen		100 Persen	914.696.592,00					100 Persen	914.696.592,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
2	17	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	2.398.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Laporan	2.398.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	152.859.432,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Laporan	152.859.432,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	759.439.160,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Laporan	759.439.160,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	495.871.860,00							100 Persen	495.871.860,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					25 Unit	180.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara	25 Unit	180.700.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					30 Unit	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara	30 Unit	30.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 Unit	285.171.860,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara	3 Unit	285.171.860,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentas Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	Persen		Persen	53,3 Persen	100.000.000,00							53,3 Persen	100.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	2	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Persen		Persen	100 Persen	100.000.000,00							100 Persen	100.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					10 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam	10 Unit Usaha	100.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
													Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan								
													Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan								
													Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan								
													Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan								
													Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan								
													Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan								
													Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan								
													Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan								
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Kepatuhan Koperasi yang melaksanakan RAT	Persen		Persen	19,46 Persen	450.000.000,00							19,46 Persen	450.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persen		Persen	67,89 Persen	450.000.000,00							67,89 Persen	450.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	3	2.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota					165 Unit Usaha	175.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Koperasi	165 Unit Usaha	175.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	3	2.01	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja					280 Unit Usaha	275.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Koperasi	280 Unit Usaha	275.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi KSP/USP Berkategori Sehat dan Cukup Sehat	Persen		Persen	7,41 Persen	210.000.000,00							7,41 Persen	210.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	4	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian dan Penghargaan Kesehatan KSP/USP	Unit Usaha		Unit Usaha	150 Unit Usaha	210.000.000,00							150 Unit Usaha	210.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2	17	4	2.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				75 Unit Usaha	120.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Koperasi	75 Unit Usaha	120.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	4	2.01	2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan				75 Unit Usaha	90.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Koperasi	75 Unit Usaha	90.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus dan Pengawas yang memiliki sertifikat pelatihan Perkoperasian	Persen		Persen	100 Persen	200.000.000,00						100 Persen	300.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberikan pendidikan dan pelatihan	Koperasi		Koperasi	60 Koperasi	200.000.000,00						60 Koperasi	300.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				180 Orang	200.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Pengurus, Pengawas, Anggota Koperasi	180 Orang	300.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
													Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan							
													Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
													Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan							
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya Omzet dan Aset Koperasi	Persen		Persen	1,95 Persen	560.000.000,00						1,95 Persen	585.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	6	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Orang		Orang	40 Orang	560.000.000,00						40 Orang	585.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	6	2.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				40 Orang	560.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Koperasi	40 Orang	585.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
													Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan							
													Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
													Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan							
													Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
													Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
													Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan							
													Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan							
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang telah difasilitasi	Persen		Persen	1,99 Persen	2.330.000.000,00						1,99 Persen	2.330.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM		UMKM	1121 UMKM	2.330.000.000,00						1121 UMKM	2.330.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	7	2.01	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				121 Unit Usaha	200.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Pelaku UMKM	121 Unit Usaha	200.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	7	2.01	2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				20 Unit Usaha	50.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Pelaku UMKM	20 Unit Usaha	50.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2	17	7	2.01	3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan					140 Unit Usaha	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pelaku UMKM	140 Unit Usaha	500.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
													Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan							
													Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
													Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan							
													Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							
													Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan							
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro					720 Unit Usaha	1.105.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pelaku UMKM	720 Unit Usaha	1.105.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
													Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
													Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan							
													Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan							
													Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							
													Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan							
													Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kelurahan							
2	17	7	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro					120 Orang	475.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pelaku UMKM	120 Orang	475.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
													Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan							
													Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
													Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan							
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan Omzet UMKM	Persen				0,60 Persen	2.040.000.000,00						0,60 Persen	2.190.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro	UMKM				320 UMKM	2.040.000.000,00						320 UMKM	2.190.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi					320 Unit Usaha	2.040.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pelaku UMKM	320 Unit Usaha	2.190.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
													Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
													Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan							
													Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
										Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
										Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							
										Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan							
2																	
2	18								19.965.887.518,00							20.433.370.644,00	
2	18	1							15.115.887.518,00							15.583.370.644,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.01						100 %							920.929.803,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.01	1					100 %							277.905.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.01	2					100 %							25.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.01	3					100 %							20.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.01	4					100 %							20.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.01	5					100 %							20.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.01	6					100 %							558.024.803,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.02						80 %							10.570.998.020,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.02	1					100 %							10.080.548.020,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.02	5					100 %							65.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.02	6					100 %							110.450.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.02	7					100 %							285.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.02	8					100 %							30.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.03						100 %							54.999.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.03	1					100 %							14.999.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
									100 %							0	
2	18	1	2.03	5					100 %							40.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.04						100 %							20.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2	18	1	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Perusahaan dan Pelaku Usaha	12 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian	%	%	100 %	364.500.000,00				100 %	604.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Stel/127 Aparatur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Aparatur DPMPSTP	2 Stel/127 Aparatur	254.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				100 dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Aparatur DPMPSTP	100 dokumen	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Aparatur DPMPSTP	15 orang	75.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan				50 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Aparatur DPMPSTP	50 Orang	225.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum	%	%	100 %	1.111.935.145,00				100 %	1.284.435.145,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan				1 Paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Aparatur DPMPSTP	1 Paket	170.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Aparatur DPMPSTP	1 Paket	200.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Aparatur DPMPSTP	2 Paket	100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bagan Bacaan dan Peraturan Perundang - undang yang Disediakan				1 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Aparatur DPMPSTP	1 Paket	30.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen				0 Dokumen		
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Aparatur DPMPSTP	200 Laporan	661.935.145,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				500 dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Aparatur DPMPSTP	500 dokumen	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD				24 dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Aparatur DPMPSTP	24 dokumen	72.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan BMD	Unit	Unit	27 Unit	361.000.000,00				27 Unit	361.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang diSediakan				24 Unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Aparatur DPMPSTP	24 Unit	361.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa	%	%	100 %	1.444.158.676,00				100 %	1.444.158.676,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat				2500 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Aparatur DPMPSTP	2500 Laporan	20.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				12 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Aparatur DPMPSTP	12 Laporan	185.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Aparatur DPMPSTP	50 Laporan	149.480.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Aparatur DPMPSTP	12 Laporan	1.089.678.676,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD	%	%	100 %	322.850.000,00				100 %	322.850.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Cakupan Pemeliharaan VMD	%	%	100 %					100 %		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
2	18	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			48 Unit	263.620.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur DPMPSTP	48 Unit	263.620.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			60 Unit	59.230.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur DPMPSTP	60 Unit	59.230.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek PMDN/PMA	Proyek		640 Proyek	1.200.000.000,00					640 Proyek	1.200.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	2	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Proyek PMA/PMDN	Kegiatan Usaha		60 Kegiatan Usaha	350.000.000,00					60 Kegiatan Usaha	350.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	2	2.01	2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di Daerah			60 Kegiatan Usaha	350.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Perusahaan, Masyarakat dan Pelaku Usaha	60 Kegiatan Usaha	350.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	2	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian dan Peta Potensi Invrstasi	%		100 %	850.000.000,00					100 %	850.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			1 dokumen	350.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 dokumen	350.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor PMDN/PMA	Investor		260 Investor	950.000.000,00					260 Investor	950.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					950.000.000,00						950.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	3	2.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota			1 dokumen	200.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 dokumen	200.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota			1 Dokumen	750.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Dokumen	750.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Penerbitan Izin	Izin		850 Izin	1.100.000.000,00					850 Izin	1.100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan Izin dan IKM	%		100 %	1.100.000.000,00					100 %	1.100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik			500 Pelaku Usaha	300.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat ,Perusahaan dan Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	300.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan			300 Kegiatan Usaha	300.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat ,Perusahaan dan Pelaku Usaha	300 Kegiatan Usaha	300.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan			100 Orang	200.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat dan Pelaku Usaha	100 Orang	200.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah			12 Kegiatan Usaha	300.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat ,Perusahaan dan Pelaku Usaha	12 Kegiatan Usaha	300.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi (PMDN)	Persen		1,63 Persen	900.000.000,00					1,63 Persen	900.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	kenaikan /Penurun Nilai Realisasi PMD	%		100 %	900.000.000,00					100 %	900.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	5	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			100 Kegiatan UsahaUsaha	200.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat, Perusahaan dan Pelaku Usaha	100 Kegiatan UsahaUsaha	200.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			100 Pelaku Usaha	250.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat, Perusahaan dan Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	250.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan			100 Kegiatan Usaha	450.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat, Perusahaan dan Pelaku Usaha	100 Kegiatan Usaha	450.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2	18	6																	
2	18	6	2.01																
2	18	6	2.01	1															
2																			
2	19																		
2	19	1																	
2	19	1	2.01																
2	19	1	2.01	1															
2	19	1	2.01	2															
2	19	1	2.01	3															
2	19	1	2.01	4															
2	19	1	2.01	5															
2	19	1	2.01	6															
2	19	1	2.01	7															
2	19	1	2.02																
2	19	1	2.02	1															
2	19	1	2.02	4															
2	19	1	2.02	5															
2	19	1	2.02	6															
2	19	1	2.02	7															
2	19	1	2.02	8															
2	19	1	2.03																

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
2	19	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Aparatur	2 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
													Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan								
2	19	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					2 Laporan	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Aparatur	2 Laporan	35.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
													Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan								
2	19	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Aparatur	12 Laporan	60.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
													Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan								
2	19	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Aparatur	1 Laporan	25.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
													Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan								
2	19	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen			Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00							2 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.04	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah					1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Aparatur	1 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
													Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan								
2	19	1	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah					1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Aparatur	1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
													Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan								
2	19	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen			Dokumen	7 Dokumen	450.000.000,00							7 Dokumen	450.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					170 Paket	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Aparatur	170 Paket	250.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
													Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan								
2	19	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Aparatur	1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
													Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan								
2	19	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					4 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Aparatur	4 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
													Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan								
2	19	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					40 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Aparatur	40 Orang	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
													Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan								
2	19	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan			Layanan	8 Layanan	905.000.000,00							8 Layanan	905.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					4 Paket	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Aparatur	4 Paket	70.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
													Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif								
										Nasional					Daerah						
2	19	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					34 Paket	120.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Aparatur	34 Paket	120.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
													Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan								
2	19	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					20 Paket	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Aparatur	20 Paket	45.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
													Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan								
2	19	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1500 Paket	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Aparatur	1500 Paket	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
													Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan								
2	19	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					30 Paket	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Aparatur	30 Paket	45.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
													Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan								
2	19	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					300 Laporan	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Aparatur	300 Laporan	400.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					450 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Aparatur	450 Dokumen	45.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					2 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Aparatur	2 Dokumen	80.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit		Unit	8 Unit	700.000.000,00							8 Unit	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					7 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Aparatur	7 Unit	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan					3 Unit	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Aparatur	3 Unit	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
													Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan								
2	19	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan		Bulan	12 Bulan	4.889.561.149,00								12 Bulan	4.889.561.149,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	3.371.371.985,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Aparatur	12 Laporan	3.371.371.985,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
													Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan								
2	19	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	1.518.189.164,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Aparatur	12 Laporan	1.518.189.164,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
													Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan								
2	19	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	3.08 Persen	3.784.665.250,00								3.08 Persen	2.560.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
2	19	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Aparatur	30 Unit	300.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Aparatur	20 Unit	60.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	3.224.665.250,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Aparatur	2 Unit	2.000.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							
2	19	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Aparatur	1 Unit	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kepemudaan	Persen	Persen		74.39 Persen	7.170.000.000,00						74.39 Persen	5.500.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	2	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Kepemudaan	Persen	Persen		100 Persen	5.970.000.000,00						100 Persen	4.500.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	2	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				30 Orang	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	30 Orang	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				800 Orang	2.220.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	800 Orang	700.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							
2	19	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				40 Orang	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	40 Orang	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
2	19	2	2.01	4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan			100 Orang	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	100 Orang	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	2	2.01	5	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota			300 Dokumen	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	300 Dokumen	800.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	2	2.01	6	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan			5 Unit	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	5 Unit	300.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
											Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							
2	19	2	2.01	7	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan			10 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	10 Orang	150.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
											Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							
2	19	2	2.01	8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan			20 Orang	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	20 Orang	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	2	2.01	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan			62 Orang	1.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	62 Orang	1.750.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	2	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persen	Persen	47.78 Persen	1.200.000.000,00						47.78 Persen	1.000.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	2	2.02	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha			40 Orang	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	40 Orang	500.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
											Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							
2	19	2	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan			2 Dokumen	700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	2 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAAN	Prestasi dan Peran serta Masyarakat dalam Olahraga	Persen	Persen	34.20 Persen	18.216.000.000,00						34.20 Persen	13.619.665.250,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perkumpulan Olahraga yang Difasilitasi	Persen	Persen	21.05 Persen	6.355.000.000,00						21.05 Persen	1.150.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar			40 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Organisasi dan Pelaku Olahraga	40 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan			22 Unit	6.205.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Organisasi dan Pelaku Olahraga	22 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
											Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan							
											Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan							
											Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan							
											Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
2	19	3	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Kejuaraan olahraga	Persen		Persen	100 Persen	625.000.000,00					100 Persen	525.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
2	19	3	2.02	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				2 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Organisasi dan Pelaku Olahraga	2 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	3	2.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Organisasi dan Pelaku Olahraga	1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	3	2.02	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				1 Orang	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Organisasi dan Pelaku Olahraga	1 Orang	125.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	3	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Atlet Lokal Yang Dibina	Persen		Persen	46.45 Persen	2.750.000.000,00						46.45 Persen	3.694.665.250,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	3	2.03	1	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				300 Orang	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenoh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Organisasi dan Pelaku Olahraga	300 Orang	350.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
												Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan								
2	19	3	2.03	2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				52 Pelatda	2.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Organisasi dan Pelaku Olahraga	52 Pelatda	2.000.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan								
2	19	3	2.03	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				80 Orang	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Organisasi dan Pelaku Olahraga	80 Orang	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan								
2	19	3	2.03	4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan				20 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Organisasi dan Pelaku Olahraga	20 Orang	1.044.665.250,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	3	2.03	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Organisasi dan Pelaku Olahraga	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan								
2	19	3	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan Organisasi Keolahragaan	Persen		Persen	3.51 Persen	5.650.000.000,00						3.51 Persen	6.550.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	3	2.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				4 Organisasi	1.650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Organisasi dan Pelaku Olahraga	4 Organisasi	550.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	3	2.04	3	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	4.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Organisasi dan Pelaku Olahraga	1 Dokumen	6.000.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
								Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan												
2	19	3	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase masyarakat yang berolahraga Rekreasi	Persen		Persen	0.0082 Persen	2.836.000.000,00				0.0082 Persen	1.700.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga			
2	19	3	2.05	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi				8 Dokumen	2.136.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Organisasi dan Pelaku Olahraga	8 Dokumen	1.000.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	3	2.05	2	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Organisasi dan Pelaku Olahraga	1 Laporan	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	3	2.05	3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				5 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Organisasi dan Pelaku Olahraga	5 Unit	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	3	2.05	4	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Organisasi dan Pelaku Olahraga	2 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	3	2.05	5	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				80 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Organisasi dan Pelaku Olahraga	80 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Pembinaan Kepramukaan	Persen		Persen	100 Persen	1.500.000.000,00						100 Persen	1.500.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	4	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	Persen		Persen	11.86 Persen	1.500.000.000,00						11.86 Persen	1.500.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	4	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Anggota Pramuka dan Organisasi Kepramukaan	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan								
2	19	4	2.01	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Anggota Pramuka dan Organisasi Kepramukaan	1 Organisasi	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	4	2.01	3	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				60 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Anggota Pramuka dan Organisasi Kepramukaan	60 Orang	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	4	2.01	4	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas				2 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Anggota Pramuka dan Organisasi Kepramukaan	2 Unit	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	4	2.01	5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				3 Laporan	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Anggota Pramuka dan Organisasi Kepramukaan	3 Laporan	450.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	4	2.01	6	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				3 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Anggota Pramuka dan Organisasi Kepramukaan	3 Unit	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	4	2.01	7	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan				2 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Anggota Pramuka dan Organisasi Kepramukaan	2 Unit	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	4	2.01	8	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				5 Organisasi	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Anggota Pramuka dan Organisasi Kepramukaan	5 Organisasi	450.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						2.700.000.000,00								2.450.000.000,00	
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Oleh Masyarakat	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	persen		persen	32.08 persen	2.380.000.000,00							32.08 persen	2.130.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	2	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	persen		persen	1.26 persen	1.870.000.000,00							1.26 persen	1.870.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	2	2.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				2 layanan	1.110.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Tenaga Perpustakaan dan Masyarakat	2 layanan	1.110.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	23	2	2.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				2 Perpustakaan	100.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Tenaga Perpustakaan dan Masyarakat	2 Perpustakaan	100.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
2	23	2	2.01	3	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan					250 Eksemplar	75.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Tenaga Perpustakaan dan Masyarakat	250 Eksemplar	75.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	23	2	2.01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan					3 Perpustakaan	75.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Tenaga Perpustakaan dan Masyarakat	3 Perpustakaan	75.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	23	2	2.01	5	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan					2 Perpustakaan	25.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Tenaga Perpustakaan dan Masyarakat	2 Perpustakaan	25.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	23	2	2.01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					34 Orang	150.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Tenaga Perpustakaan dan Masyarakat	34 Orang	150.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	23	2	2.01	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi					48 layanan	185.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Tenaga Perpustakaan dan Masyarakat	48 layanan	185.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan					46590 Eksemplar	100.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Tenaga Perpustakaan dan Masyarakat	46590 Eksemplar	100.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	23	2	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Tenaga Perpustakaan dan Masyarakat	1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	23	2	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembudayaan Gemar Membaca	kali			kali	5 kali	510.000.000,00							5 kali	260.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	2	2.02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan					2 Lokus	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Perpustakaan Sekolah Pelajar dan Masyarakat	2 Lokus	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	23	2	2.02	2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					1 Perpustakaan	300.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Perpustakaan Sekolah Pelajar dan Masyarakat	1 Perpustakaan	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	23	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota					2 Orang	35.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Perpustakaan Sekolah Pelajar dan Masyarakat	2 Orang	35.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	23	2	2.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan					4 Perpustakaan	75.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Perpustakaan Sekolah Pelajar dan Masyarakat	4 Perpustakaan	75.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	23	2	2.02	5	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya					3 Orang	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Perpustakaan Sekolah Pelajar dan Masyarakat	3 Orang	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	23	3			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	persen			persen	40 persen	320.000.000,00							40 persen	320.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	3	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno	Naskah			Naskah	5 Naskah	180.000.000,00							5 Naskah	180.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	3	2.01	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno					2 Orang	80.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan masyarakat	2 Orang	80.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	23	3	2.01	2	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan					5 Eksemplar	100.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan masyarakat	5 Eksemplar	100.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	23	3	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi budaya etnis Nusantara yg tersimpan dan/atau yang terdaftar di wilayah Kutar	Eksemplar			Eksemplar	300 Eksemplar	140.000.000,00							300 Eksemplar	140.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	3	2.02	1	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan					300 Eksemplar	90.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat	300 Eksemplar	90.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	23	3	2.02	2	Pengolahan dan Penyajian Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyajian					300 Eksemplar	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat	300 Eksemplar	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							15.694.741.206,00								14.862.081.807,00	
2	24	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai			Nilai	71 Nilai	14.319.741.206,00							71 Nilai	13.487.081.807,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen			Dokumen	12 Dokumen	679.738.367,00							12 Dokumen	679.738.367,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0 Dokumen	73.738.367,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0 Dokumen	73.738.367,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen								3 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2	24	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4 Laporan	256.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4 Laporan	256.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3 Laporan	250.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3 Laporan	250.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan			Laporan	5 Laporan	11.852.786.629,00						5 Laporan	11.020.127.230,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					95 Orang/Bulan	11.672.786.629,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	95 Orang/Bulan	10.840.127.230,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					3 Laporan	80.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3 Laporan	80.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen			Dokumen	1 Dokumen	22.500.000,00						1 Dokumen	22.500.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	22.500.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 Laporan	22.500.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen			Dokumen	2 Dokumen	149.000.000,00						2 Dokumen	149.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					130 Paket	104.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	130 Paket	104.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan/Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan/Jumlah Inovasi					12 Orang	45.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12 Orang	45.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan			Layanan	8 Layanan	518.194.374,00						8 Layanan	518.194.374,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					15 Paket	22.500.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15 Paket	22.500.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					60 Paket	124.057.054,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	60 Paket	124.057.054,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					31 Paket	36.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	31 Paket	36.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					82390 Paket	22.050.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	82390 Paket	22.050.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					5580 Dokumen	23.814.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5580 Dokumen	23.814.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	19.773.320,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 Paket	19.773.320,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					200 Laporan	180.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	200 Laporan	180.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1500 Dokumen	90.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1500 Dokumen	90.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
2	24	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan		Bulan	12 Bulan	967.521.836,00						12 Bulan	967.521.836,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			120 Laporan	1.320.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	120 Laporan	1.320.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	24	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	291.600.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12 Laporan	291.600.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	24	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	674.601.836,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12 Laporan	674.601.836,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	24	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	Unit	218 Unit	130.000.000,00						218 Unit	130.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			4 Unit	40.500.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4 Unit	40.500.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	24	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			6 Unit	40.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6 Unit	40.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	24	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			206 Unit	22.500.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	206 Unit	22.500.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	24	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	27.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2 Unit	27.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Prosentase Arsip yang dikelola	persen	persen	100 persen	800.000.000,00						100 persen	800.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	2	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola	Berkas	Berkas	62101 Berkas	450.000.000,00						62101 Berkas	450.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	2	2.01	1	Ciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan			1000 Berkas	75.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1000 Berkas	75.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	24	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan			1000 Berkas	75.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1000 Berkas	75.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	24	2	2.01	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			30 Laporan	300.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	30 Laporan	300.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
													Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi					
2	24	2	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang dikelola	Berkas	Berkas	23000 Berkas	150.000.000,00						23000 Berkas	150.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	2	2.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis			24000 Arsip	150.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	24000 Arsip	150.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	24	2	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang memasukkan Arsip dalam SIKN melalui JIKN	OPD	OPD	58 OPD	200.000.000,00						58 OPD	200.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	2	2.03	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			300 Laporan	200.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	OPD Kutai Kartanegara	300 Laporan	200.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	24	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	persen	persen	65 persen	500.000.000,00						65 persen	500.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	3	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dimusnahkan Sesuai NSPK	Berkas	Berkas	1000 Berkas	100.000.000,00						1000 Berkas	100.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	3	2.01	1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			1000 Arsip	100.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	OPD Kutai Kartanegara	1000 Arsip	100.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	24	3	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dilindungi dan diselamatkan sesuai dengan NSPK	Berkas	Berkas	500 Berkas	75.000.000,00						500 Berkas	75.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	3	2.02	1	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana			500 Arsip	75.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	OPD Kutai Kartanegara	500 Arsip	75.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2	24	3	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Arsip yang diselamatkan sesuai dengan NSPK	Berkas	Berkas	1000 Berkas	150.000.000,00					1000 Berkas	150.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	3	2.03	1	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			500 Daftar	75.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	OPD KECAMATAN KELURAHAN Kutai Kartanegara	500 Daftar	75.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	3	2.03	2	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			500 Arsip	75.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	OPD KECAMATAN KELURAHAN Kutai Kartanegara	500 Arsip	75.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	3	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media sesuai dengan NSPK	Berkas	Berkas	500 Berkas	100.000.000,00					500 Berkas	100.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	3	2.04	2	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			500 Arsip	100.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	500 Arsip	100.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	3	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah arsip Statis yang ditemukan setelah dinyatakan hilang sesuai dengan NSPK	Berkas	Berkas	500 Berkas	75.000.000,00					500 Berkas	75.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	3	2.05	1	Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan			500 Arsip	75.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	500 Arsip	75.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	4			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Ijin Penggunaan Arsip yang diterbitkan	persen	persen	100 persen	75.000.000,00					100 persen	75.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	4	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Izin	Izin	12 Izin	75.000.000,00					12 Izin	75.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	4	2.01	2	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup			12 Arsip	75.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12 Arsip	75.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					105.313.853.550,00						81.774.853.550,00	
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	85,5 Nilai	18.583.853.550,00					85,5 Nilai	18.903.853.550,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	5 Dokumen	491.766.085,00					5 Dokumen	576.766.085,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0 Dokumen	300.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen						2 Dokumen		
3	25	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0 Dokumen	-		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0 Dokumen	35.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0 Dokumen						0 Dokumen		
3	25	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0 Dokumen	-		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0 Dokumen	35.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0 Dokumen						0 Dokumen		
3	25	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0 Laporan	-		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0 Laporan	35.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0 Laporan						0 Laporan		
3	25	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	191.766.085,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	1 Laporan	171.766.085,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Akuntansi SKPD	Laporan	Laporan	22 Laporan	14.985.439.341,00					22 Laporan	15.035.439.341,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif								
										Nasional					Daerah						
3	25	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					120 Orang/Bulan	14.740.439.341,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		120 Orang/Bulan	14.740.439.341,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.					3 Laporan	20.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		3 Laporan	20.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan					0 Dokumen	-		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		0 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.					18 Laporan	225.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		18 Laporan	225.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					0 Dokumen	-		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		0 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen			Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00							6 Dokumen	65.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	10.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					0 Laporan	-		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		0 Laporan	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					0 Laporan	-							0 Laporan		
3	25	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					0 Laporan	-		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		0 Laporan	10.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD1					0 Laporan	-							0 Laporan		
3	25	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					0 Laporan	-		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		0 Laporan	20.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen			Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah					1 Dokumen	10.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen			Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00							2 Dokumen	125.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					0 Dokumen	-		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		0 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.					1 Dokumen	25.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					0 Dokumen	-		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		0 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					10 Orang	50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		10 Orang	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ASN Kelautan dan Perikanan Yang Mendapatkan Layanan	ASN			ASN	110 ASN	865.750.000,00							110 ASN	895.750.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
3	25	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					0 Paket	3.750.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		0 Paket	3.750.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
											1 paket							1 paket			
3	25	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 paket	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		1 paket	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.					1 paket	50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		1 paket	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 paket	50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		1 paket	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan.					1 Dokumen	42.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		1 Dokumen	42.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					1 Laporan	100.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					30 Laporan	500.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		30 Laporan	500.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 Dokumen	20.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis		Jenis		5 Jenis	1.485.898.124,00						5 Jenis	1.485.898.124,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.					1 Laporan	250.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		1 Laporan	250.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	25.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		1 Laporan	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1.210.898.124,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		1 Laporan	1.210.898.124,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persen		Persen		90 Persen	660.000.000,00						90 Persen	710.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					23 Unit	285.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		23 Unit	285.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					19 Unit	95.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		19 Unit	95.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					2 Unit	50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		2 Unit	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 Unit	230.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		3 Unit	230.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					0 Unit	-		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		0 Unit	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional					Daerah			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.				0 Unit						0 Unit						
3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton		Ton	86520 Ton	36.114.000.000,00			86520 Ton	25.745.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan		
3	25	3	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan Terfasilitasi Sarana Penangkapan Ikan	Nelayan		Nelayan	1870 Nelayan	28.378.000.000,00			1870 Nelayan	16.875.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan		
3	25	3	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia.				2 Dokumen	220.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	2 Dokumen	220.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	3	2.01	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia.				6 Unit	5.600.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	6 Unit	6.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	3	2.01	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				1227 Unit	22.558.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	1227 Unit	10.655.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	3	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KUB Naik Kelas	KUB		KUB	8 KUB	7.111.000.000,00				8 KUB	8.270.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Jumlah Nelayan Miskin dan Rentan Miskin Terfasilitasi Sarana Penangkapan Ikan	Orang		Orang	500 Orang					500 Orang			
3	25	3	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				768 Orang	6.511.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	768 Orang	7.670.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	3	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangannya.				100 Kelompok	300.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	100 Kelompok	300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	3	2.02	3	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				100 Unit Usaha	300.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	100 Unit Usaha	300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	3	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI Beroperasi	Unit		Unit	1 Unit	100.000.000,00				1 Unit	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	3	2.03	1	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 Dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	1 Dokumen		Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	3	2.03	2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				3 Layanan	50.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	3 Layanan	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	3	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan diterbitkan	TDKP		TDKP	1500 TDKP	425.000.000,00				1500 TDKP	500.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	3	2.04	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota.				1 Dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Nelayan	1 Dokumen		Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	3	2.04	2	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan				1500 Rekomendasi	375.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Nelayan	1500 Rekomendasi	500.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	3	2.06		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran Sampai 10 GT Teraftar	Kapal		Kapal	1500 Kapal	100.000.000,00				1500 Kapal	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	3	2.06	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota.				1 Dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	1 Dokumen		Dinas Kelautan dan Perikanan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
3	25	3	2.06	2	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan.				1500 Rekomendasi	50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		1500 Rekomendasi	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton		Ton	165721 Ton	44.151.000.000,00						165721 Ton	29.726.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	4	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah POKDAKAN Bermitra	POKDAKAN		POKDAKAN	20 POKDAKAN	2.255.000.000,00						20 POKDAKAN	2.155.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Jumlah POKDAKAN Naik Kelas	POKDAKAN		POKDAKAN	5 POKDAKAN							5 POKDAKAN			
3	25	4	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas.				15 Kelompok	455.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		15 Kelompok	455.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	4	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan.				100 Kelompok	250.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		100 Kelompok	150.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	4	2.02	3	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya				30 Kelompok	200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		30 Kelompok	200.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	4	2.02	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memeroleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				30 Kelompok	1.350.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		30 Kelompok	1.350.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	4	2.03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Diterbitkan	TDPI		TDPI	1000 TDPI	200.000.000,00						1000 TDPI	200.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	4	2.03	2	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Rekomendasi	200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		1000 Rekomendasi	200.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	4	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya Ikan Terfasilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan	Pembudidaya		Pembudidaya	1130 Pembudidaya	41.696.000.000,00						1130 Pembudidaya	27.371.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	4	2.04	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	4	2.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				35 Unit	10.800.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		35 Unit	5.950.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	4	2.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				800 Unit	29.896.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		800 Unit	21.121.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	4	2.04	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokumen	200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	4	2.04	6	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi.				100 Ha	700.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		100 Ha		Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	5			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan Wilayah Sumberdaya Perikanan Yang Diawasi	Kecamatan		Kecamatan	20 Kecamatan	4.000.000.000,00						20 Kecamatan	5.500.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Persentase Penyelesaian Kasus Ilegal / Destruktif Fishing	Persen		Persen	93 Persen							93 Persen			
3	25	5	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Difasilitasi	POKMASWAS		POKMASWAS	3 POKMASWAS	4.000.000.000,00						3 POKMASWAS	5.500.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Jumlah Nelayan Mendapatkan Alat Tangkap Ramah Lingkungan	Nelayan		Nelayan	400 Nelayan							400 Nelayan			
						Jumlah Reservat Diawasi	Rservat		Rservat	3 Rservat								3 Rservat		
3	25	5	2.01	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota.				1 Dokumen	3.900.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		1 Dokumen	5.400.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	5	2.01	2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota.				1 Dokumen	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3	25	6											1607 Ton	1.900.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
													23900 Ton		
3	25	6	2.01										10 Tanda Daftar Usaha	150.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
													10 TDU		
3	25	6	2.01	1									1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	6	2.02										5 Unit Usaha	250.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	6	2.02	1									15 Unit Usaha	250.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	6	2.03										25 POKLAHSAR	1.500.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	6	2.03	1									50 Ton	500.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	6	2.03	2									50 Pelaku Usaha	1.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3															
3	26													36.107.934.253,00	
3	26	1											72 Nilai	19.442.593.795,00	Dinas Pariwisata
3	26	1	2.01										7 Dokumen	550.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	1	2.01	1									4 dokumen	350.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	1	2.01	6									2 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	1	2.01	7									4 Laporan	150.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	1	2.02										12 Bulan	15.347.327.441,00	Dinas Pariwisata
3	26	1	2.02	1									136 Orang/bulan	14.969.807.441,00	Dinas Pariwisata
													0 Orang/bulan		
3	26	1	2.02	7									0 Laporan	377.520.000,00	Dinas Pariwisata
													2 Laporan		
3	26	1	2.03										12 Bulan	70.660.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	1	2.03	5									2 Laporan	70.660.000,00	Dinas Pariwisata
													0 Laporan		
3	26	1	2.05										2 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 26 1 2.05 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	ASN Dinas Pariwisata	1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pariwisata
3 26 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	ASN Dinas Pariwisata	20 orang	50.000.000,00	Dinas Pariwisata
3 26 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	720.039.650,00						5 Dokumen	720.039.650,00	Dinas Pariwisata
3 26 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	209.769.650,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	ASN Dinas Pariwisata	1 paket	209.769.650,00	Dinas Pariwisata
3 26 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	97.770.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	ASN Dinas Pariwisata	1 paket	97.770.000,00	Dinas Pariwisata
3 26 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	ASN Dinas Pariwisata	1 paket	100.000.000,00	Dinas Pariwisata
3 26 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	ASN Dinas Pariwisata	4 Laporan	200.000.000,00	Dinas Pariwisata
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan							0 Laporan		
3 26 1 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	112.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	ASN Dinas Pariwisata	1 Dokumen	112.500.000,00	Dinas Pariwisata
3 26 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													149.550.000,00	Dinas Pariwisata
3 26 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 unit		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat		12 unit	149.550.000,00	Dinas Pariwisata
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit							0 Unit		
3 26 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah yang dibayarkan	Bulan		Bulan	12 Bulan	2.179.146.704,00						12 Bulan	2.179.146.704,00	Dinas Pariwisata
3 26 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	605.083.992,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	ASN Dinas Pariwisata	12 Laporan	605.083.992,00	Dinas Pariwisata
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		
3 26 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.574.062.712,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	ASN Dinas Pariwisata	12 Laporan	1.574.062.712,00	Dinas Pariwisata
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		
3 26 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah yang dibayarkan	Bulan		Bulan	12 Bulan	325.870.000,00						12 Bulan	325.870.000,00	Dinas Pariwisata
3 26 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	150.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	ASN Dinas Pariwisata	12 Unit	150.200.000,00	Dinas Pariwisata
3 26 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	26.120.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	ASN Dinas Pariwisata	12 Unit	26.120.000,00	Dinas Pariwisata
3 26 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	149.550.000,00				Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	ASN Dinas Pariwisata	0 Unit	149.550.000,00	Dinas Pariwisata
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit							12 Unit		
3 26 2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						6.085.000.000,00							5.080.000.000,00	Dinas Pariwisata
3 26 2 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota													300.000.000,00	Dinas Pariwisata
3 26 2 2.01 2	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat		1 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Pariwisata
3 26 2 2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan strategis pariwisata yang dikelola	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00						1 Dokumen	600.000.000,00	Dinas Pariwisata
3 26 2 2.02 2	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Wisatawan	1 Dokumen	600.000.000,00	Dinas Pariwisata
3 26 2 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana yang dikelola	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	5.385.000.000,00						4 Dokumen	3.980.000.000,00	Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
3	26	2	2.03	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				7 Unit	3.765.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Wisatawan	7 Unit	3.225.000.000,00	Dinas Pariwisata	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				0 Unit		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan					0 Unit			
												Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan								
3	26	2	2.03	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	-	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan				Wisatawan	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pariwisata	
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan								
3	26	2	2.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				10 Laporan	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Wisatawan	10 Laporan	300.000.000,00	Dinas Pariwisata	
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan								
3	26	2	2.03	7	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				4 lokasi	1.320.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Wisatawan	4 lokasi	355.000.000,00	Dinas Pariwisata	
3	26	2	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Pariwisata a yang di rekomendasikan untuk mendapat TDUP	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	200.000.000,00							10 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	2	2.04	1	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota				0 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Wisatawan	0 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pariwisata	
						Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota				5 Dokumen								5 Dokumen		
3	26	2	2.04	4	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata				5 laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Wisatawan	5 laporan	100.000.000,00	Dinas Pariwisata	
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata				0 Laporan								0 Laporan		
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	OKUPANSI	Persen		Persen	26,28 Persen	1.125.000.000,00							26,28 Persen	1.125.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	3	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	Dokumen		Dokumen	11 Dokumen	1.125.000.000,00							11 Dokumen	1.125.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	3	2.01	1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				4 dokumen	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Wisatawan	4 dokumen	350.000.000,00	Dinas Pariwisata	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
										Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan										
										Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan										
										Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan										
										Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan										
										Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan										
3	26	3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Laporan	125.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Wisatawan	2 Laporan	125.000.000,00	Dinas Pariwisata	
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan								
3	26	3	2.01	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Wisatawan	2 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Pariwisata	
3	26	3	2.01	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				2 dokumen	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Wisatawan	2 dokumen	400.000.000,00	Dinas Pariwisata	
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan								
												Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan								
3	26	4			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pelaku Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi	Persen		Persen	4 Persen	1.200.000.000,00							4 Persen	1.050.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	4	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspres, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana yang Tersedia	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	750.000.000,00							3 Dokumen	750.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	4	2.01	1	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif				3 unit	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pelaku Ekonomi Kreatif	3 unit	750.000.000,00	Dinas Pariwisata	
3	26	4	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Ekosistem Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	450.000.000,00							3 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	4	2.02	3	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif				2 Laporan	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pelaku Ekonomi Kreatif	2 Laporan	250.000.000,00	Dinas Pariwisata	
3	26	4	2.02	7	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				0 Dokumen	50.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pelaku Ekonomi Kreatif	0 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pariwisata	
						Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				1 Dokumen								1 Dokumen		
3	26	4	2.02	9	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan			Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Dokumen			Dinas Pariwisata
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PERTU MBUHA N PELAKU EKRAF	Persen		Persen	7 Persen	8.920.000.000,00							7 Persen	9.070.000.000,00	Dinas Pariwisata

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
													Nasional					Daerah	
3	26	5	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM dan Ekraf yang dilaksanakan	Dokumen	Dokumen	34 Dokumen	8.820.000.000,00						34 Dokumen	8.970.000.000,00	Dinas Pariwisata		
3	26	5	2.01	2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata			20 orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pelaku Ekonomi Kreatif	20 orang	100.000.000,00	Dinas Pariwisata		
3	26	5	2.01	3 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)			20 orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pelaku Ekonomi Kreatif	20 orang	100.000.000,00	Dinas Pariwisata		
3	26	5	2.01	4 Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			20 orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pelaku Ekonomi Kreatif	20 orang	250.000.000,00	Dinas Pariwisata		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			0 Orang							0 Orang				
3	26	5	2.01	5 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif			25 Laporan	6.920.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pelaku Ekonomi Kreatif	25 Laporan	6.920.000.000,00	Dinas Pariwisata		
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif			0 Laporan							0 Laporan				
3	26	5	2.01	6 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			20 orang	1.600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pelaku Ekonomi Kreatif	20 orang	1.600.000.000,00	Dinas Pariwisata		
3	26	5	2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekraf yang dikembangkan	Orang	Orang	20 Orang	100.000.000,00						20 Orang	100.000.000,00	Dinas Pariwisata		
3	26	5	2.02	1 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			0 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pelaku Ekonomi Kreatif	0 Orang	100.000.000,00	Dinas Pariwisata		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			20 orang							20 orang				
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														119.123.181.827,00	
3	27	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan	Nilai	Nilai	62 Nilai	69.207.953.153,00						62 Nilai	66.677.181.827,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
3	27	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	13 Dokumen	785.000.000,00						13 Dokumen	785.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
3	27	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pertanian dan Peternakan	1 Dokumen	350.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
3	27	1	2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pertanian dan Peternakan	1 Dokumen	35.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
3	27	1	2.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pertanian dan Peternakan	1 Dokumen	35.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
3	27	1	2.01	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pertanian dan Peternakan	1 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
3	27	1	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pertanian dan Peternakan	1 Laporan	35.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
3	27	1	2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3 Laporan	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pertanian dan Peternakan	3 Laporan	300.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
3	27	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Laporan	Laporan	17 Laporan	59.211.814.326,00						17 Laporan	56.004.043.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
3	27	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			481 orang/bulan	58.543.377.326,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pertanian dan Peternakan	481 orang/bulan	55.335.606.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
3	27	1	2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			15 Dokumen	360.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pertanian dan Peternakan	15 Dokumen	360.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
3	27	1	2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	48.437.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pertanian dan Peternakan	1 Laporan	48.437.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
3	27	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Laporan	260.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pertanian dan Peternakan	16 Laporan	260.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	56.065.000,00						1 Dokumen	56.065.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	56.065.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pertanian dan Peternakan	1 Dokumen	56.065.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	91.167.000,00						2 Dokumen	908.167.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				481 paket	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pertanian dan Peternakan	481 paket	481.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				336 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pertanian dan Peternakan	336 Dokumen	336.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 orang	74.936.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pertanian dan Peternakan	10 orang	74.936.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				15 orang	16.231.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pertanian dan Peternakan	15 orang	16.231.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan		Layanan	8 Layanan	1.626.122.755,00						8 Layanan	1.626.122.755,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 paket	47.076.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pertanian dan Peternakan	7 paket	47.076.700,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 paket	776.582.055,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pertanian dan Peternakan	20 paket	776.582.055,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 paket	245.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pertanian dan Peternakan	4 paket	245.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 paket	49.475.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pertanian dan Peternakan	3 paket	49.475.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2000 Dokumen	24.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pertanian dan Peternakan	2000 Dokumen	24.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400 Laporan	418.565.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pertanian dan Peternakan	400 Laporan	418.565.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				650 Dokumen	65.424.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pertanian dan Peternakan	650 Dokumen	65.424.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit		Unit	50 Unit	692.350.480,00						50 Unit	992.350.480,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 unit	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pertanian dan Peternakan	1 unit	300.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pertanian dan Peternakan	1 unit	200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 unit	492.350.480,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pertanian dan Peternakan	2 unit	492.350.480,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	4.772.757.592,00						12 Bulan	4.772.757.592,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.991.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pertanian dan Peternakan	12 Laporan	1.991.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	654.084.564,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pertanian dan Peternakan	12 Laporan	654.084.564,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	95.832.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pertanian dan Peternakan	12 Laporan	95.832.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4.020.850.028,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pertanian dan Peternakan	12 Laporan	4.020.850.028,00	Dinas Pertanian dan Peternakan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
3	27	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	Unit	340 Unit	1.972.676.000,00					340 Unit	1.532.676.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
3	27	1	2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			2 unit	139.106.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Dinas Pertanian dan Peternakan	2 unit	139.106.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
3	27	1	2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertanian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Pertizinannya			215 unit	698.570.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Dinas Pertanian dan Peternakan	215 unit	698.570.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
3	27	1	2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			75 unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Dinas Pertanian dan Peternakan	75 unit	200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
3	27	1	2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			48 unit	935.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Dinas Pertanian dan Peternakan	48 unit	495.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
3	27	2		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Tanam Hortikultura	Ha	Ha	26987,26 Ha	19.850.000.000,00					26987,26 Ha	13.540.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
					Luas Tanam Jagung	Ha	Ha	7500 Ha						7500 Ha				
					Luas Tanam Padi	Ha	Ha	40254,24 Ha						40254,24 Ha				
					Luas Tanam Palawija (porang)	Ha	Ha	35 Ha						35 Ha				
					Peningkatan Populasi Ternak Besar	Ha	Ha	35275 Ha						35275 Ha				
					Peningkatan Populasi Ternak Kecil	Ha	Ha	26987,26 Ha						26987,26 Ha				
					Peningkatan Populasi Ternak Unggas	Ha	Ha	16415000 Ha						16415000 Ha				
3	27	2	2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Unit Sarana Pertanian yang Dimanfaatkan	Unit	Unit	10984 Unit	12.620.000.000,00					10984 Unit	9.210.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
3	27	2	2.01	1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			5 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Petani	5 Laporan	200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
3	27	2	2.01	2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			7 Laporan	12.420.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Petani	7 Laporan	9.010.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
3	27	2	2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan	Komoditi	Komoditi	21 Komoditi	600.000.000,00					21 Komoditi	600.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
3	27	2	2.02	1 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian			5 VUB	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Petani	5 VUB	200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
3	27	2	2.02	2 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			5 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Petani	5 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
3	27	2	2.02	3 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			5 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Petani	5 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
3	27	2	2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengawasan	Jenis	Jenis	2 Jenis	-					2 Jenis	150.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
3	27	2	2.03	1 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil			4 Laporan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Petani	4 Laporan	75.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
3	27	2	2.03	2 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar			4 Laporan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Petani	4 Laporan	75.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
3	27	2	2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengendalian dan pengawasan	Data Pengawasan	Data Pengawasan	2 Data Pengawasan	-					2 Data Pengawasan	275.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
3	27	2	2.05	1 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar			2 Ekor	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Petani	2 Ekor	55.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
3	27	2	2.05	2 Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak			2 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Petani	2 Dokumen	55.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
3	27	2	2.05	3	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat					2 Ekor	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Petani	2 Ekor	55.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan	
3	27	2	2.05	4	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar					1 Ton	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Petani	1 Ton	55.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan	
3	27	2	2.05	6	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan					3 Laporan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Petani	3 Laporan	55.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan	
3	27	2	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya Benih/Bibit Ternak	Ekor			Ekor	322 Ekor	6.630.000.000,00					322 Ekor	3.305.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan	
						Tersedianya Hijauan Pakan Ternak	Stek/Polis			Stek/Polis	2 Stek/Polis							2 Stek/Polis		
3	27	2	2.06	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain					322 Ekor	6.530.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Petani	322 Ekor	3.205.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	2	2.06	2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain					2 Ton	100.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Petani	2 Ton	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Embung Yang di Bangun	Unit			Unit	23 Unit	26.961.000.000,00						23 Unit	26.861.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
						Panjang Jalan Usaha Tani yang dibangun	Meter			Meter	33000 Meter							33000 Meter		
3	27	3	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dikembangkan	Dokumen			Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00						1 Dokumen	1.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	3	2.01	1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola					1 Dokumen	800.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Petani	1 Dokumen	800.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya					18 Laporan	200.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Petani	18 Laporan	200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	Unit			Unit	96 Unit	25.961.000.000,00						96 Unit	25.861.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara					20 unit	6.900.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Petani	20 unit	6.900.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	3	2.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara					23 unit	4.611.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Petani	23 unit	4.611.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara					33 unit	11.400.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Petani	33 unit	11.300.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	3	2.02	4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara					5 unit	900.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Petani	5 unit	900.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	3	2.02	6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara					35 unit	800.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Petani	35 unit	800.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	3	2.02	7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara					1 unit	200.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Petani	1 unit	200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	3	2.02	8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara					2 unit	400.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Petani	2 unit	400.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara					65 Unit	750.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Petani	65 Unit	750.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
3	27	4		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan (Ternak yang akan dipotong, daging, telur, susu dan produk olahan)	Jumlah/Jenis Produk Hewan		Jumlah/Jenis Produk Hewan	5 Jumlah/Jenis Produk Hewan	650.000.000,00					5 Jumlah/Jenis Produk Hewan	975.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan	
					Persentase Derajat Kesehatan Ternak (jumlah kasus penyakit dibagi populasi)	Persen		Persen	94 Persen						94 Persen			
3	27	4	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen		Persen	100 Persen	250.000.000,00					100 Persen	250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan	
3	27	4	2.01	1 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				65 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Peternak	65 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	4	2.01	2 Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				150 laporan	50.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Peternak	150 laporan	50.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	4	2.01	3 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				2 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Peternak	2 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	4	2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan	2		2	2 2	100.000.000,00					2 2	200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan	
3	27	4	2.02	1 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan				3 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Peternak	3 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	4	2.02	2 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan				2 Laporan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Peternak	2 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	4	2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	Jenis		Jenis	2 Jenis	300.000.000,00					2 Jenis	300.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan	
3	27	4	2.03	1 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				2 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Peternak	2 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	4	2.03	2 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				2 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Peternak	2 Laporan	200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	4	2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Teknis Kesmavet	Jenis		Jenis	3 Jenis	-					3 Jenis	225.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan	
3	27	4	2.04	1 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan				7 Laporan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Peternak	7 Laporan	75.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	4	2.04	2 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				30 Laporan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Peternak	30 Laporan	75.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	4	2.04	4 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				70 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Peternak	70 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	5		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	CAKUPAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persen		Persen	85 Persen	1.100.000.000,00					85 Persen	3.050.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan	
3	27	5	2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Pengendalian OPT Pertanian	Ha		Ha	2400 Ha	1.100.000.000,00					2400 Ha	3.050.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan	
3	27	5	2.01	1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				2000 Ha	1.100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Petani	2000 Ha	1.100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	5	2.01	2 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				200 Ha	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Petani	200 Ha	500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
3	27	5	2.01	3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				18 Ha	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Petani	18 Ha	300.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	5	2.01	4	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis				85 Laporan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Petani	85 Laporan	150.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	5	2.01	5	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan				200 Laporan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Penerima Manfaat/Petani	200 Laporan	1.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	Rekomendasi		Rekomendasi	35 Rekomendasi	92.000.000,00						35 Rekomendasi	400.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	6	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Surat		Surat	20 Surat	-						20 Surat	250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	6	2.01	3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi				20 Laporan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Pelaku Usaha	20 Laporan	250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	6	2.02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penerbitan Izin Usaha ternak	Dokumen		Dokumen	15 Dokumen	92.000.000,00						15 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	6	2.02	1	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				15 Dokumen	92.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Pelaku Usaha	15 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan kelompok tani naik kelas	Persen		Persen	3 Persen	7.945.000.000,00						3 Persen	7.620.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Lembaga Petani yang dibina	Persen		Persen	85 Persen	7.945.000.000,00						85 Persen	7.620.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				73 Unit	3.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kelembagaan dan Penyuluh	73 Unit	3.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2450 Unit	2.200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kelembagaan dan Penyuluh	2450 Unit	2.200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				5 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kelembagaan dan Penyuluh	5 Unit	1.600.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	7	2.01	4	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk				149 Unit	745.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kelembagaan dan Penyuluh	149 Unit	820.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						35.182.946.475,00							36.628.007.862,00	
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	78 Nilai	26.273.196.475,00						78 Nilai	29.689.757.862,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	469.000.000,00						9 Dokumen	640.274.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	252.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Aparatur dan Kelompok Tani	3 Dokumen	320.898.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	66.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Aparatur dan Kelompok Tani	2 Laporan	84.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Dokumen	151.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Aparatur dan Kelompok Tani	4 Dokumen	235.376.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan		Laporan	15 Laporan	20.681.512.475,00						15 Laporan	24.723.573.862,00	Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2352 Orang/Bulan	20.453.392.475,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Aparatur	2352 Orang/Bulan	24.495.453.862,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				15 Laporan	228.120.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Aparatur	15 Laporan	228.120.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	131.660.000,00						1 Dokumen	131.660.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	81.660.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Aparatur	1 Laporan	81.660.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Aparatur	1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	25.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kebun Dinas Perkebunan	1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	920.000.000,00						3 Dokumen	270.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				379 Paket	700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Aparatur	379 Paket	-	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				22 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Aparatur	22 Orang	200.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Aparatur	15 Orang	70.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan		Layanan	6 Layanan	1.196.520.000,00						6 Layanan	1.201.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Aparatur	7 Paket	11.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Aparatur	30 Paket	385.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				13 Paket	26.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Aparatur	13 Paket	25.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	55.020.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Aparatur	4 Paket	70.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				660 Laporan	605.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Aparatur	660 Laporan	610.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Aparatur	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan		Bulan	12 Bulan	1.948.250.000,00						12 Bulan	1.998.250.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	340.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Aparatur	12 Laporan	385.000.000,00	Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
3	27	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Aparatur	12 Laporan	95.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.518.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Aparatur	12 Laporan	1.518.250.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit		Unit	107 Unit	901.254.000,00						107 Unit	700.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				101 Unit	501.254.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Aparatur	101 Unit	400.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Aparatur	6 Unit	300.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Areal Aren	Hektar (Ha)		Hektar (Ha)	243 Hektar (Ha)	5.091.000.000,00						243 Hektar (Ha)	3.150.750.000,00	Dinas Perkebunan
						Luas Areal Kakao	Hektar (Ha)		Hektar (Ha)	85 Hektar (Ha)							85 Hektar (Ha)		
						Luas Areal Karet	Hektar (Ha)		Hektar (Ha)	17928 Hektar (Ha)							17928 Hektar (Ha)		
						Luas Areal Kelapa Dalam	Hektar (Ha)		Hektar (Ha)	7291 Hektar (Ha)							7291 Hektar (Ha)		
						Luas Areal Kelapa Sawit PBS	Hektar (Ha)		Hektar (Ha)	237435 Hektar (Ha)							237435 Hektar (Ha)		
						Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat	Hektar (Ha)		Hektar (Ha)	28645 Hektar (Ha)							28645 Hektar (Ha)		
						Luas Areal Kelor	Hektar (Ha)		Hektar (Ha)	7 Hektar (Ha)							7 Hektar (Ha)		
						Luas Areal Kopi	Hektar (Ha)		Hektar (Ha)	89 Hektar (Ha)							89 Hektar (Ha)		
						Luas Areal Lada	Hektar (Ha)		Hektar (Ha)	3412 Hektar (Ha)							3412 Hektar (Ha)		
3	27	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian Yang Diawasi	Paket		Paket	464 Paket	4.966.000.000,00						464 Paket	3.025.750.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				15 Laporan	4.966.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kelompok Tani	15 Laporan	3.025.750.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	2	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan	Komoditi		Komoditi	1 Komoditi	125.000.000,00						1 Komoditi	125.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	2	2.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kelompok Tani	1 Dokumen	125.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Embung Perkebunan Yang Dibangun	Meter		Meter	4000 Meter	2.568.750.000,00						4000 Meter	2.487.500.000,00	Dinas Perkebunan
						Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	Meter		Meter	4000 Meter							4000 Meter		
3	27	3	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kelompok Tani	1 Laporan	150.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun	Unit		Unit	16 Unit	2.418.750.000,00						16 Unit	2.337.500.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara				2 Unit	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kelompok Tani	2 Unit	100.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	3	2.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	578.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kelompok Tani	2 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Perkebunan
												Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan							
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	1.420.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kelompok Tani	3 Unit	1.200.000.000,00	Dinas Perkebunan
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan								
								Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan								
3	27	3	2.02	6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	9 Unit	320.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kelompok Tani	9 Unit	37.500.000,00	Dinas Perkebunan	
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan								
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan	Persen	Persen	72 Persen	450.000.000,00			72 Persen	450.000.000,00	Dinas Perkebunan	
3	27	5	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Pengendalian OPT Dan Bencana Perkebunan	Hektar	Hektar	220 Hektar	450.000.000,00			220 Hektar	450.000.000,00	Dinas Perkebunan	
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	110 Ha	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kelompok Tani & PBS	110 Ha	150.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	5	2.01	2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	22650 Ha	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kelompok Tani & PBS	22650 Ha	150.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	5	2.01	3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100 Ha	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kelompok Tani & PBS	100 Ha	150.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Penerbitan STDB	Surat (STDB)	Surat (STDB)	200 Surat (STDB)	250.000.000,00			200 Surat (STDB)	300.000.000,00	Dinas Perkebunan	
						Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	Surat (PUP)	Surat (PUP)	12 Surat (PUP)				12 Surat (PUP)			
3	27	6	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemegang Tanda Daftar Budidaya dan Izin Usaha Perkebunan Yang Dibina	Pelaku	Pelaku	212 Pelaku	250.000.000,00			212 Pelaku	300.000.000,00	Dinas Perkebunan	
3	27	6	2.01	3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	2 Laporan	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kelompok Tani & PBS	2 Laporan	300.000.000,00	Dinas Perkebunan	
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Naik Kelas Kelompok Tani	Persen	Persen	9,76 Persen	550.000.000,00			9,76 Persen	550.000.000,00	Dinas Perkebunan	
						Persentase Naik Kelas Kelompok Tani	Persen	Persen	9,8 Persen				9,8 Persen			
3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan dan Pekebun Milenial yang dibina	Lembaga	Lembaga	49 Lembaga	550.000.000,00			49 Lembaga	550.000.000,00	Dinas Perkebunan	
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	47 Unit	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kelompok Tani	47 Unit	400.000.000,00	Dinas Perkebunan	
3	27	7	2.01	4	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	2 Unit	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kelompok Tani	2 Unit	150.000.000,00	Dinas Perkebunan	
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					11.440.000.000,00				11.250.000.000,00		
3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	CAKUPAN REKOMENDASI PERIJINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persen	Persen	100 Persen	250.000.000,00			100 Persen	325.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	30	2	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Ijin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	Persen	Persen	61 Persen	50.000.000,00			61 Persen	75.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	30	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	70 dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	70 dokumen	75.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	30	2	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Surat Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diterbitkan per tahun	Surat TDG	Surat TDG	40 Surat TDG	100.000.000,00			40 Surat TDG	100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif								
										Nasional					Daerah						
3	30	2	2.02	1	Facilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang					40 dokumen	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	40 dokumen	100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	30	2	2.03		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri yang diterbitkan	Rekomendasi		Rekomendasi		14 Rekomendasi	50.000.000,00						14 Rekomendasi	75.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	30	2	2.03	2	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri					14 Dokumen	50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	14 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	30	2	2.04		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba luar Negeri yang diterbitkan	Rekomendasi		Rekomendasi		3 Rekomendasi	50.000.000,00						3 Rekomendasi	75.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	30	2	2.04	2	Facilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri					3 Dokumen	50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	3 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Indeks Kualitas Pasar	Nilai		Nilai		53 Nilai	8.015.000.000,00						53 Nilai	7.260.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
						Persentase sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja yang dikembangkan dan dikelola	Persen		Persen		54 Persen								54 Persen		
						Pertumbuhan Pendapatan Pasar (Retribusi)	Persen		Persen		3.35 Persen								3.35 Persen		
3	30	3	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan dikelola	Unit		Unit		8 Unit	7.715.000.000,00						8 Unit	6.930.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan					8 unit	7.515.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Loa Kulu Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	8 unit	6.680.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
														Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah							
														Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang							
														Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Lebahou Ulan							
														Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala							
														Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Dalam							
3	30	3	2.01	2	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					1 unit	200.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	1 unit	250.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	3	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerja (Unit Pengelola Pasar) yang memperoleh pembinaan	UPP		UPP		5 UPP	300.000.000,00						5 UPP	330.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					2 dokumen	200.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	2 dokumen	200.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
														Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
3	30	3	2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					1 dokumen	100.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	1 dokumen	130.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
														Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
														Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan							
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga antar waktu	Persen		Persen		3.67 Persen	1.025.000.000,00						3.67 Persen	1.250.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Persentase pupuk bersubsidi yang di awasi	Persen		Persen	98.04 Persen						98.04 Persen			
3	30	4	2.01												
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dijamin ketersediaannya	Jenis	Jenis	13 Jenis	300.000.000,00					13 Jenis	375.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	30	4	2.01	1											
		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			1 laporan	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	1 laporan	125.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	4	2.01	2											
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			1 laporan	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	1 laporan	125.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	4	2.01	3											
		Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			1 laporan	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	1 laporan	125.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	4	2.02												
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten yang terkendali harga dan stoknya	Persen	Persen	50 Persen	425.000.000,00						50 Persen	500.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	4	2.02	1											
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			1 laporan	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	1 laporan	125.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	4	2.02	2											
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			1 laporan	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	1 laporan	125.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	4	2.02	3											
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			1 laporan	225.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	1 laporan	250.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
								Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan							
								Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan							
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
								Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan							
3	30	4	2.03												
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pupuk dan Pestisida yang tersalurkan	Ton	Ton	82.273 Ton	300.000.000,00						82.273 Ton	375.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	4	2.03	1											
		Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan			18 dokumen	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	18 dokumen	125.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	4	2.03	2											
		Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			1 laporan	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	1 laporan	125.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	4	2.03	3											
		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%			1 laporan	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	1 laporan	125.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	5													
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan eksport produk unggulan	Persen	Persen	100 Persen	1.100.000.000,00						100 Persen	1.250.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	5	2.01												
		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi	Kali	Kali	10 Kali	1.100.000.000,00						10 Kali	1.250.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	5	2.01	1											
		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina			15 pelaku usaha	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	15 pelaku usaha	225.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
								Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan							

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
										Nasional	Daerah											
3	30	5	2.01	2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang					6 pelaku usaha	225.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	6 pelaku usaha	250.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
3	30	5	2.01	3	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal					8 pelaku usaha	200.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	8 pelaku usaha	225.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
														Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan								
3	30	5	2.01	4	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan					3 pelaku usaha	175.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	3 pelaku usaha	200.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
3	30	5	2.01	5	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi					10 produk	125.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	10 produk	150.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
														Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan								
														Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan								
														Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan								
														Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan								
3	30	5	2.01	6	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina					40 pelaku usaha	175.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	40 pelaku usaha	200.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pertumbuhan pelaku usaha yang tertib niaga	Persen		Persen		27.50 Persen	375.000.000,00							27.50 Persen	450.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	30	6	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen		Persen		18.47 Persen	375.000.000,00							18.47 Persen	450.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbangan, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang					1500 unit	275.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	1500 unit	300.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
3	30	6	2.01	2	Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina					1000 orang	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	1000 orang	150.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk dalam negeri yang dipasarkan di toko/ritel modern	Persen		Persen		97.60 Persen	675.000.000,00							97.60 Persen	715.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	30	7	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase realisasi promosi	Persen		Persen		60 Persen	675.000.000,00							60 Persen	715.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	30	7	2.01	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					20 UMKM	125.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	20 UMKM	150.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
3	30	7	2.01	2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi					25 UMKM	425.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	25 UMKM	430.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
3	30	7	2.01	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan					1 dokumen	125.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	1 dokumen	135.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																44.114.909.769,00	
3	31	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai		77 Nilai	23.760.842.579,00							77 Nilai	23.169.909.769,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen		Dokumen		6 Dokumen	575.123.500,00							6 Dokumen	575.123.500,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
3	31	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 dokumen	267.623.500,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	1 dokumen	267.623.500,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4 laporan	157.500.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	4 laporan	157.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 laporan	150.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	1 laporan	150.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Laporan			Laporan	1 Laporan	14.493.835.317,00							1 Laporan	13.863.027.507,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					124 orang	14.328.711.717,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	124 orang	13.697.903.907,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					1 laporan	165.123.600,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	1 laporan	165.123.600,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen			Dokumen	1 Dokumen	135.000.000,00							1 Dokumen	135.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 laporan	135.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	1 laporan	135.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	Dokumen			Dokumen	1 Dokumen	337.500.000,00							1 Dokumen	337.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 paket	200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	1 paket	200.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					6 orang	67.500.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	6 orang	67.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					15 orang	70.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	15 orang	70.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	Layanan			Layanan	8 Layanan	1.374.625.000,00							8 Layanan	1.414.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 paket	75.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	1 paket	75.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 paket	140.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	1 paket	140.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					2 paket	237.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	2 paket	237.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					2 paket	75.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	2 paket	75.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 dokumen	10.125.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	1 dokumen			Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100 laporan	650.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	100 laporan	700.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 dokumen	112.500.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	1 dokumen	112.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
															Nasional	Daerah			
3	31	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 dokumen	75.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	1 dokumen	75.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	730.000.000,00						3 Jenis	730.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 unit truk sampah	550.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	1 unit truk sampah	550.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 unit	90.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	6 unit	90.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 unit	90.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	6 unit	90.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Bulan		Bulan	12 Bulan	4.895.209.052,00						12 Bulan	4.895.209.052,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 laporan	2.024.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	1 laporan	2.024.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 laporan	650.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	1 laporan	650.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 laporan	4.243.185.052,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	2 laporan	4.243.185.052,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah	Unit		Unit	1250 Unit	1.219.549.710,00						1250 Unit	1.219.549.710,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				40 unit	141.233.100,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	40 unit	141.233.100,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 unit	378.316.610,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	13 unit	378.316.610,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 unit	500.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	5 unit	500.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 unit	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	15 unit	100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 unit	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	15 unit	100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen perencanaan dan Unit Sentra pengembangan industri	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	8.995.000.000,00						2 Dokumen	20.045.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Jumlah Sentra	Sentra IKM		Sentra IKM	0 Sentra IKM	8.995.000.000,00						0 Sentra IKM	20.045.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 dokumen	125.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	1 dokumen	75.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
													Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan						
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 dokumen	525.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	1 dokumen	200.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
3	31	2	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				6 dokumen	7.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	6 dokumen	18.325.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
												Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan									
												Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan									
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 dokumen	1.195.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	1 dokumen	1.270.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan									
												Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan									
												Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan									
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan									
												Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan									
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan									
3	31	2	2.01	6	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 dokumen	150.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	1 dokumen	175.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Cakupan pemberian rekomendasi izin usaha industri	Persen		Persen	100 Persen	200.000.000,00							100 Persen	250.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	3	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah	Persen		Persen	83.84 Persen	200.000.000,00							83.84 Persen	250.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
						Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di wilayah Kabupaten	Persen		Persen	0.04 Persen								0.04 Persen			
						Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah	Persen		Persen	0.04 Persen								0.04 Persen			
3	31	3	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS				10 dokumen	75.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	10 dokumen	100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
3	31	3	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota				20 dokumen	125.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	20 dokumen	150.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PERSENTASE IKM YANG MASUK DALAM SIINAS	Persen		Persen	3.87 Persen	525.000.000,00							3.87 Persen	650.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mendapatkan informasi industri secara lengkap dan terkini	Informasi		Informasi	38 Informasi	525.000.000,00							38 Informasi	650.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP2 Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
3	31	4	2.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					1 dokumen	150.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	1 dokumen	225.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	4	2.01	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas					1 dokumen	250.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	1 dokumen	250.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	4	2.01	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas					1 dokumen	125.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	1 dokumen	175.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	1				SEKRETARIAT DAERAH							1.024.912.245,00								1.024.912.245,00	
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan Tata Pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen		Persen		100 Persen	1.024.912.245,00							100 Persen	1.024.912.245,00	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	Dokumen		Dokumen		30 Dokumen	1.024.912.245,00							30 Dokumen	1.024.912.245,00	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan					2 Dokumen	418.600.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		2 Dokumen	418.600.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan					2 Dokumen	355.162.245,00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		2 Dokumen	355.162.245,00	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah					3 Dokumen	251.150.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		3 Dokumen	251.150.000,00	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	1				SEKRETARIAT DAERAH							1.025.000.000,00								1.025.000.000,00	
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP)	Persen		Persen		100 Persen	1.025.000.000,00							100 Persen	1.025.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Regulasi Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Dokumen		Dokumen		562 Dokumen	1.025.000.000,00							562 Dokumen	1.025.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun					954 Dokumen	500.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		954 Dokumen	500.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum					6 Dokumen	350.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		6 Dokumen	350.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi					950 Dokumen	175.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		950 Dokumen	175.000.000,00	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	1				SEKRETARIAT DAERAH							1.408.514.000,00								1.408.514.000,00	
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan Tata Pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen		Persen		100 Persen	1.408.514.000,00							100 Persen	1.408.514.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah	Dokumen		Dokumen		20 Dokumen	1.408.514.000,00							20 Dokumen	1.408.514.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri					12 Dokumen	450.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur	12 Dokumen	450.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.04	2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri					2 Dokumen	528.514.000,00			Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur	2 Dokumen	528.514.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.04	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama					6 Laporan	430.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur	6 Laporan	430.000.000,00	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	1				SEKRETARIAT DAERAH							56.729.308.203,00								30.831.198.203,00	
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase Rumusan kebijakan bidang kesra yang diimplementasikan	Persen		Persen		100 Persen	56.729.308.203,00							100 Persen	30.831.198.203,00	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Orang/ Lembaga Penerima Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Orang/Lembaga		Orang/Lembaga		2589 Orang/Lembaga	56.729.308.203,00							2589 Orang/Lembaga	30.831.198.203,00	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif								
										Nasional					Daerah						
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual					10 Dokumen	44.689.473.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	10 Dokumen	19.804.473.500,00	Sekretariat Daerah		
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB					3 Dokumen	1.275.110.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	3 Dokumen	62.000.000,00	Sekretariat Daerah		
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kemudahan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas					6 Dokumen	10.764.724.703,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	6 Dokumen	10.964.724.703,00	Sekretariat Daerah		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	1				SEKRETARIAT DAERAH							718.750.000,00							718.750.000,00		
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							718.750.000,00							718.750.000,00	Sekretariat Daerah	
4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase kebijakan di bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	Persen	Persen			100 Persen								100 Persen	Sekretariat Daerah	
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	Dokumen			61 Dokumen	718.750.000,00							61 Dokumen	Sekretariat Daerah	
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	Dokumen			2 Dokumen	340.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi			2 Dokumen	340.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian					26 Laporan	231.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi			26 Laporan	231.250.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil					33 Dokumen	147.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi			33 Dokumen	147.500.000,00	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	1				SEKRETARIAT DAERAH							656.100.080,00							656.100.080,00		
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							656.100.080,00							656.100.080,00	Sekretariat Daerah	
4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase permasalahan kebijakan Administrasi pembangunan daerah yang diselesaikan	Persen	Persen			85 Persen								85 Persen	Sekretariat Daerah	
4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Dokumen	Dokumen			17 Dokumen	656.100.080,00							17 Dokumen	Sekretariat Daerah	
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah					6 Dokumen	215.000.080,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi			6 Dokumen	215.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan					6 Laporan	281.350.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi			6 Laporan	281.350.385,00	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan					5 Laporan	159.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi			5 Laporan	159.750.000,00	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	1				SEKRETARIAT DAERAH							1.325.000.000,00							1.325.000.000,00		
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							1.325.000.000,00							1.325.000.000,00	Sekretariat Daerah	
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang Jasa Yang Di Selesaikan	Persen	Persen			100 Persen								100 Persen	Sekretariat Daerah	
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	Dokumen			595 Dokumen	1.325.000.000,00							595 Dokumen	Sekretariat Daerah	
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					594 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi			594 Dokumen	500.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik					1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi			1 Dokumen	300.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					150 orang	525.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi			150 orang	525.000.000,00	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4															
4	1														
4	1	3													
4	1	3	2.04												
4	1	3	2.04	1											
4	1	3	2.04	2											
4	1	3	2.04	3											
4															
4	1	1													
4	1	1	2.01												
4	1	1	2.01	6											
4	1	1	2.03												
4	1	1	2.03	1											
4	1	1	2.03	2											
4	1	1	2.03	3											
4	1	1	2.03	5											
4	1	1	2.03	6											
4	1	1	2.05												
4	1	1	2.05	3											
4	1	1	2.06												
4	1	1	2.06	2											
4	1	1	2.06	4											
4	1	1	2.06	5											
4	1	1	2.06	9											
4	1	1	2.06	10											

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4	1	1	2.14										3 Kegiatan	11.939.561.750,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.14	1									1 Laporan	4.208.197.350,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.14	2									1 Laporan	6.674.364.400,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.14	3									1 Laporan	1.057.000.000,00	Sekretariat Daerah
4															
4	1													68.685.920.512,00	
4	1	1											78 Nilai	68.685.920.512,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.01										7 Dokumen	165.800.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.01	1									2 Dokumen	75.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.01	7									3 Laporan	90.800.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02										15 Laporan	62.959.725.784,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	1									634 Orang/Bulan	62.049.871.384,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	3									12 Dokumen	100.684.400,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	4									1 Dokumen	187.370.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	5									1 Laporan	50.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	7									1 Laporan	521.800.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	8									1 Dokumen	50.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.08										6 Layanan	5.864.799.384,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.08	4									12 Laporan	5.864.799.384,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.11										2 Orang	1.918.153.965,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.11	1									2 Orang	918.153.965,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.11	3									2 Orang	1.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
4															
4	2													105.427.869.139,00	
4	2	1											79 (BB) Nilai	80.969.525.292,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.01										12 Dokumen	1.650.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD	2 Dokumen	250.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD	2 Dokumen	250.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	200.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					2 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD	2 Dokumen	250.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	200.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2 Laporan	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD	2 Laporan	250.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2 Laporan	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD	2 Laporan	250.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0 Laporan								0 Laporan		
4	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	Laporan			Laporan	6 Laporan	20.920.405.894,00							6 Laporan	20.676.470.758,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					2136 orang/bulan	19.663.660.104,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD	2136 orang/bulan	19.419.724.758,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					2 Dokumen	117.240.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD	2 Dokumen	117.240.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD					12 Dokumen	108.953.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD	12 Dokumen	108.953.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	45.499.790,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD	1 Laporan	45.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	2	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan					2 Dokumen	126.425.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD	2 Dokumen	126.425.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					18 Laporan	858.628.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD	18 Laporan	858.628.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen			Dokumen	2 Dokumen	418.200.000,00							2 Dokumen	254.250.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
4	2	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	164.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	2	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	254.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD	1 Laporan	254.250.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen			Dokumen	4 Dokumen	1.436.064.100,00							4 Dokumen	1.436.065.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan					311 Paket	499.999.100,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD	311 Paket	500.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					50 Orang	336.065.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD	50 Orang	336.065.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
4	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				17 orang	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD	17 orang	250.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD	20 Orang	350.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan		Layanan	6 Layanan	2.757.977.500,00						6 Layanan	2.758.211.994,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
4	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4028 Paket	715.957.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD	4028 Paket	715.965.994,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9504 Paket	1.010.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD	9504 Paket	1.010.422.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3180 Paket	415.923.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD	3180 Paket	415.924.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				38352 Dokumen	160.897.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD	38352 Dokumen	160.900.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				218 Laporan	318.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD	218 Laporan	318.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				7 Dokumen	136.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD	7 Dokumen	136.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	1389 Unit	1.499.998.220,00						1389 Unit	1.500.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
4	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				308 Unit	699.999.820,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD	308 Unit	700.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1081 Unit	799.998.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD	1081 Unit	800.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	Bulan		Bulan	12 Bulan	8.453.866.986,00						12 Bulan	8.453.870.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.870.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD	12 Laporan	3.870.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	2.499.997.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD	12 Laporan	2.500.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	5.949.999.986,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD	12 Laporan	5.950.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit		Unit	254 Unit	1.802.543.140,00						254 Unit	1.802.553.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				47 Unit	311.041.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD	47 Unit	311.048.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				47 Unit	311.503.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD	47 Unit	311.505.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	799.999.670,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD	10 Unit	800.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				150 Unit	379.999.470,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD	150 Unit	380.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
4	2	1	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan		Layanan	2 Layanan	37.785.533.452,00					2 Layanan	31.802.468.387,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	
4	2	1	2.15	1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				540 Orang/Bulan	37.385.083.452,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	540 Orang/Bulan	31.402.018.387,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.15	2 Penyediaan Pakailan Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakailan Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				520 Paket	320.450.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	520 Paket	320.450.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.15	3 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	45 Orang	80.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	Layanan		Layanan	3 Layanan	4.244.936.000,00						3 Layanan	4.253.170.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
4	2	1	2.16	1 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				1 Dokumen	136.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	136.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.16	3 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				349 Laporan	2.965.340.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	349 Laporan	2.973.570.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.16	4 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				4 Paket	1.143.096.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	4 Paket	1.143.100.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Rapat - rapat kerja DPRD	Persen		Persen	100 Persen	30.676.123.010,00						100 Persen	30.840.810.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang dibuat	PERDA		PERDA	16 PERDA	5.411.700.000,00						16 PERDA	5.411.700.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
4	2	2	2.01	1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				10 Dokumen	268.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	10 Dokumen	268.750.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.01	2 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				24 Dokumen	3.823.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	24 Dokumen	3.823.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.01	3 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				24 Dokumen	381.650.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	24 Dokumen	381.650.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.01	4 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik				8 Dokumen	937.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	8 Dokumen	937.800.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.01	5 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				0 Dokumen	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	0 Dokumen	-	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Rapat Pembahasan	Rapat		Rapat	18 Rapat	1.050.000.000,00						18 Rapat	1.050.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
4	2	2	2.02	1 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				5 Dokumen	375.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	5 Dokumen	375.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.02	2 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				5 Dokumen	375.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	5 Dokumen	375.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.02	3 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Dokumen	100.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.02	4 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Dokumen	100.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
4	2	2	2.02	5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester					2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Dokumen	50.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD					2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Dokumen	50.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pengawasan DPRD	kali			kali	190 kali	4.158.500.000,00						190 kali	4.322.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
4	2	2	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum					36 Laporan	682.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	36 Laporan	682.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur					36 Laporan	682.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	36 Laporan	682.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat					36 Laporan	682.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	36 Laporan	682.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian					36 Laporan	682.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	36 Laporan	682.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.03	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam					36 Laporan	682.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	36 Laporan	682.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan					4 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	4 Dokumen	364.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran					4 Dokumen	364.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	4 Dokumen	364.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah					2 Dokumen	182.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Dokumen	182.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen			Persen	100 Persen	5.391.260.000,00						100 Persen	5.391.260.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
4	2	2	2.04	1	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					0 Dokumen	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	0 Dokumen	-	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD					45 Dokumen	1.274.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	45 Dokumen	1.274.750.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan					15 Dokumen	1.974.210.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	15 Dokumen	1.974.210.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli					120 Orang	1.505.300.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	120 Orang	1.505.300.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi					7 Orang	295.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	7 Orang	295.750.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat					1 Dokumen	182.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	182.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD					1 Dokumen	159.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	159.250.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
4	2	2	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Kegiatan yang terlaksana	Persen		Persen	100 Persen	3.682.973.010,00					100 Persen	3.683.660.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	
4	2	2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun			2 Dokumen	128.798.430,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Dokumen	129.485.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses			3 Dokumen	3.554.174.580,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Dokumen	3.554.175.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan	Persen		Persen	100 Persen	333.790.000,00					100 Persen	333.790.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	
4	2	2	2.06	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD			1 Dokumen	136.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	136.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD			10 Laporan	197.290.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	10 Laporan	197.290.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Persen		Persen	100 Persen	10.647.900.000,00					100 Persen	10.647.900.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	
4	2	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			96 Dokumen	7.694.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	96 Dokumen	7.694.800.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			14 Dokumen	182.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	14 Dokumen	182.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			96 Dokumen	2.771.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	96 Dokumen	2.771.100.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5				UNSUB PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	1			PERENCANAAN						33.710.781.134,00							32.546.845.893,00	
5	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	88 Nilai	26.129.901.669,00						88 Nilai	25.225.196.453,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	500.000.000,00						12 Dokumen	500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			6 dokumen	200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6 dokumen	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			4 dokumen	50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4 dokumen	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			2 laporan	150.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2 laporan	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah			1 laporan	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 laporan	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Laporan		Laporan	6 Laporan	17.580.224.581,00						6 Laporan	17.752.943.365,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			1.668 orang/bulan	17.246.365.021,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.668 orang/bulan	17.419.083.565,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD			5 Laporan	308.859.560,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Laporan	308.859.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran			1 dokumen	25.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	25.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	250.000.000,00						6 Dokumen	250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
5	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD				1 dokumen	50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD				1 laporan	50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 laporan	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD				1 laporan	50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 laporan	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD				3 laporan	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3 laporan	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN	orang		orang	60 orang	500.000.000,00					60 orang	500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen							5 Dokumen		
5	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian				4 dokumen	25.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4 dokumen	25.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai				4 dokumen	75.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4 dokumen	75.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				60 orang	400.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	60 orang	400.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan		Layanan	9 Layanan	1.804.901.800,00					9 Layanan	1.804.901.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				1 Paket	200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Paket	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				3 Paket	450.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Paket	450.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan				2 Paket	94.901.800,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Paket	94.901.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				3 dokumen	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3 dokumen	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket bahan/Material yang disediakan				2 Paket	45.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Paket	45.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				150 laporan	750.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	150 laporan	750.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD				5 dokumen	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5 dokumen	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD				1 dokumen	65.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	65.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pajunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	1.197.500.000,00					100 Persen	297.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				70 Unit	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	70 Unit		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan				36 unit	1.097.500.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	36 unit	297.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan	Bulan		Bulan	12 Bulan	2.272.313.550,00					12 Bulan	2.272.313.550,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			12 laporan	1.521.900.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12 laporan	1.521.900.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			12 laporan	750.413.550,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12 laporan	750.413.550,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	Persen	100 Persen	2.024.961.738,00					100 Persen	1.847.537.738,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			21 unit	239.429.620,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21 unit	239.429.620,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya			28 unit	233.002.620,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	28 unit	233.002.620,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			4 unit	833.100.838,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4 unit	655.676.838,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			11 unit	719.428.660,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11 unit	719.428.660,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan pada Sasaran Daerah	Persen	Persen	100 Persen	4.471.630.025,00					100 Persen	4.212.400.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	2	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen penyusunan perencanaan dan pendanaan	Dokumen	Dokumen	22 Dokumen	2.384.230.025,00					22 Dokumen	2.125.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Forum	Forum	Forum	3 Forum						3 Forum			
					Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kali	Kali	Kali	2 Kali						2 Kali			
					Jumlah Pelaksanaan Musrenbang	Kali	Kali	Kali	2 Kali						2 Kali			
					Jumlah Pendampingan Perencanaan	opd	opd	opd	58 opd						58 opd			
5	1	2	2.01	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rancangan awal RPJMD/RKPD			1 dokumen	600.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah	1 dokumen	600.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.01	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah			1 dokumen	399.999.680,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah	1 dokumen	400.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik			1 Berita Acara	89.999.920,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	90.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat daerah/Lintas Perangkat Daerah			25 Berita Acara	44.999.960,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah	25 Berita Acara	45.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota			1 Berita Acara	89.999.640,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	190.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.01	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah usulan yang terverifikasi oleh kecamatan			18 usulan	199.999.880,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah	18 usulan	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)			3 dokumen	959.230.945,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah	3 dokumen	600.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis data dan informasi pemerintahan daerah	Dokumen	Dokumen	4 Dokumen	1.034.900.000,00					4 Dokumen	1.034.900.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah dokumen analisis data dan informasi pemerintah daerah	Dokumen	Dokumen	Dokumen	4 Dokumen						4 Dokumen			
					Jumlah dokumen analisis data dan informasi pemerintah daerah	dokumen	dokumen	dokumen	5 dokumen						5 dokumen			
					Jumlah Layanan Data dan Informasi Kecamatan	Persen	Persen	Persen	4 Persen						4 Persen			
					Jumlah pendampingan ketersediaan data	urusan	urusan	urusan	32 urusan						32 urusan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah pendampingan ketersediaan data	Urusan		Urusan	32 Urusan							32 Urusan		
		Jumlah Pendampingan ketersediaan data	Urusan		Urusan	32 Urusan							32 Urusan		
		Jumlah Personil Pembinaan Data	Orang		Orang	30 Orang							30 Orang		
		Jumlah Rancangan Regulasi Daerah	Rancangan		Rancangan Regulasi	0 Rancangan Regulasi							0 Rancangan Regulasi		
		Jumlah Rancangan Regulasi Daerah	Urusan		Urusan	32 Urusan							32 Urusan		
5	1	2	2.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)							3 Masukan	452.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi							56 orang	480.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan							1 Buku	102.400.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Dokumen						13 Dokumen	1.052.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan							2 laporan	202.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.03	2	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya							2 kerjasama	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah							58 laporan	700.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan/bidang perencanaan sosial budaya dan pemerintahan pada Renja Perangkat Daerah	Persen						100 Persen	3.109.249.440,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Persentase tingkat capaian indikator program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Persen						92 Persen		
5	1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen						73 Dokumen	1.176.750.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)							11 dokumen	115.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah							11 Perangkat Daerah	70.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan							11 Perangkat Daerah	70.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPMD pada Bidang Pemerintahan							1 laporan	250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)							12 dokumen	236.750.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia							12 Perangkat Daerah	70.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia							12 Perangkat daerah	115.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPMD pada Bidang Pembangunan Manusia							3 laporan	250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya alam	Dokumen						35 Dokumen	977.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatiff	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatiff					
										Nasional					Daerah			
5	1	3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				6 dokumen	67.500.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah	6 dokumen	67.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				6 Perangkat Daerah	92.500.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	92.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				6 Perangkat Daerah	200.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	90.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah	1 Laporan	90.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				5 Dokumen	90.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah	5 Dokumen	90.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.02	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA				5 Perangkat Daerah	92.500.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	92.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.02	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA				5 Perangkat Daerah	255.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	255.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	90.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah	1 Laporan	90.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Persen		Persen	68 Persen	954.999.440,00					68 Persen	954.999.440,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	45.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah	4 Dokumen	45.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.03	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur				4 Perangkat Daerah	92.500.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	92.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur				4 Perangkat Daerah	249.999.620,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	249.999.620,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	90.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah	1 Laporan	90.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				18 Dokumen	45.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah	18 Dokumen	45.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.03	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan				18 Perangkat Daerah	92.500.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah	18 Perangkat Daerah	92.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.03	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan				18 Perangkat Daerah	249.999.820,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah	18 Perangkat Daerah	249.999.820,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
											Nasional	Daerah						
5	1	3	2.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJMD pada Bidang Kewilayahan					1 Laporan	90.000.000,00			ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5					UNSUB PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	2				KELUANGAN													
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	100 Nilai	41.702.787.656,00					100 Nilai	50.522.297.941,00	45.486.297.941,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	9 Dokumen	500.000.000,00					9 Dokumen	950.000.000,00		Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN	2 Dokumen	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Dokumen	500.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Dokumen	50.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Dokumen	50.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Dokumen	50.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Laporan	50.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Dokumen	50.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	Persen	Persen	100 Persen	31.670.331.853,00						100 Persen	34.703.842.138,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			292 Orang	31.340.331.853,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN	292 Orang	34.373.842.138,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Laporan	40.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			15 Laporan	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN	15 Laporan	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Dokumen	40.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Barang Milik Daerah	Persen	Persen	100 Persen	100.000.000,00						100 Persen	100.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			4 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN	4 Laporan	100.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-Rata Nilai Kinerja ASN	Nilai	Nilai	80 Nilai	200.000.000,00						80 Nilai	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			11 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN	11 Dokumen	100.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
5	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				18 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN	18 Orang	100.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	Persen		80 Persen	2.800.000.000,00						80 Persen	2.800.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Paket	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4000 paket	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN	4000 paket	300.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 paket	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1000 Laporan	2.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1000 Laporan	2.000.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1000 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1000 Dokumen	100.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketersediaan Barang Milik Daerah	Persen	Persen		100 Persen	3.230.889.519,00						100 Persen	3.230.889.519,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN	20 Unit	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	3.030.889.519,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Unit	3.030.889.519,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah	Persen	Persen		80 Persen	2.501.566.284,00						80 Persen	2.501.566.284,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				25 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN, THL dan Security	25 Laporan	10.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN, THL dan Security	12 Laporan	1.000.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN, THL dan Security	4 Laporan	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.391.566.284,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN, THL dan Security	12 Laporan	1.391.566.284,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	Persen		100 Persen	700.000.000,00						100 Persen	900.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN	6 unit	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN	50 unit	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				50 unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN	50 unit	100.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN	5 unit	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN	5 unit	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan penetapan dana bagi hasil pusat	Persen	Persen		95,48 Persen	611.000.000,00						95,48 Persen	611.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perhitungan penerimaan DBH Pusat	Triliun Rupiah	Triliun Rupiah		2112 Triliun Rupiah	611.000.000,00						2112 Triliun Rupiah	611.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
						Realisasi penerimaan DBH Pusat	Triliun Rupiah	Triliun Rupiah		2212 Triliun Rupiah							2212 Triliun Rupiah		
5	2	2	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	611.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Laporan	611.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	Persen	Persen		50 Persen	4.875.000.000,00						50 Persen	4.425.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentasi Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	Persen	Persen		50 Persen	4.875.000.000,00						50 Persen	4.425.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bapenda,Wajib Pajak	1 Dokumen	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				3 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bapenda,Wajib Pajak	3 Dokumen	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				5 Laporan	675.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bapenda,Wajib Pajak	5 Laporan	675.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Unit	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bapenda,Wajib Pajak	1 Unit	-	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				2 Laporan	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bapenda,Wajib Pajak	2 Laporan	500.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				3 Laporan	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bapenda,Wajib Pajak	3 Laporan	400.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBPP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				160000 Objek Pajak	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bapenda,Wajib Pajak	160000 Objek Pajak	500.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				2 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bapenda,Wajib Pajak	2 Dokumen	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				7491 Layanan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bapenda,Wajib Pajak	7491 Layanan	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				2 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bapenda,Wajib Pajak	2 Dokumen	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				2 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bapenda,Wajib Pajak	2 Dokumen	500.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				2 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bapenda,Wajib Pajak	2 Dokumen	350.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				3 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bapenda,Wajib Pajak	3 Dokumen	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif									
										Nasional	Daerah												
5	2	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					2 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bapenda,Wajib Pajak	2 Laporan	150.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																							
KEUANGAN																							
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai			71 Nilai	616.317.700.170,00 101.513.517.544,00							71 Nilai	535.469.784.216,00 38.451.964.497,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai			71 Nilai	484.135.000,00							71 Nilai	484.135.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	116.860.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	2 Dokumen	116.860.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					70 Dokumen	61.560.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	70 Dokumen	61.560.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
5	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					40 Dokumen	45.780.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	40 Dokumen	45.780.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
5	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					70 Dokumen	61.560.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	70 Dokumen	45.780.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
5	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					40 Dokumen	45.780.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	40 Dokumen	61.560.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					7 Laporan	69.560.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	7 Laporan	69.560.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3 Laporan	83.035.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	3 Laporan	83.035.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai			71 Nilai	85.105.637.400,00							71 Nilai	22.044.084.353,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					172 Orang/bulan	83.960.975.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	172 Orang/bulan	20.899.422.353,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
5	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					10 Dokumen	151.860.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	10 Dokumen	151.860.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
5	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					550 Dokumen	67.930.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	550 Dokumen	67.930.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
5	2	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					1 Dokumen	62.062.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	1 Dokumen	62.062.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	91.560.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	1 Laporan	91.560.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
5	2	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan					1 Dokumen	42.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	1 Dokumen	42.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					12 Laporan	648.284.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	12 Laporan	648.284.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
5	2	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1 Dokumen	80.966.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	1 Dokumen	80.966.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
5	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai			71 Nilai	100.000.000,00							71 Nilai	100.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Dokumen	100.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai			71 Nilai	345.000.000,00							71 Nilai	345.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					4 Unit	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	4 Unit	40.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
5	2	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	1 Dokumen	80.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					9 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	9 Dokumen	50.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					20 Orang	175.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	20 Orang	175.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	Nilai			Nilai	71 Nilai	2.117.918.220,00						71 Nilai	2.117.918.220,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					65 Paket	476.474.720,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	65 Paket	476.474.720,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					2000 Paket	124.989.680,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	2000 Paket	124.989.680,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	184.580.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	1 Paket	184.580.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100 Laporan	781.296.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	100 Laporan	781.296.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 Dokumen	251.857.820,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	1 Dokumen	251.857.820,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dokumen	298.720.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	1 Dokumen	298.720.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	Nilai			Nilai	71 Nilai	12.399.394.124,00						71 Nilai	12.399.394.124,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	1.039.640.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	OPD BPKAD	12 Laporan	1.039.640.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					7313 Laporan	11.359.754.124,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	OPD BPKAD	7313 Laporan	11.359.754.124,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	Nilai			Nilai	71 Nilai	961.432.800,00						71 Nilai	961.432.800,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					12 Unit	151.851.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	O[D] BPKAD	12 Unit	151.851.400,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					12 Unit	101.548.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	O[D] BPKAD	12 Unit	101.548.400,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					60 Unit	101.860.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	O[D] BPKAD	60 Unit	101.860.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					12 Unit	606.173.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	O[D] BPKAD	12 Unit	606.173.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Kualitas Perencanaan dan Penganggaran APBD	Persen			Persen	100 Persen	512.674.645.036,00						100 Persen	494.888.282.129,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Memenuhi peraturan dan pedoman penyusunan APBD sesuai Prinsip Penganggaran yang Baik	Persen			Persen	100 Persen	4.020.000.000,00						100 Persen	4.020.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Persentase aparatur perencanaan anggaran Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan perencanaan anggaran	Persen			Persen	100 Persen							100 Persen			
						Persentase konsistensi perencanaan dengan penganggaran	Persen			Persen	100 Persen								100 Persen		
						Persentase tahapan penyusunan APBD tepat waktu	Persen			Persen	100 Persen								100 Persen		
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun					1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	58 OPD	1 Dokumen	200.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun					1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	58 OPD	1 Dokumen	200.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
5	2	2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi					1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	58 OPD	1 Dokumen	250.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi					1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	58 OPD	1 Dokumen	250.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi					60 Dokumen	135.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	58 OPD	60 Dokumen	135.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi					60 Dokumen	135.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	58 OPD	60 Dokumen	135.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					2 Dokumen	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	58 OPD	2 Dokumen	800.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					2 Dokumen	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	58 OPD	2 Dokumen	800.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	58 OPD	1 Dokumen	300.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan					1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	58 OPD	1 Dokumen	200.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah					1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	58 OPD	1 Dokumen	500.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan					1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	58 OPD	1 Dokumen	250.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu	Persen	Persen	100 Persen	1.080.911.910,00								100 Persen	1.080.911.910,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
						Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan	Persen	Persen	100 Persen										100 Persen	
						Persentase Realisasi Dana Transfer.	Persen	Persen	100 Persen										100 Persen	
						Persentase Transaksi Non Tunai	Persen	Persen	100 Persen										100 Persen	
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					1 Dokumen	79.545.455,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	58 OPD	1 Dokumen	79.545.455,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	58 OPD	1 Dokumen	60.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					1 Dokumen	213.075.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	58 OPD	1 Dokumen	213.075.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank					1 Dokumen	85.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	58 OPD	1 Dokumen	85.700.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait					10000 Dokumen	49.982.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	58 OPD	10000 Dokumen	49.982.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota					60 Orang	592.609.455,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	58 OPD	60 Orang	592.609.455,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan disajikan tepat waktu	Persen	Persen	100 Persen	1.308.733.126,00								100 Persen	1.308.733.126,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
						Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP	Persen	Persen	100 Persen										100 Persen	
						Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi	Persen	Persen	100 Persen										100 Persen	
5	2	2	2.03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah					1 Laporan	162.712.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	58 OPD	1 Laporan	162.712.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban					2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	58 OPD	2 Dokumen	50.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional					Daerah			
5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			2 Laporan	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	58 OPD	2 Laporan	60.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			60 Laporan	599.999.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	58 OPD	60 Laporan	599.999.800,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			2 Dokumen	199.999.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	58 OPD	2 Dokumen	199.999.800,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			60 Orang	236.021.526,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	58 OPD	60 Orang	236.021.526,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa	Persen	Persen	100 Persen	506.265.000,00						100 Persen	488.478.637.093,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			12 Laporan	42.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	193 Desa	12 Laporan	10.000.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota			387 Laporan	464.265.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	193 Desa	387 Laporan	478.478.637.093,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	Persen	100 Persen	2.129.537.590,00						100 Persen	2.129.537.590,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD	Persen	Persen	100 Persen	2.129.537.590,00						100 Persen	2.129.537.590,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
						Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan	Persen	Persen	100 Persen							100 Persen		
						Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD	Persen	Persen	100 Persen							100 Persen		
						Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016	Persen	Persen	100 Persen							100 Persen		
5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun			1 Dokumen	345.866.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	58 OPD	1 Dokumen	345.866.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	58 OPD	1 Dokumen	100.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah			1 Laporan	230.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	58 OPD	1 Laporan	230.800.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			1 Laporan	163.746.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	58 OPD	1 Laporan	163.746.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah			1 Laporan	414.187.240,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	58 OPD	1 Laporan	414.187.240,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			1 Dokumen	749.938.350,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	58 OPD	1 Dokumen	749.938.350,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	58 OPD	1 Laporan	75.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun			1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	58 OPD	1 Laporan	50.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	3				KEPEGAWAIAN					27.784.411.001,00							17.232.806.535,00	
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	86 Nilai	23.713.350.001,00						86 Nilai	13.667.806.535,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	23 Dokumen	185.000.000,00						23 Dokumen	185.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	2 Dokumen	65.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					15 Laporan	55.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	15 Laporan	55.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2 Laporan	65.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	2 Laporan	65.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan			Laporan	15 Laporan	19.902.499.209,00						15 Laporan	10.494.641.295,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					1848 orang/bulan	19.757.499.209,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	1848 orang/bulan	10.344.641.295,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Laporan	50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD					12 Laporan	95.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	12 Laporan	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen			Dokumen	2 Dokumen	44.840.000,00						2 Dokumen	45.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					2 Laporan	44.840.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	2 Laporan	45.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen			Dokumen	2 Dokumen	190.000.000,00						2 Dokumen	50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.05	2	Pengadaan Pakaiannya	Jumlah Paket Pakaiannya beserta Kelengkapannya					1 Paket	140.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Paket	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					50 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	50 Orang	50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan			Layanan	7 Layanan	1.061.000.000,00						7 Layanan	1.061.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Paket	150.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					3 Paket	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	3 Paket	150.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan"					3 Paket	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	3 Paket	200.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					1277 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	1277 Dokumen	21.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					1 Laporan	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Laporan	125.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	315.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Laporan	315.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					450 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	450 Dokumen	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen			Persen	100 Persen	387.750.000,00						100 Persen	387.750.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					24 Unit	287.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	24 Unit	287.750.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					6 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	6 Unit	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan			Bulan	12 Bulan	1.642.260.792,00						12 Bulan	1.119.415.240,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
5	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	22.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Laporan	22.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	170.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Laporan	170.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	112.057.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Laporan	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.338.203.792,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Laporan	827.415.240,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit		Unit	12 Unit	300.000.000,00					12 Unit	325.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Unit	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	12 Unit	325.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	Persen		Persen	93 Persen	4.071.061.000,00					93 Persen	3.565.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan	ASN		ASN	1147 ASN	1.325.000.000,00					1147 ASN	1.325.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Dokumen	75.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Dokumen	450.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Dokumen	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Lembaga	500.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Dokumen	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Laporan	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan	ASN		ASN	2928 ASN	625.000.000,00					2928 ASN	625.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	225.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Dokumen	225.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Dokumen	200.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Dokumen	200.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi	ASN		ASN	387 ASN	1.581.061.000,00					387 ASN	1.075.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	2.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				200 Orang	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	200 Orang	350.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Dokumen	350.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				107 Orang	881.061.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	107 Orang	375.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	ASN		ASN	12607 ASN	540.000.000,00					12607 ASN	540.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
5	3	2	2.04	1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Dokumen	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Dokumen	125.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Laporan	75.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	5	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				348 Orang	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	348 Orang	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Laporan	90.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilyani				35 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	35 Dokumen	50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						4.152.098.000,00						2.130.000.000,00	
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	Persen		Persen	20,65 Persen	4.152.098.000,00					20,65 Persen	2.130.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	ASN		ASN	200 ASN	400.000.000,00					200 ASN	400.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				120 Orang	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	120 Orang	400.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	ASN		ASN	412 ASN	3.752.098.000,00					412 ASN	1.730.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2	2.02	3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota				12 Orang	230.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	12 Orang	230.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				5 Laporan	3.522.098.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	5 Laporan	1.500.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						13.758.235.492,00						102.414.800.317,00	
5	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	87 Nilai	12.268.235.492,00					87 Nilai	100.924.800.317,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap/Dok		Lap/Dok	11 Lap/Dok	270.000.000,00					11 Lap/Dok	270.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	OPD Balitbangda	2 Dokumen	100.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	OPD Balitbangda	8 Laporan	100.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		OPD Balitbangda	1 Laporan	70.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Laporan		Laporan	7 Laporan	10.356.778.655,00					7 Laporan	99.013.343.480,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				69 Orang/bulan	10.209.988.655,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	OPD Balitbangda	69 Orang/bulan	98.866.553.480,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	146.790.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	OPD Balitbangda	6 Laporan	146.790.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	90.000.000,00					7 Dokumen	90.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
5	5	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	OPD Balitbangda	6 Laporan	50.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	OPD Balitbangda	1 Laporan	40.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah orang yang mengikuti administrasi kepegawaian	Orang		Orang	15 Orang	155.000.000,00					15 Orang	155.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	95.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	OPD Balitbangda	10 Orang	95.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	OPD Balitbangda	5 Orang	60.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	Pelayanan		Pelayanan	7 Pelayanan	576.647.962,00					7 Pelayanan	576.647.962,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				31 Paket	135.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	OPD Balitbangda	31 Paket	135.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	124.450.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	OPD Balitbangda	11 Paket	124.450.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	30.002.325,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	OPD Balitbangda	4 Paket	30.002.325,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	45.883.637,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	OPD Balitbangda	2 Paket	45.883.637,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				256 Laporan	149.992.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	OPD Balitbangda	256 Laporan	149.992.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				37 Dokumen	61.320.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	OPD Balitbangda	37 Dokumen	61.320.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	OPD Balitbangda	1 Dokumen	30.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Laporan		Laporan	432 Laporan	684.808.875,00					432 Laporan	684.808.875,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	58.915.728,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	OPD Balitbangda	48 Laporan	58.915.728,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				384 Laporan	625.893.147,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	OPD Balitbangda	384 Laporan	625.893.147,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit		Unit	243 Unit	135.000.000,00					243 Unit	135.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Laporan		Laporan	432 Laporan						432 Laporan		
						Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit		Unit	243 Unit						243 Unit		
5	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	65.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	OPD Balitbangda	31 Unit	65.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				212 Unit	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	OPD Balitbangda	212 Unit	70.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sebagai salah satu bahan penyusunan kebijakan daerah	Persen		Persen	100 Persen	1.490.000.000,00					100 Persen	1.490.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00					1 Dokumen	125.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				1 Laporan	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	OPD Balitbangda	1 Laporan	125.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	1.115.000.000,00					2 Dokumen	1.115.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
5	5	2	2.02	3	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	115.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	OPD Balitbangda	1 Dokumen	115.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	5	2	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				5 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	OPD Balitbangda	5 Dokumen	1.000.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	5	2	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00							1 Dokumen	125.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.03	3	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah				1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	OPD Balitbangda	1 Dokumen	125.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	5	2	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00							1 Dokumen	125.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perakayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perakayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	OPD Balitbangda	1 Dokumen	125.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
6					UNSR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
6	1				INSPEKTORAT DAERAH						34.323.931.660,00								34.323.931.658,00	
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	82 Nilai	20.623.931.660,00							82 Nilai	20.623.931.658,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	200.000.000,00							6 Dokumen	200.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	4 Dokumen	100.000.000,00	Inspektorat Kabupaten	
6	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	100.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	2 Laporan	100.000.000,00	Inspektorat Kabupaten	
6	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan		Laporan	3 Laporan	14.810.245.364,00							3 Laporan	14.810.245.362,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				98 Orang/bulan	14.400.864.964,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Sipil Negara dilingkungan Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara	98 Orang/bulan	14.400.864.962,00	Inspektorat Kabupaten	
6	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Sipil Negara dilingkungan Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	100.000.000,00	Inspektorat Kabupaten	
6	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	309.380.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Sipil Negara dilingkungan Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara	2 Laporan	309.380.400,00	Inspektorat Kabupaten	
6	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	40.800.000,00							1 Dokumen	40.800.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	40.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pengelola Barang Milik Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	40.800.000,00	Inspektorat Kabupaten	
6	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	2.100.000.000,00							3 Dokumen	2.100.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Sipil Negara dilingkungan Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara	30 Orang	1.000.000.000,00	Inspektorat Kabupaten	
6	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				35 Orang	100.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Sipil Negara dilingkungan Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara	35 Orang	100.000.000,00	Inspektorat Kabupaten	
6	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				35 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Sipil Negara dilingkungan Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara	35 Orang	1.000.000.000,00	Inspektorat Kabupaten	
6	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan		Layanan	6 Layanan	981.833.340,00							6 Layanan	981.833.340,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Paket	15.000.000,00	Inspektorat Kabupaten	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Paket	150.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan					2 Paket	166.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	2 Paket	166.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	50.833.340,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Paket	50.833.340,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					50 Laporan	500.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	50 Laporan	500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					250 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	250 Dokumen	100.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit		30 Unit	500.000.000,00						30 Unit	500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					30 Unit	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	30 Unit	500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan		Bulan		12 Bulan	1.091.052.956,00						12 Bulan	1.091.052.956,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	270.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	12 Laporan	270.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	12 Laporan	150.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	671.052.956,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	12 Laporan	671.052.956,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Unit		Unit		15 Unit	900.000.000,00						15 Unit	900.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					6 Unit	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	6 Unit	250.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					6 Unit	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	6 Unit	250.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi					1 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Unit	200.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi					2 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	2 Unit	200.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	Persen		Persen		96 Persen	10.200.000.000,00						96 Persen	10.200.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	2	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Pengawasan	Dokumen		Dokumen		70 Dokumen	8.500.000.000,00						70 Dokumen	8.500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja					5 Laporan	1.250.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Desa di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	5 Laporan	1.250.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah					3 Laporan	1.250.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Desa di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	3 Laporan	1.250.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja					16 Laporan	1.500.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Desa di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	16 Laporan	1.500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan					3 Laporan	1.500.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Desa di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	3 Laporan	1.500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
6	1	2	2.01	5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				38 Laporan	1.250.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Desa diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	38 Laporan	1.250.000.000,00	Inspektorat Kabupaten	
6	1	2	2.01	6	KERJA Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				3 Kesepakatan	250.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Desa diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	3 Kesepakatan	250.000.000,00	Inspektorat Kabupaten	
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	1.500.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Desa diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	2 Dokumen	1.500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten	
6	1	2	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dokumen		Dokumen	19 Dokumen	1.700.000.000,00						19 Dokumen	1.700.000.000,00	Inspektorat Kabupaten	
6	1	2	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				4 Laporan	200.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Desa diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	4 Laporan	200.000.000,00	Inspektorat Kabupaten	
6	1	2	2.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				15 Laporan	1.500.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Desa diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	15 Laporan	1.500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten	
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP	Persen		Persen	65 Persen	3.500.000.000,00						65 Persen	3.500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten	
6	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	800.000.000,00						4 Dokumen	800.000.000,00	Inspektorat Kabupaten	
6	1	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	300.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Rekomendasi	300.000.000,00	Inspektorat Kabupaten	
6	1	3	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				3 Rekomendasi	500.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	3 Rekomendasi	500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten	
6	1	3	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Dokumen		Dokumen	83 Dokumen	2.700.000.000,00						83 Dokumen	2.700.000.000,00	Inspektorat Kabupaten	
6	1	3	2.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				56 Perangkat Daerah	1.000.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	56 Perangkat Daerah	1.200.000.000,00	Inspektorat Kabupaten	
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				13 Perangkat Daerah	400.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	13 Perangkat Daerah	500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten	
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	1.000.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	4 Kegiatan	500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten	
6	1	3	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				10 Perangkat Daerah	300.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	10 Perangkat Daerah	500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten	
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN						101.797.553.725,00								119.382.790.520,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	67 Nilai	42.753.214.104,00						67 Nilai	43.458.837.899,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	230.000.000,00						7 Dokumen	230.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Tenggarong	7 Dokumen	125.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				85 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Tenggarong	85 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Tenggarong	15 Laporan	25.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Tenggarong	12 Laporan	30.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		Orang/bulan	350 Orang/bulan	37.227.902.497,00						350 Orang/bulan	35.760.526.292,00	Kecamatan Tenggarong	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				350 Orang/bulan	36.299.215.213,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	350 Orang/bulan	34.831.839.008,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	878.687.284,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	2 Laporan	878.687.284,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	5 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						51.604.584,00						51.604.584,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	51.604.584,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	1 Laporan	51.604.584,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						-						20.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	1 Paket	20.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												1.675.332.405,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	14.999.994,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	13 Paket	52.999.994,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	53.119.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	1 Paket	774.119.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	5 Paket	8.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	48.419.457,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	1 Paket	366.019.457,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	54.193.954,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	3 Paket	84.193.954,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	1 Laporan	240.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5000 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	5000 Dokumen	150.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						330.000.000,00						743.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				6 Unit	180.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	6 Unit	180.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	1 Unit	10.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	5 Unit	203.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				15 Unit	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	15 Unit	150.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Tebu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	1 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.283.639.914,00						4.285.639.914,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20 Laporan	2.510.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	20 Laporan	4.510.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				80 Laporan	720.317.280,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	80 Laporan	720.317.280,00	Kecamatan Tenggarong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	20.068.998,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	12 Laporan	20.068.998,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				206 Laporan	3.540.743.636,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	206 Laporan	3.540.743.636,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						159.334.704,00						692.734.704,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				35 Unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	35 Unit	84.400.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	109.334.704,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	35 Unit	109.334.704,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	7 Unit	86.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	1 Unit	375.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	1 Unit	38.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang di laksanakan sesuai SOP	Persen		Persen	80 Persen	26.835.186.848,00						80 Persen	41.285.999.848,00	Kecamatan Tenggarong
						Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						26.835.186.848,00							41.285.999.848,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	1 Dokumen	205.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				200 Laporan	26.685.186.848,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	200 Laporan	41.080.999.848,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	32.209.152.773,00						100 Persen	34.557.952.773,00	Kecamatan Tenggarong
						Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa													35.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Dokumen		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	1 Dokumen	35.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						17.670.499.946,00							21.175.499.946,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				825 Orang	245.499.946,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	825 Orang	345.499.946,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	10 Unit	2.395.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				13 Pokmas / Ormas	17.075.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	13 Pokmas / Ormas	18.435.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						14.538.652.827,00							13.347.452.827,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan				85 Persen	13.001.729.831,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	85 Persen	10.795.529.831,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				240 Orang	1.056.922.996,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	240 Orang	1.171.922.996,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	3	2.03	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan				85 Unit	480.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	85 Unit	1.380.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			3 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		3 Laporan	-	Kecamatan Tenggarong
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	Persen	100 Persen	-						100 Persen	80.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					-							80.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	6	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			5 Dokumen	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		5 Dokumen	80.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												446.001.406,00	
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Meter	Meter	100 Meter	117.512.012,00						100 Meter	164.453.584,00	Kecamatan Tenggarong
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Persen	Persen	85 Persen	117.512.012,00						85 Persen	164.453.584,00	Kecamatan Tenggarong
1	3	6	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Drainase			100 Meter	117.512.012,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Jahab	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Jahab	100 Meter	164.453.584,00	Kecamatan Tenggarong
						Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun			0 M							0 M		
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan yang Dibangun	Meter	Meter	150 Meter	328.489.394,00						150 Meter	157.408.282,00	Kecamatan Tenggarong
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terbangunnya Jalan	Persen	Persen	85 Persen	328.489.394,00						85 Persen	157.408.282,00	Kecamatan Tenggarong
1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan			150 Meter	328.489.394,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Jahab	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kelurahan Jahab	150 Meter	157.408.282,00	Kecamatan Tenggarong
						Panjang Jalan yang Dibangun			0 KM							0 KM		
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN					433.998.594,00							558.129.134,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	paket	8 paket	415.108.594,00						8 paket	347.819.134,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06		Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jenis	Jenis	8 Jenis	64.586.594,00						8 jenis	116.915.134,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			8 jenis	64.586.594,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Jahab	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Jahab	8 jenis	79.567.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			31 jenis		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Jahab	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Jahab	31 jenis	37.348.134,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	Jenis	31 Jenis	350.522.000,00						31 Jenis	230.904.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	350.522.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Jahab	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Jahab	1 Unit	230.904.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Persen	Persen	80 Persen	18.890.000,00						80 Persen	210.310.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	Unit	1 Unit	18.890.000,00						1 Unit	210.310.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			1 Unit	18.890.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Jahab	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Jahab	1 Unit	210.310.000,00	Kecamatan Tenggarong
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
1	3	4			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL													
1	3	4	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampahan di Daerah Kabupaten/Kota													
1	3	4	2.01	6	Penyediaan Sarana Sampahan	Jumlah Sarana Sampahan yang Disediakan			13 Unit		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		13 Unit		Kecamatan Tenggarong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
1	3	10						-							-	Kecamatan Tenggarong		
1	3	10	2.01					-							-	Kecamatan Tenggarong		
1	3	10	2.01	5					Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah			-	Kecamatan Tenggarong		
7																		
7	1							880.000.000,00										
7	1	1						140.000.000,00								-	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.04					15.000.000,00								-	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.04	4					100 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	100 Dokumen	-	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.06						76 Jenis	125.000.000,00						-	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.06	2					76 Paket	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Jahab	76 Paket	-	Kecamatan Tenggarong
7	1	3							80 Persen	740.000.000,00						-	Kecamatan Tenggarong	
7	1	3	2.02						5 Unit	580.000.000,00						-	Kecamatan Tenggarong	
7	1	3	2.02	2					4 Unit	580.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Masyarakat Kelurahan Sukarame	4 Unit	-	Kecamatan Tenggarong	
7	1	3	2.03						1 Dokumen	160.000.000,00						-	Kecamatan Tenggarong	
									5 Unit									
7	1	3	2.03	2						90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Sukarame		-	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.03	4					3 Laporan	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Sukarame	3 Laporan	-	Kecamatan Tenggarong
7																		
7	1									880.000.000,00								
7	1	1							65 Nilai	147.810.000,00						831.630.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.06						13 Laporan	93.552.000,00						49.140.000,00	Kecamatan Tenggarong	
									11 Paket									
									1 Paket									
									9 Paket									
7	1	1	2.06	1					1 Paket	1.970.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh Darat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Loa Ipuh Darat	1 Paket	1.725.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	2					9 Paket	43.516.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Loa Ipuh Darat	9 Paket	35.994.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	3					11 Paket	4.432.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh Darat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Loa Ipuh Darat	11 Paket	2.271.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	5					1 Paket	9.234.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh Darat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Loa Ipuh Darat	1 Paket	9.150.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	9					13 Laporan	34.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh Darat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Loa Ipuh Darat	13 Laporan		Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.07						10 Unit	36.588.000,00						32.490.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.07	6					6 Unit	36.588.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh Darat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Loa Ipuh Darat	6 Unit	32.490.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.09						6 Unit	17.670.000,00							-	Kecamatan Tenggarong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	17.670.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh Darat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Loa Ipuh Darat	10 Unit	-	Kecamatan Tenggarong	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Persen	Persen	80 Persen	732.190.000,00					80 Persen	750.000.000,00	-	Kecamatan Tenggarong	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Lembaga/Ormas	Lembaga/Ormas	5 Lembaga/Ormas	732.190.000,00					5 Lembaga/Ormas	750.000.000,00	-	Kecamatan Tenggarong	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					13.613.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh Darat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Loa Ipuh Darat		13.232.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	675.288.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Loa Ipuh Darat	7 Unit	675.288.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	43.289.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh Darat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Loa Ipuh Darat	1 Pokmas / Ormas	61.480.000,00	Kecamatan Tenggarong
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						880.000.000,00								
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	65 Nilai	230.000.000,00						65 Nilai	-	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	130.000.000,00						1 Paket	-	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	130.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Melayu	1 Paket	-	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	-	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Melayu	1 Unit	-	Kecamatan Tenggarong	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Persen	Persen	85 Persen	650.000.000,00						85 Persen	-	Kecamatan Tenggarong	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	Unit	5 Unit	543.000.000,00						5 Unit	-	Kecamatan Tenggarong	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	543.000.000,00			Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Melayu	5 Unit	-	Kecamatan Tenggarong	
														Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah					
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	Lembaga	4 Lembaga	107.000.000,00						4 Lembaga	-	Kecamatan Tenggarong	
7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						107.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Melayu		-	Kecamatan Tenggarong	
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						880.000.000,00						880.000.000,00		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	65 Nilai	129.342.800,00						65 Nilai	129.342.800,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengagandaan yang Disediakan"	Paket	Paket	20 Paket	89.893.800,00						20 Paket	89.893.800,00	Kecamatan Tenggarong	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	7 Paket							7 Paket			
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	20 Paket							20 Paket			
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	19.988.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Bukit Biru	7 Paket	19.988.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	19.977.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Bukit Biru	20 Paket	19.977.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	39.929.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Bukit Biru	20 Paket	39.929.000,00	Kecamatan Tenggarong	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			35000 Paket	9.999.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Bukit Biru	35000 Paket	9.999.800,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan		10 laporan	39.449.000,00						10 laporan	39.449.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			10 Laporan	39.449.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru			Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Jahab	10 Laporan	39.449.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Persen		85 Persen	750.657.200,00						85 Persen	750.657.200,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Unit		4 Unit	661.980.200,00						4 Unit	661.980.200,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			4 Unit	552.584.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Bukit Biru	4 Unit	552.584.200,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2 Pokmas / Ormas	109.396.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Bukit Biru	2 Pokmas / Ormas	109.396.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen		1 Dokumen	88.677.000,00						1 Dokumen	88.677.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			0 Laporan	88.677.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Bukit Biru	0 Laporan	88.677.000,00	Kecamatan Tenggarong
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			1 Laporan							1 Laporan		
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN					880.000.000,00							950.000.000,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai		65 Nilai	330.000.000,00						65 Nilai	350.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1 Paket	130.000.000,00						1 Paket	150.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	130.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Tebu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Loa Tebu	1 Paket	150.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		1 Unit	200.000.000,00						1 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Tebu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Loa Tebu	1 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Persen		85 Persen	550.000.000,00						85 Persen	600.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas	535.000.000,00						2 Pokmas / Ormas	600.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		3 Unit							3 Unit		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			5 Paket	437.040.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Tebu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Laoa Tebu	5 Paket	500.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2 Pokmas / Ormas	97.960.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Tebu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Laoa Tebu	2 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					15.000.000,00								-
7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0 Paket	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Tebu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat kelurahan Loa tebu	0 Paket		-
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN					880.000.000,00							1.284.910.000,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		76 Nilai	130.000.000,00						76 Nilai	143.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		15 Paket	123.000.000,00						15 Paket	135.300.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0 Paket	123.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN kelurahan Panji	0 Paket	135.300.000,00	Kecamatan Tenggarong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		Unit	4 Unit	7.000.000,00							4 Unit	7.700.000,00	Kecamatan Tenggarong
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	7.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN Kelelurahan Panji		0 Unit	7.700.000,00	Kecamatan Tenggarong
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Persen		Persen	85 Persen	750.000.000,00							85 Persen	1.141.910.000,00	Kecamatan Tenggarong
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga		Lembaga	5 Lembaga	461.900.000,00							5 Lembaga	825.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
		Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit		Unit	5 Unit								5 Unit		
7 1 3 2.02 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peserta				85 Orang	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kelurahan Panji		85 Orang	33.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	431.900.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kelurahan Panji		0 Unit	792.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7 1 3 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						288.100.000,00								316.910.000,00	Kecamatan Tenggarong
7 1 3 2.03 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						180.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						198.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7 1 3 2.03 3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan				0 Unit	108.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					0 Unit	118.910.000,00	Kecamatan Tenggarong
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN															
7 1	KECAMATAN						880.000.000,00								804.245.000,00	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	67 Nilai	130.000.000,00							67 Nilai	130.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	111.500.000,00							1 Paket	111.500.000,00	Kecamatan Tenggarong
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	111.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Mangkurawang		1 Paket	111.500.000,00	Kecamatan Tenggarong
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		Unit	5 Unit	18.500.000,00							5 Unit	18.500.000,00	Kecamatan Tenggarong
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	18.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Mangkurawang	5 Unit	18.500.000,00	Kecamatan Tenggarong
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Persen		Persen	85 Persen	750.000.000,00							85 Persen	674.245.000,00	Kecamatan Tenggarong
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						750.000.000,00								674.245.000,00	Kecamatan Tenggarong
7 1 3 2.02 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan				1 Kegiatan	18.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Mangkurawang		1 Kegiatan	-	Kecamatan Tenggarong
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Paket	674.245.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Mangkurawang		5 Paket	674.245.000,00	Kecamatan Tenggarong
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit								5 Unit		
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	57.005.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Mangkurawang		0 Pokmas / Ormas	-	Kecamatan Tenggarong
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan PKK				1 Paket								1 Paket		
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN															
7 1	KECAMATAN						880.000.000,00								880.000.000,00	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	67 Nilai	108.993.500,00							67 Nilai	130.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	30 Paket	95.930.500,00							30 Paket	95.930.500,00	Kecamatan Tenggarong
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis				30 Jenis	92.230.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Timbau		30 Jenis	92.230.000,00	Kecamatan Tenggarong
7 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.700.500,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Timbau		1 Paket	3.700.500,00	Kecamatan Tenggarong
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						-								21.006.500,00	Kecamatan Tenggarong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	1 Laporan	21.006.500,00	Kecamatan Tenggarong	
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara"	Unit	Unit	Unit	3 Unit	13.063.000,00					3 Unit	13.063.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	5.143.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Timbau	3 Unit	5.143.000,00	Kecamatan Tenggarong
7 1 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	7.920.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Timbau	2 Unit	7.920.000,00	Kecamatan Tenggarong
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Persen	Persen	Persen	85 Persen	771.006.500,00					85 Persen	750.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						681.006.500,00						660.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7 1 3 2.02 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Timbau	1 Kegiatan	20.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Unit				3 Unit	581.000.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Timbau	3 Unit	560.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Timbau		80.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7 1 3 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						90.000.000,00						90.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7 1 3 2.03 3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan				1 Kegiatan	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Kegiatan	90.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUJANG						550.000.000,00						550.000.000,00		
1 3 7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	Unit	Unit	2 Unit	250.000.000,00					2 Unit	250.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
1 3 7 2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana di Kelurahan Baru	Persen	Persen	Persen	100 Persen	250.000.000,00						100 Persen	250.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
1 3 7 2.01 1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				2 Sistem Jaringan	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Baru	2 Sistem Jaringan	250.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
1 3 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						300.000.000,00						300.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
1 3 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						300.000.000,00						300.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
1 3 10 2.01 5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				0.6 KM	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		0.6 KM	300.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	UNSR KEWILAYAHAN														
7 1	KECAMATAN						330.000.000,00						840.000.000,00		
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						130.000.000,00						260.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						130.000.000,00						260.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7 1 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	25.042.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		3 Paket	130.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	4.344.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				25 Paket	16.106.000,00	Kecamatan Tenggarong
7 1 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				100 Paket	64.792.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				100 Paket	68.452.000,00	Kecamatan Tenggarong
7 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 Paket	14.380.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				100 Paket	24.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Laporan	18.090.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				12 Laporan	18.090.000,00	Kecamatan Tenggarong
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	18.090.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				12 Laporan	18.090.000,00	Kecamatan Tenggarong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7	1	3					118.299.500,00						480.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	3	2.02				33.455.500,00						330.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	3	2.02	1			23.985.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		30.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	3	2.02	3			9.470.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			1 Pokmas / Ormas	300.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	3	2.03				84.844.000,00						150.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	3	2.03	3			8 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	8 Unit	100.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	3	2.03	4			5 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	5 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	6					81.700.500,00						100.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	6	2.01				81.700.500,00						100.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	6	2.01	12			10 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	10 Dokumen	100.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7															
7	1						880.000.000,00						2.044.500.000,00		
7	1	1					172.247.000,00						144.500.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.06				124.104.000,00						114.500.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.06	1			0 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Maluhu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0 Paket	2.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
							15 Buah					15 Buah			
7	1	1	2.06	2			15 Jenis	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Maluhu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	15 Jenis	50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.06	3			10 Jenis	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Maluhu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	10 Jenis	2.500.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.06	5			15 Jenis	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Maluhu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			15 Jenis	10.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.06	9			15 Kegiatan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Maluhu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	15 Kegiatan	50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.07				40.843.000,00						20.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.07	6			3 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Maluhu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	3 Unit	20.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.09				7.300.000,00						10.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.09	6			0 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Maluhu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0 Unit	10.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
							10 Unit					10 Unit			
7	1	3					707.753.000,00						1.900.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	3	2.02				707.753.000,00						1.900.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	3	2.02	1			81.236.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Maluhu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		100.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	3	2.02	2			5 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Maluhu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	5 Unit	1.800.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7															
7	1						880.000.000,00						880.000.000,00		
7	1	1					310.000.000,00						310.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.06				130.000.000,00						130.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14 Jenis	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		14 Jenis	100.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		0 Paket	30.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
						paket				1 paket								1 paket		
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						180.000.000,00							180.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	53.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		0 Unit	53.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
						paket				1 paket								1 paket		
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	127.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		0 Unit	127.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
						unit				1 unit								1 unit		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						570.000.000,00							570.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						570.000.000,00							570.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	570.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		5 Unit	570.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN						23.286.396.463,00							37.426.808.376,00		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai		70 Nilai	9.765.390.341,00							9.410.964.254,00	Kecamatan Tenggarong Seberang	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	dokumen		8 dokumen	340.000.000,00							8 dokumen	340.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Tenggarong Seberang	2 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang	
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Tenggarong Seberang	1 Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang	
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Tenggarong Seberang	1 Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang	
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Tenggarong Seberang	1 Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang	
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Tenggarong Seberang	1 Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	180.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Tenggarong Seberang	2 Laporan	180.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang	
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Tenggarong Seberang	1 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	persen		100 persen	7.415.234.081,00							100 persen	7.096.607.994,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	7.275.234.081,00							55 Orang/bulan	6.956.607.994,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kantor Camat Tenggarong Seberang	4 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang	
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kantor Camat Tenggarong Seberang	1 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
7	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan					1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kantor Camat Tenggarong Seberang	1 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					4 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kantor Camat Tenggarong Seberang	4 Laporan	100.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kantor Camat Tenggarong Seberang	2 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	persen		persen		100 persen	48.800.000,00						100 persen	8.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat tenggarong Seberang	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	40.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat tenggarong Seberang	1 Laporan	-	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat tenggarong Seberang	1 Laporan	4.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen		persen		100 persen	161.000.000,00						100 persen	166.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					74 Paket	114.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kantor Camat Tenggarong Seberang	74 Paket	114.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					74 dokumen	4.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kantor Camat Tenggarong Seberang	74 dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kantor Camat Tenggarong Seberang	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kantor Camat Tenggarong Seberang	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					4 Orang	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kantor Camat Tenggarong Seberang	4 Orang	20.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang Undangan					3 Orang	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kantor Camat Tenggarong Seberang	3 Orang	20.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen		100 persen	745.256.260,00						100 persen	745.256.260,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					20 Jenis	29.413.760,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya				Kantor Camat Tenggarong Seberang	20 Jenis	29.413.760,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	85.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Tenggarong Seberang	1 Paket	85.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					2 Paket	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Tenggarong Seberang	2 Paket	100.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	70.155.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Tenggarong Seberang	2 Paket	70.155.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				360 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Tenggarong Seberang	360 Dokumen	3.600.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Tenggarong Seberang	12 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				95 Laporan	307.087.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Tenggarong Seberang	95 Laporan	307.087.500,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				80 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Tenggarong Seberang	80 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Tenggarong Seberang	1 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	unit	1 unit	180.000.000,00							1 unit	180.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	180.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Tenggarong Seberang	1 Unit	180.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	persen	100 persen	440.100.000,00							100 persen	440.100.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Tenggarong Seberang	12 Laporan	5.100.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	65.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Tenggarong Seberang	12 Laporan	65.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Tenggarong Seberang	12 Laporan	20.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Tenggarong Seberang	12 Laporan	350.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	persen	100 persen	435.000.000,00							100 persen	435.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Tenggarong Seberang	10 Unit	10.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Tenggarong Seberang	10 Unit	125.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				1 unit	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Tenggarong Seberang	1 unit	25.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara				25 unit	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Tenggarong Seberang	25 unit	25.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Tenggarong Seberang	1 Unit	150.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Tenggarong Seberang	1 unit	100.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7	1	2				70 nilai	12.709.162.000,00						70 nilai	27.720.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	2	2.02			1 fasilitasi	30.000.000,00						1 fasilitasi	30.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	2	2.02	2		1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Tenggarong Seberang	1 Laporan	30.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang	
7	1	2	2.04			100 persen	12.679.162.000,00					100 persen	27.690.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang	
7	1	2	2.04	2		1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Tenggarong Seberang	1 Laporan	30.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang	
7	1	2	2.04	3		1 Laporan	12.649.162.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Tenggarong Seberang	1 Laporan	27.660.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang	
7	1	3				100 persen	355.000.000,00					100 persen	30.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang	
7	1	3	2.01			100 persen	355.000.000,00					100 persen	30.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang	
7	1	3	2.01	1		6 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Tenggarong Seberang	6 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang	
7	1	3	2.01	3		12 Laporan	325.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Tenggarong Seberang	12 Laporan	-	Kecamatan Tenggarong Seberang	
7	1	5				100 persen	200.000.000,00					100 persen	200.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang	
7	1	5	2.01			100 persen	200.000.000,00					100 persen	200.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang	
7	1	5	2.01	4		30 Orang	195.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kecamatan Tenggarong Seberang	30 Orang	195.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang	
7	1	5	2.01	8		2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kecamatan Tenggarong Seberang	2 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang	
7	1	6				90 persen	256.844.122,00					90 persen	65.844.122,00	Kecamatan Tenggarong Seberang	
7	1	6	2.01			90 persen	256.844.122,00					90 persen	65.844.122,00	Kecamatan Tenggarong Seberang	
7	1	6	2.01	3		18 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kecamatan Tenggarong Seberang	18 Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang	
7	1	6	2.01	5		1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kecamatan Tenggarong Seberang	1 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang	
7	1	6	2.01	6		2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kecamatan Tenggarong Seberang	2 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang	
7	1	6	2.01	11		12 Dokumen	186.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kecamatan Tenggarong Seberang	12 Dokumen	-	Kecamatan Tenggarong Seberang	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				18 Laporan	15.844.122,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kecamatan Tenggarong Seberang	18 Laporan	10.844.122,00	Kecamatan Tenggarong Seberang	
UNSUR KEWILAYAHAN																				
KECAMATAN																				
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Peringkat Daerah	Nilai	Nilai		74 Nilai	8.170.699.428,00						74 Nilai	17.959.943.719,00	7.985.199.428,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen		12 Dokumen	37.027.500,00						12 Dokumen	37.027.500,00		Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	6.231.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Loa Kulu	12 Dokumen	6.231.500,00		Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun				100 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Loa Kulu	100 Dokumen	5.000.000,00		Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				100 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Loa Kulu	100 Dokumen	4.500.000,00		Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				100 Dokumen	5.396.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Loa Kulu	100 Dokumen	5.396.000,00		Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				100 Dokumen	5.900.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Loa Kulu	100 Dokumen	5.900.000,00		Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				50 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Loa Kulu	50 Laporan	5.000.000,00		Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				70 Nilai	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Loa Kulu	70 Nilai	5.000.000,00		Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	Laporan		48 Laporan	6.605.927.376,00						48 Laporan	6.605.927.376,00		Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/bulan	6.500.867.376,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN kantor Camat Loa Kulu	58 Orang/bulan	6.500.867.376,00		Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN kantor Camat Loa Kulu	5 Laporan	5.060.000,00		Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				30 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN kantor Camat Loa Kulu	30 Orang	100.000.000,00		Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Dokumen	Dokumen		5 Dokumen	46.200.000,00						5 Dokumen	46.200.000,00		Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	41.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kantor Camat Loa Kulu	5 Laporan	41.200.000,00		Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Dilakukan Penatausahaan				5 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kantor Camat Loa Kulu	5 Laporan	5.000.000,00		Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	Layanan		100 Layanan	316.820.000,00						100 Layanan	246.320.000,00		Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				30 Jenis	2.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kantor Camat Loa Kulu	30 Jenis	2.500.000,00		Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Unit	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kantor Camat Loa Kulu	15 Unit	-		Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				60 Jenis	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kantor Camat Loa Kulu	60 Jenis	-		Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				35000 Lembar	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kantor Camat Loa Kulu	35000 Lembar	15.000.000,00		Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				4320 Eksemplar	5.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kantor Camat Loa Kulu	4320 Eksemplar	-		Kecamatan Loa Kulu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Terseleenggara				60 Kali	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kantor Camat Loa Kulu	60 Kali	25.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu	
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3000 Dokumen	3.820.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN Kantor Camat Loa Kulu	3000 Dokumen	3.820.000,00	Kecamatan Loa Kulu	
7	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3000 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kantor Camat Loa Kulu	3000 Dokumen	200.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Unit	Unit		50 Unit	-						50 Unit	-	Kecamatan Loa Kulu	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang di pelihara				8 Unit	-		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kantor Camat Loa Kulu	8 Unit	-	Kecamatan Loa Kulu	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	Bulan		12 Bulan	964.724.552,00						12 Bulan	849.724.552,00	Kecamatan Loa Kulu	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Ketersediaan Material				200 Lembar	2.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kantor Camat Loa Kulu	200 Lembar	2.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				72 Rekening	115.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan				ASN Kantor Camat Loa Kulu	72 Rekening	-	Kecamatan Loa Kulu	
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50 Unit	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kantor Camat Loa Kulu	50 Unit	15.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	832.724.552,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN Kantor Camat Loa Kulu	12 Laporan	832.724.552,00	Kecamatan Loa Kulu	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	Unit		50 Unit	200.000.000,00						50 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kantor Camat Loa Kulu	8 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Jabatan Yang Mendapatkan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				48 Unit	-		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kantor Camat Loa Kulu	48 Unit	-	Kecamatan Loa Kulu	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit							0 Unit			
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	Persen		100 Persen	9.649.550.000,00						100 Persen	9.649.550.000,00	Kecamatan Loa Kulu	
						pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	Persen		100 Persen								100 Persen		
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Bulan	Bulan		12 Bulan	35.000.000,00						12 Bulan	35.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu	
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				2 Kegiatan	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kecamatan Loa Kulu	2 Kegiatan	5.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Diwilayah Kecamatan Yang Efektif				4 Kegiatan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kecamatan Loa Kulu	4 Kegiatan	30.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	Kegiatan		100 Kegiatan	9.614.550.000,00						100 Kegiatan	9.614.550.000,00	Kecamatan Loa Kulu	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan Yang Dilimpahkan Kepada Camat				17 Kegiatan	9.614.550.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Loa Kulu	17 Kegiatan	9.614.550.000,00	Kecamatan Loa Kulu	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Persen	Persen		62 Persen	40.000.000,00						62 Persen	40.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	Kali		62 Kali	40.000.000,00						62 Kali	40.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu	
						Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Persen	Persen		62 Persen								62 Persen		
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Peserta Yang Mengikuti Forum Musrenbang di Desa				100 Orang	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kecamatan Loa Kulu	100 Orang	15.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kecamatan Loa Kulu	12 Laporan	25.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7	1	4				72 Persen	130.194.291,00						72 Persen	130.194.291,00	Kecamatan Loa Kulu
						72 Persen							72 Persen		
7	1	4	7.03			72 Persen	130.194.291,00						72 Persen	130.194.291,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	4	7.03	2											
						80 Orang	130.194.291,00		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kecamatan Loa Kulu	80 Orang	130.194.291,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	5				63 Persen	130.000.000,00						63 Persen	130.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	5	2.01			63 Persen	130.000.000,00						63 Persen	130.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	5	2.01	8											
						4 Kegiatan	130.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kecamatan Loa Kulu	4 Kegiatan	130.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	6				70 Persen	25.000.000,00						70 Persen	25.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	6	2.01			15 Kali	25.000.000,00						15 Kali	25.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	6	2.01	3											
						240 Dokumen	25.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Masyarakat Kecamatan Loa Kulu	240 Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	6	2.01	17											
						15 Desa	-		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kecamatan Loa Kulu	15 Desa	-	Kecamatan Loa Kulu
7	1														
7	1														
7	1						18.629.778.969,00							8.935.786.268,00	
7	1	1				70 Nilai	7.811.186.969,00						70 Nilai	7.906.950.792,00	Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.01			4 Dokumen	322.520.000,00						4 Dokumen	322.520.000,00	Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.01	1		0 Dokumen	30.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		0 Dokumen	30.000.000,00	Kecamatan Loa Janan
						1 Dokumen							1 Dokumen		
7	1	1	2.01	6		1 Laporan	292.520.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Laporan	292.520.000,00	Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.02			12 Bulan	5.664.882.649,00						12 Bulan	5.955.646.472,00	Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.02	1		12 Bulan	5.539.882.649,00		Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		12 Bulan	5.830.646.472,00	Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.02	4		1 Dokumen	100.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Dokumen	100.000.000,00	Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.02	5		1 Laporan	25.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Laporan	25.000.000,00	Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.03			5 Dokumen	52.060.000,00						5 Dokumen	52.060.000,00	Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.03	5		1 Laporan	52.060.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Laporan	52.060.000,00	Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.05			44 Orang	120.000.000,00						44 Orang	75.000.000,00	Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.05	2		90 Paket	120.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	90 Paket	75.000.000,00	Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.06			70 Jenis	652.789.050,00						70 Jenis	552.789.050,00	Kecamatan Loa Janan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.997.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Paket	7.997.700,00	Kecamatan Loa Janan	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	240.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Paket	40.000.000,00	Kecamatan Loa Janan	
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		10 Paket	20.000.000,00	Kecamatan Loa Janan	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	38.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Paket	38.060.000,00	Kecamatan Loa Janan	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.871.350,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Paket	10.871.350,00	Kecamatan Loa Janan	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	85.860.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Laporan	85.860.000,00	Kecamatan Loa Janan	
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Loa Janan	
7	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Dokumen	300.000.000,00	Kecamatan Loa Janan	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	Unit	Unit		15 Unit	50.000.000,00						15 Unit		-	Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	10 Unit		-	Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	OB	OB		228 OB	487.488.556,00						228 OB	487.488.556,00	Kecamatan Loa Janan	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Laporan	7.000.000,00	Kecamatan Loa Janan	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	128.843.220,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		0 Laporan	128.843.220,00	Kecamatan Loa Janan	
						Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				228 Rekening							228 Rekening			
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2 Jenis	10.350.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		2 Jenis	10.350.000,00	Kecamatan Loa Janan	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				228 OB	341.295.336,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		228 OB	341.295.336,00	Kecamatan Loa Janan	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak	Unit	Unit		3 Unit	461.446.714,00						3 Unit	461.446.714,00	Kecamatan Loa Janan	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	228.495.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		3 Unit	228.495.000,00	Kecamatan Loa Janan	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	232.951.714,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Unit	232.951.714,00	Kecamatan Loa Janan	
7	1	1	2.13		Penataan Organisasi						-									
7	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				0 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		0 Dokumen	-		Kecamatan Loa Janan
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persentase	Persentase		100 Persentase	10.347.037.000,00						100 Persentase	632.280.476,00	Kecamatan Loa Janan	
						Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Perentase	Perentase		65 Persentase							65 Persentase			
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	Kegiatan		100 Kegiatan	40.000.000,00						100 Kegiatan	40.000.000,00	Kecamatan Loa Janan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan	1 Laporan	40.000.000,00	Kecamatan Loa Janan	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00							1 Dokumen	100.000.000,00	Kecamatan Loa Janan
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Laporan	100.000.000,00	Kecamatan Loa Janan	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	Berkas		Berkas	1000 Berkas	10.207.037.000,00							1000 Berkas	492.280.476,00	Kecamatan Loa Janan
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	55.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Laporan	15.000.000,00	Kecamatan Loa Janan	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0 Laporan	10.152.037.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		0 Laporan	477.280.476,00	Kecamatan Loa Janan	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan								1 Laporan		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen		Persen	100 Persen	431.555.000,00							100 Persen	356.555.000,00	Kecamatan Loa Janan
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	kali		kali	200 kali	431.555.000,00							200 kali	356.555.000,00	Kecamatan Loa Janan
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang				200 Orang	56.555.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		200 Orang	56.555.000,00	Kecamatan Loa Janan	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	375.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Laporan	300.000.000,00	Kecamatan Loa Janan	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan kepolisian negara republik indonesia dan instansi vertikal;serta tokoh agama dan tokoh masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase		Persentase	100 Persentase	40.000.000,00							100 Persentase	40.000.000,00	Kecamatan Loa Janan
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan	40.000.000,00							10 Kegiatan	40.000.000,00	Kecamatan Loa Janan
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	1 Laporan	40.000.000,00	Kecamatan Loa Janan	
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN						12.094.244.528,00								12.543.922.060,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	88 Nilai	6.485.460.025,00							88 Nilai	6.011.691.057,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	334.790.000,00							9 Dokumen	119.790.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dok	240.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Muara Badak	4 Dok	40.000.000,00	Kecamatan Muara Badak	
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Muara Badak	1 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Muara Badak	
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Muara Badak	1 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Muara Badak	
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	9.520.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Muara Badak	1 Dokumen	9.520.000,00	Kecamatan Muara Badak	
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	10.270.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Muara Badak	1 Dokumen	10.270.000,00	Kecamatan Muara Badak	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 laporan	55.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Muara Badak	1 laporan	40.000.000,00	Kecamatan Muara Badak	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan		Laporan	1 Laporan	3.971.954.772,00							1 Laporan	3.960.878.304,00	Kecamatan Muara Badak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					300 Orang/bulan	3.801.729.872,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Muara Badak	300 Orang/bulan	3.810.653.404,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Dokumen	45.184.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Muara Badak	1 Dokumen	25.184.900,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					3 laporan	125.040.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Muara Badak	3 laporan	125.040.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Unit			Unit	22 Unit	65.800.000,00					22 Unit	65.800.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	"Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD"					1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Muara Badak	1 Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	40.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Muara Badak	1 Laporan	40.800.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	orang		orang		39 orang	105.792.792,00					39 orang	49.092.792,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	"Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian"					1 Dokumen	56.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Muara Badak	1 Dokumen	-	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					25 Orang	49.092.792,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Muara Badak	25 Orang	49.092.792,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Laporan		Laporan		1 Laporan	545.579.849,00					1 Laporan	494.587.349,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					6 Paket	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Muara Badak	6 Paket	5.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	55.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Muara Badak	1 Paket	35.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					3 Paket	99.707.349,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Muara Badak	3 Paket	99.707.349,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					4 paket	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Muara Badak	4 paket	10.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Muara Badak	1 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	244.880.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Muara Badak	1 Laporan	244.880.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Muara Badak	1 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dokumen	30.992.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Muara Badak	1 Dokumen	-	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Unit		Unit		1 Unit	200.000.000,00					1 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Muara Badak	1 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan		Bulan		12 Bulan	671.430.352,00					12 Bulan	681.430.352,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat"					1 Laporan	3.300.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Muara Badak	1 Laporan	3.300.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3 laporan	385.707.209,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Muara Badak	3 laporan	395.707.209,00	Kecamatan Muara Badak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"				1 Laporan	12.568.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Muara Badak	1 Laporan	12.568.400,00	Kecamatan Muara Badak	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"				1 Laporan	269.854.743,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Muara Badak	1 Laporan	269.854.743,00	Kecamatan Muara Badak	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit		Unit	30 Unit	590.112.260,00						30 Unit	530.112.260,00	Kecamatan Muara Badak	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	382.986.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	4 Unit	382.986.900,00	Kecamatan Muara Badak	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara"				24 unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	24 unit	50.000.000,00	Kecamatan Muara Badak	
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"				1 unit	97.125.360,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	1 unit	97.125.360,00	Kecamatan Muara Badak	
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"				1 unit	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	1 unit	-	Kecamatan Muara Badak	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	persen		persen	100 persen	4.915.533.353,00						100 persen	5.855.533.353,00	Kecamatan Muara Badak	
						Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	persen		persen	100 persen							100 persen			
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	SPM		SPM	1 SPM	50.000.000,00						1 SPM		-	Kecamatan Muara Badak
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	"Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan"				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Laporan		-	Kecamatan Muara Badak
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan		Kegiatan	27 Kegiatan	4.865.533.353,00						27 Kegiatan	5.855.533.353,00	Kecamatan Muara Badak	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	35.533.353,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Laporan	35.533.353,00	Kecamatan Muara Badak	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	4.830.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Laporan	5.820.000.000,00	Kecamatan Muara Badak	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa /kelurahan Yang Aktif	persen		persen	77,5 persen	506.439.900,00						77,5 persen	481.439.900,00	Kecamatan Muara Badak	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali		Kali	20 Kali	506.439.900,00						20 Kali	481.439.900,00	Kecamatan Muara Badak	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				65 Lembaga Kemasyarakatan	75.794.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		65 Lembaga Kemasyarakatan	75.794.000,00	Kecamatan Muara Badak	
						Jumlah masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				300 Orang							300 Orang			
7	1	3	2.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	72.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Dokumen	72.600.000,00	Kecamatan Muara Badak	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 laporan	358.045.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		5 laporan	333.045.900,00	Kecamatan Muara Badak	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	persen		persen	100 persen	44.000.000,00						100 persen	51.454.000,00	Kecamatan Muara Badak	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan	44.000.000,00						10 Kegiatan	51.454.000,00	Kecamatan Muara Badak	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	44.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Laporan	51.454.000,00	Kecamatan Muara Badak	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persen		persen	62 persen	50.000.000,00						62 persen	-	Kecamatan Muara Badak	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7	1	5	2.01			2 Kegiatan	50.000.000,00						2 Kegiatan		-	Kecamatan Muara Badak
7	1	5	2.01	8		1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Dokumen		-	Kecamatan Muara Badak
7	1	6				74 persen	92.811.250,00						74 persen	53.803.750,00		Kecamatan Muara Badak
7	1	6	2.01			13 Desa	92.811.250,00						13 Desa	53.803.750,00		Kecamatan Muara Badak
7	1	6	2.01	2		1 Dokumen	22.811.250,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Dokumen	22.811.250,00		Kecamatan Muara Badak
7	1	6	2.01	6		6 Dokumen	-		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			6 Dokumen	30.992.500,00		Kecamatan Muara Badak
7	1	6	2.01	17		1 Laporan	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Laporan		-	Kecamatan Muara Badak
7	1															
7	1						11.411.483.545,00							180.000.000,00		
7	1	1				55 Dokumen	6.834.883.545,00						55 Dokumen	180.000.000,00		Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.01			55 Nilai	400.000.000,00						55 Nilai		-	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.01	1		12 Dokumen	250.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Marangkayu	12 Dokumen		-	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.01	6			150.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Marangkayu			-	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.02			38 Nilai	4.179.848.549,00						38 Nilai		-	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.02	1			4.079.848.549,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Marangkayu			-	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.02	5			50.000.000,00		Pendapatan Bagi Hasil **)		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Marangkayu			-	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.02	7		4 Dokumen	50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Marangkayu	4 Dokumen		-	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.03			12 Laporan	168.800.000,00						12 Laporan		-	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.03	5			128.000.000,00		Pendapatan Bagi Hasil **)		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Marangkayu			-	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.03	6			40.800.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Marangkayu			-	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.05			45 Stel	50.000.000,00						45 Stel		-	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.05	2			50.000.000,00		Pendapatan Bagi Hasil **)		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Marangkayu			-	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.06			4 Laporan	613.000.000,00						4 Laporan		-	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.06	1			18.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Marangkayu			-	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.06	2			70.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Marangkayu			-	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.06	3			50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Marangkayu			-	Kecamatan Marangkayu

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Marangkayu			-	Kecamatan Marangkayu	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak			3 Jenis	50.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Marangkayu	3 Jenis		-	Kecamatan Marangkayu	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					300.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Marangkayu			-	Kecamatan Marangkayu	
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					50.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Marangkayu			-	Kecamatan Marangkayu	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan	Unit		Unit	450.000.000,00					1 Unit		-	Kecamatan Marangkayu	
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					200.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Marangkayu			-	Kecamatan Marangkayu	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel					100.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Marangkayu			-	Kecamatan Marangkayu	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					100.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Marangkayu			-	Kecamatan Marangkayu	
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					50.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Marangkayu			-	Kecamatan Marangkayu	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan		bulan	763.234.996,00					12 bulan		-	Kecamatan Marangkayu	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.500.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Marangkayu			-	Kecamatan Marangkayu	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					309.996.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Marangkayu			-	Kecamatan Marangkayu	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					450.738.996,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Marangkayu			-	Kecamatan Marangkayu	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					210.000.000,00							180.000.000,00	Kecamatan Marangkayu	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					30.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi				-	Kecamatan Marangkayu	
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	180.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Unit	180.000.000,00		Kecamatan Marangkayu	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	60 Nilai	4.236.600.000,00				60 Nilai		-	Kecamatan Marangkayu	
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen						1 Dokumen			
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan		Laporan	1 Laporan	4.236.600.000,00					1 Laporan		-	Kecamatan Marangkayu
						Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	bulan		bulan	12 bulan						12 bulan			
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					4.236.600.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Marangkayu			-	Kecamatan Marangkayu	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	60 Nilai	340.000.000,00				60 Nilai		-	Kecamatan Marangkayu	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga Aktif Di Kecamatan	Lembaga		Lembaga	11 Lembaga	340.000.000,00				11 Lembaga		-	Kecamatan Marangkayu	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					35.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Lembaga Aktif Di Kecamatan			-	Kecamatan Marangkayu	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					305.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Lembaga Aktif Di Kecamatan			-	Kecamatan Marangkayu	
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN					51.334.824.714,00						53.435.342.882,00			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7	1	1				62 Nilai	18.595.192.722,00						62 Nilai	17.670.910.890,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.01			20 Dokumen	320.000.000,00						20 Dokumen	120.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.01	1		8 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Muara Jawa	8 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.01	6		12 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Muara Jawa	12 Dokumen	70.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.02			18 Laporan	10.915.676.437,00						18 Laporan	10.191.394.605,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.02	1		1032 Orang/Bulan	10.421.636.437,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1032 Orang/Bulan	9.697.354.605,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.02	5		1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Laporan	15.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.02	6		2 Dokumen	-	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		2 Dokumen	-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.02	7		17 Laporan	479.040.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		17 Laporan	479.040.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.03			1017 Unit	130.200.000,00						1017 Unit	130.200.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.03	2		2 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		2 Dokumen	75.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.03	6		18 Laporan	55.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		18 Laporan	55.200.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.05			86 Orang	396.200.000,00						86 Orang	396.200.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.05	1		1 Unit	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Unit	10.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.05	2		86 Paket	96.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		86 Paket	96.200.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.05	9		10 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		10 Orang	100.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.05	10		140 Orang	140.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		140 Orang	140.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.05	11		10 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		10 Orang	50.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06			150 Unit	1.174.128.273,00						150 Unit	1.174.128.273,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	1		9 Paket	42.053.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Muara Jawa	9 Paket	42.053.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	2		9 PAKET	190.189.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Muara Jawa	9 PAKET	190.189.500,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	3		1 Paket	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Muara Jawa	1 Paket	25.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	4		9 Paket	331.532.100,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Muara Jawa	9 Paket	331.532.100,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	5		9 Paket	50.403.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Muara Jawa	9 Paket	50.403.600,00	Kecamatan Muara Jawa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				265 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Muara Jawa	265 Dokumen	2.500.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Muara Jawa	1 Paket	25.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Muara Jawa	4 Laporan	30.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				422 Laporan	418.246.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Muara Jawa	422 Laporan	418.246.800,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				500 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Muara Jawa	500 Dokumen	30.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	29.203.273,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Muara Jawa	1 Dokumen	29.203.273,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Unit	Unit		85 Unit	981.887.000,00					85 Unit	981.887.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Unit	-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	180.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Unit	180.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	31.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		2 Paket	31.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35 Unit	420.887.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		35 Unit	420.887.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		3 Unit	350.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	Bulan		12 Bulan	2.967.126.012,00					12 Bulan	2.967.126.012,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	27.490.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	12 Laporan	27.490.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	972.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0	12 Laporan	972.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.967.636.012,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0	12 Laporan	1.967.636.012,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	Unit		178 Unit	1.709.975.000,00					178 Unit	1.709.975.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				47 Unit	368.665.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0	47 Unit	368.665.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				1 Unit	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Unit	75.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	76.310.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0	50 Unit	76.310.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara				80 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	80 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	990.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0	5 Unit	990.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						9.232.521.992,00						13.237.521.992,00	Kecamatan Muara Jawa

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
7	1	2	2.02														Kecamatan Muara Jawa	
7	1	2	2.02	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan													Kecamatan Muara Jawa
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan		Kegiatan	50 Kegiatan	9.232.521.992,00					50 Kegiatan	13.237.521.992,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	27.521.992,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			12 Laporan	27.521.992,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				49 Laporan	9.205.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			49 Laporan	13.210.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Persen		Persen	100 Persen	23.057.110.000,00					100 Persen	22.076.910.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan		Kegiatan	83 Kegiatan	13.413.710.000,00					83 Kegiatan	13.388.710.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			6 Lembaga	60.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				57 Unit	4.411.920.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			57 Unit	4.411.920.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				165 Pokmas/Ormas	8.841.790.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			165 Pokmas/Ormas	8.816.790.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			2 Laporan	100.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan	Lembaga		Lembaga	338 Lembaga	9.643.400.000,00					338 Lembaga	8.688.200.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan				338 Lembaga	8.833.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			338 Lembaga	7.878.200.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Lembaga	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			2 Lembaga	150.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	3	2.03	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan				22 Unit	660.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			22 Unit	660.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen		Persen	100 Persen	450.000.000,00					100 Persen	450.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	17 Kegiatan	450.000.000,00					17 Kegiatan	450.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				460 Orang	425.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			460 Orang	425.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			4 Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN						89.729.862.895,00						64.408.874.792,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	65 Nilai	33.870.833.895,00					65 Nilai	2.697.321.616,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	480.700.000,00					6 Dokumen	517.770.000,00	Kecamatan Samboja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Samboja	4 dokumen	275.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 laporan	230.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Samboja	2 laporan	242.770.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	Laporan	21 Laporan	22.887.091.892,00					21 Laporan	110.000.914,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			168 Orang/bulan	21.978.051.892,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN kecamatan Samboja	168 Orang/bulan	24,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN kecamatan Samboja	1 laporan	110.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			20 laporan	809.040.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN kecamatan Samboja	20 laporan	890,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Unit	Unit	1030 Unit	60.800.000,00					1030 Unit	67,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			4 laporan	60.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Samboja	4 laporan	67,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian	Orang	Orang	85 Orang	185.440.000,00					85 Orang	203.984.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			70 Paket	135.440.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Samboja	70 Paket	148.984.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			20 orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Samboja	20 orang	55.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Unit	Unit	566 Unit	2.659.887.075,00					566 Unit	529.759.739,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			20 Paket	46.530.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Samboja	20 Paket	20.200.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			90 Paket	477.865.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Samboja	90 Paket	258.500.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			15 Paket	126.457.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Samboja	15 Paket	126.500.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			20 Paket	417.016.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Samboja	20 Paket	215,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			3 Paket	166.099.075,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Samboja	3 Paket	124.559.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			981 Laporan	1.425.920.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Samboja	981 Laporan	524,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Unit	Unit	96 Unit	2.062.369.420,00					96 Unit	846.306.877,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			3 Unit	468.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		ASN pada Kantor Kecamatan Samboja	3 Unit	515,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			95 unit	1.594.369.420,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN pada Kantor Kecamatan Samboja	95 unit	846.306.362,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	Bulan	12 Bulan	4.943.123.708,00					12 Bulan	20,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	40.489.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		ASN Kecamatan Samboja	12 Laporan	14,00	Kecamatan Samboja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.697.510.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Samboja	12 Laporan	2,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3.205.124.708,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Samboja	12 Laporan	3,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit		Unit	42 Unit	591.421.800,00					42 Unit	489.500.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 unit	110.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Samboja	8 unit	121.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 unit	90.021.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Samboja	30 unit	33.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 unit	166.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Samboja	2 unit	88.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	225.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Samboja	2 Unit	247.500.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen		Persen	75 Persen	14.820.000.000,00					75 Persen	19.386.500.176,00	Kecamatan Samboja
						Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen		Persen	100 Persen						100 Persen		
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	SPM		SPM	5 SPM	10.000.000,00					5 SPM	10.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN dan Masyarakat Kecamatan Samboja	1 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan		Kegiatan	95 Kegiatan	14.810.000.000,00					95 Kegiatan	19.376.500.176,00	Kecamatan Samboja
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan				400 laporan	160.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Masyarakat Kecamatan Samboja	400 laporan	176,00	Kecamatan Samboja
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				94 Laporan Kegiatan	14.650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN dan Masyarakat Kecamatan Samboja	94 Laporan Kegiatan	19.376.500.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Persen		Persen	72,72 Persen	41.024.029.000,00					72,72 Persen	42.310.053.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali		Kali	2 Kali	50.000.000,00					2 Kali	50.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				50 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Lembaga dan Masyarakat Kecamatan Samboja	50 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan		Kegiatan	30 Kegiatan	28.424.996.000,00					30 Kegiatan	31.239.995.600,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				500 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Lembaga dan Masyarakat Kecamatan Samboja	500 Lembaga Kemasyarakatan	110.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 unit	13.979.996.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Lembaga dan Masyarakat Kecamatan Samboja	7 unit	15.377.995.600,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				21 Pokmas / Ormas	14.295.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Lembaga dan Masyarakat Kecamatan Samboja	21 Pokmas / Ormas	15.697.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				4 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Lembaga dan Masyarakat Kecamatan Samboja	4 Laporan	55.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali		Kali	467 Kali	12.549.033.000,00					467 Kali	11.020.057.400,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				467 Lembaga Kemasyarakatan	12.299.033.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Lembaga dan Masyarakat Kecamatan Samboja	467 Lembaga Kemasyarakatan	10.745.057.400,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.03	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan				3 unit	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Lembaga dan Masyarakat Kecamatan Samboja	3 unit	275.000.000,00	Kecamatan Samboja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7	1	6				60	15.000.000,00						60	15.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	6	2.01			1	15.000.000,00						1	15.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	6	2.01	3		1	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Perangkat Desa Kecamatan Samboja	1	15.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1													
7	1	1													
7	1	1													
7	1	1	2.06			65	-						65	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06			6728	-						6728	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2		19	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Bukit Merdeka	19	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4		502	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Bukit Merdeka	502	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5		6177	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Bukit Merdeka	6177	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9		30	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Bukit Merdeka	30	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07			3	-						3	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07	6		3	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Bukit Merdeka	3	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08			12	-						12	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	1		50	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Bukit Merdeka	50	-	Kecamatan Samboja
7	1	3				72,72	-						72,72	-	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02			1	-						1	-	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	2		6	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kelurahan Bukit Merdeka	6	-	Kecamatan Samboja
7	1	1													
7	1	1													
7	1	1													
7	1	1	2.06			5020	-						5020	108.001.300,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2		20	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Handil Baru Darat	20	16.502.200,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4		2	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Handil Baru Darat	2	18.978.300,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5		4937	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Handil Baru Darat	4937	1.900.800,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9		60	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Handil Baru Darat	60	70.620.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07			5	-						5	33.788.700,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07	6		5	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Handil Baru Darat	5	33.788.700,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08			12	-						12	1.210.000,00	Kecamatan Samboja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Handil Baru Darat	100 Laporan	1.210.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen		Persen	72,72 Persen	-						72,72 Persen	880.000.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	-						2 Kegiatan	880.000.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Handil Baru Darat	8 Unit	770.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Handil Baru Darat	1 Pokmas / Ormas	110.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN													930.200.000,00		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	65 Nilai	-							65 Nilai	165.200.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Orang		Orang	35 Orang	-							35 Orang	35.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapan				10 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Margomulyo	10 Paket	35.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Unit		Unit	5283 Unit	-							5283 Unit	91.189.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Margomulyo	8 Paket	1.380.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Margomulyo	10 Paket	14.015.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				240 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Margomulyo	240 Paket	9.866.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan				1 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Margomulyo	1 Paket	1.728.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Margomulyo	60 Laporan	64.200.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Unit		Unit	33 Unit	-							33 Unit	34.911.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Margomulyo	2 Unit	34.911.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan		Bulan	12 Bulan	-							12 Bulan	1.100.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				85 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Margomulyo	85 Laporan	1.100.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit		Unit	4 Unit	-							4 Unit	3.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Margomulyo	4 Unit	3.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen		Persen	72,72 Persen	-							72,72 Persen	765.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan		Kegiatan	11 Kegiatan	-							11 Kegiatan	765.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kelurahan Margomulyo Masyarakat	8 Unit	740.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kelurahan Margomulyo Masyarakat	10 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN													930.000.000,00		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	65 Nilai	-							65 Nilai	130.000.000,00	Kecamatan Samboja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Unit	Unit	44 Unit	-				44 Unit	68.399.000,00	Kecamatan Samboja		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			5 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Amborawang Laut	5 Paket	1.252.300,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Amborawang Laut	1 Paket	10.000.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Amborawang Laut	2 Paket	11.394.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Amborawang Laut	1 Paket	4.512.700,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			35 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Amborawang Laut	35 Laporan	41.240.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	Bulan	12 Bulan	-					12 Bulan	8.151.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			59 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Amborawang Laut	59 Laporan	891,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			6 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Amborawang Laut	6 Laporan	7.260.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	Unit	6 Unit	-					6 Unit	53.450.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			5 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Amborawang Laut	5 Unit	3.050.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Amborawang Laut	1 Unit	50.400.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	Persen	72,72 Persen	-					72,72 Persen	800.000.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	-					1 Kegiatan	800.000.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			9 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Amborawang Laut	9 Unit	800.000.000,00	Kecamatan Samboja	
													Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah					
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN											1.023.000.000,00		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	65 Nilai	-					65 Nilai	143.000.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Unit	Unit	110 Unit	-					110 Unit	100.036.200,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			8 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Amborawang Darat	8 Paket	3.379.970,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			20 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Amborawang Darat	20 Paket	16.500.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			15 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Amborawang Darat	15 Paket	12.602.700,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			25 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Amborawang Darat	25 Paket	16.183.200,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Amborawang Darat	2 Paket	4.290.330,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			40 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Amborawang Darat	40 Laporan	47.080.000,00	Kecamatan Samboja	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan		Bulan	12 Bulan	-					12 Bulan	11.239.800,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				277 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Ambarawang Darat	277 Laporan	4.573.800,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Ambarawang Darat	6 Laporan	6.666.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit		Unit	5 Unit	-					5 Unit	31.724.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Ambarawang Darat	4 Unit	3.124.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Ambarawang Darat	1 Unit	28.600.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen		Persen	72,72 Persen	-					72,72 Persen	880.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	-					4 Kegiatan	880.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Lembaga Dan Masyarakat Kelurahan Ambarawang Darat	7 Unit	632.500.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Lembaga Dan Masyarakat Kelurahan Ambarawang Darat	3 Pokmas / Ormas	247.500.000,00	Kecamatan Samboja
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN												930.000.000,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	65 Nilai	-					65 Nilai	165.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Unit		Unit	422 Unit	-					422 Unit	98.300.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Argosari	20 Paket	22.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				306 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Argosari	306 Paket	13.770.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				39 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Argosari	39 Paket	1.540.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				57 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Argosari	57 Laporan	60.990.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Unit		Unit	6 Unit	-					6 Unit	64.800.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Argosari	6 Unit	64.800.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit		Unit	5 Unit	-					5 Unit	1.900.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Argosari	5 Unit	1.900.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen		Persen	72,72 Persen	-					72,72 Persen	765.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	-					4 Kegiatan	725.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dalam Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Argosari	5 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Argosari	9 Unit	530.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Argosari	4 Pokmas / Ormas	170.000.000,00	Kecamatan Samboja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional					Daerah			
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Karya Merdeka	8 Paket	1.600.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Karya Merdeka	20 Paket	19.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				114 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka	Pendapatan Bagi Hasil		ASN Kelurahan Karya Merdeka	114 Paket	8.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4286 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		ASN Kelurahan Karya Merdeka	4286 Paket	2.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				29 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		ASN Kelurahan Karya Merdeka	29 Laporan	35.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Unit		Unit	2 Unit	-					2 Unit	45.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		ASN Kelurahan Kuala Samboja	2 Unit	45.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan		Bulan	12 Bulan	-					12 Bulan	8.200.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		ASN Kelurahan Karya Merdeka	100 Laporan	1.200.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		ASN Kelurahan Karya Merdeka	6 Laporan	7.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen		Persen	72,72 Persen	-					72,72 Persen	1.000.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan	-					10 Kegiatan	1.000.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Karya Merdeka	10 Unit	1.000.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN												930.000.000,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	65 Nilai	-					65 Nilai	130.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Orang		Orang	21 Orang	-					21 Orang	27.730.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakailan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakailan Dinas beserta Atribut Kelengkapan				21 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Salok Api Laut	21 Paket	27.730.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Unit		Unit	5184 Unit	-					5184 Unit	63.529.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Pendapatan Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Salok Api Laut	12 Paket	2.400.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Salok Api Laut	15 Paket	10.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				46 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Pendapatan Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Salok Api Laut	46 Paket	4.415.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5069 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Salok Api Laut	5069 Paket	1.774.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				42 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Salok Api Laut	42 Laporan	44.940.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Unit		Unit	3 Unit	-					3 Unit	23.371.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Salok Api Laut	3 Unit	23.371.000,00	Kecamatan Samboja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan		Bulan	12 Bulan	-					12 Bulan	10.010.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Pendapatan Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Salok Api Laut	250 Laporan	2.750.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Salok Api Laut	6 Laporan	7.260.000,00	Kecamatan Samboja
											-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi					
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit		Unit	8 Unit	-					8 Unit	5.360.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Salok Api Laut	8 Unit	5.360.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Pesen		Pesen	72,72 Pesen	-					72,72 Pesen	800.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan		Kegiatan	9 Kegiatan	-					9 Kegiatan	800.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Salok Api Laut	8 Unit	680.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Salok Api Laut	2 Pokmas / Ormas	120.000.000,00	Kecamatan Samboja
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN													
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	65 Nilai	-					65 Nilai	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Unit		Unit	4600 Unit	-					4600 Unit	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Teluk Pemedas	4 Paket	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Teluk Pemedas	12 Paket	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				151 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Teluk Pemedas	151 Paket	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4393 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Teluk Pemedas	4393 Paket	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Teluk Pemedas	40 Laporan	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Unit		Unit	4 Unit	-					4 Unit	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Teluk Pemedas	4 Unit	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan		Bulan	12 Bulan	-					12 Bulan	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Teluk Pemedas	6 Laporan	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit		Unit	3 Unit	-					3 Unit	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Teluk Pemedas	3 Unit	-	Kecamatan Samboja
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Pesen		Pesen	72,72 Pesen	-					72,72 Pesen	-	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan		Kegiatan	13 Kegiatan	-					13 Kegiatan	-	Kecamatan Samboja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Teluk Pemedas	12 Unit		-	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Teluk Pemedas	3 Pokmas / Ormas		-	Kecamatan Samboja
UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	1				KECAMATAN						-								
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai		65 Nilai	-					65 Nilai	671.564.000,00		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Unit	Unit		198 Unit	-					198 Unit		-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Handil Baru	15 Paket		-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Handil Baru	8 Paket		-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				138 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Handil Baru	138 Paket		-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Handil Baru	4 Paket		-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				33 Laporan	-	Semua Kab/Kota, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Handil Baru	33 Laporan		-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Unit	Unit		3 Unit	-					3 Unit		-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	-	Semua Kab/Kota, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Handil Baru	5 Unit		-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	Bulan		12 Bulan	-					12 Bulan		-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				95 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Handil Baru	95 Laporan		-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	Unit		13 Unit	-					13 Unit	17.064.000,00		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	-	Semua Kab/Kota, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Handil Baru	12 Unit	6.064.000,00		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Handil Baru	1 Unit	11.000.000,00		Kecamatan Samboja
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	Persen		72,72 Persen	-					72,72 Persen	654.500.000,00		Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	Kegiatan		2 Kegiatan	-					2 Kegiatan	654.500.000,00		Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Masyarakat Kelurahan Handil Baru	7 Unit	654.500.000,00		Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Handil Baru	5 Pokmas / Ormas		-	Kecamatan Samboja
UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	1				KECAMATAN						-						1.017.280.100,00		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai		65 Nilai	-					65 Nilai	137.280.100,00		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Orang	Orang		14 Orang	-					14 Orang	26.400.000,00		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				14 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		ASN Kelurahan Sungai Seluang	14 Paket	26.400.000,00		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Unit	Unit		4350 Unit	-					4350 Unit	59.657.400,00		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		ASN Kelurahan Sungai Seluang	8 Paket	1.554.000,00		Kecamatan Samboja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Sungai Seluang	15 Paket	17.455.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Sungai Seluang	12 Paket	7.968.400,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4286 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Sungai Seluang	4286 Paket	1.650.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				29 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Sungai Seluang	29 Laporan	31.030.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Unit		Unit	4 Unit	-						4 Unit	44.062.700,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Sungai Seluang	4 Unit	44.062.700,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan		Bulan	12 Bulan	-						12 Bulan	7.160.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Lembar	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Sungai Seluang	100 Lembar	1.100.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Sungai Seluang	6 Laporan	6.060.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Pesen		Pesen	72,72 Pesen	-						72,72 Pesen	880.000.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan		Kegiatan	7 Kegiatan	-						7 Kegiatan	880.000.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Sungai Seluang	7 Unit	880.000.000,00	Kecamatan Samboja
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN													1.023.000.000,00		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	65 Nilai	-							65 Nilai	143.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Unit		Unit	8874 Unit	-							8874 Unit	132.550.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Wonotirto	12 Paket	2.200.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan				12 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Wonotirto	12 Paket	11.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				192 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Wonotirto	192 Paket	13.200.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				8571 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Wonotirto	8571 Paket	3.300.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				87 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Wonotirto	87 Laporan	102.850.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan		Bulan	12 Bulan	-							12 Bulan	2.750.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				220 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Wonotirto	220 Laporan	2.750.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit		Unit	10 Unit	-							10 Unit	7.700.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Wonotirto	10 Unit	7.700.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Pesen		Pesen	72,72 Pesen	-							72,72 Pesen	880.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan	-							10 Kegiatan	880.000.000,00	Kecamatan Samboja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional					Daerah			
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			9 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Wonotirto	9 Unit	803.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1 Pokmas / Ormas	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Wonotirto	1 Pokmas / Ormas	77.000.000,00	Kecamatan Samboja
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN												930.000.000,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	65 Nilai	-						65 Nilai	130.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Unit	Unit	9527 Unit	-						9527 Unit	60.974.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			15 paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tanjung Harapan	15 paket	10.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan			348 paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tanjung Harapan	348 paket	15.677.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			9134 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tanjung Harapan	9134 Paket	3.197.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			30 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tanjung Harapan	30 Laporan	32.100.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Unit	Unit	6 Unit	-						6 Unit	61.486.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			6 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tanjung Harapan	6 Unit	61.486.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	Bulan	12 Bulan	-						12 Bulan	7.540.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			50 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tanjung Harapan	50 Laporan	550,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			6 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tanjung Harapan	6 Laporan	6.990.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Pesen	Pesen	72,72 Pesen	-						72,72 Pesen	800.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	Kegiatan	12 Kegiatan	-						12 Kegiatan	800.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang terbangun			11 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Tanjung Harapan	11 Unit	700.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3 Pokmas/Ormas	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Tanjung Harapan	3 Pokmas/Ormas	100.000.000,00	Kecamatan Samboja
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN												1.082.859.800,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	65 Nilai	-						65 Nilai	142.359.800,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Orang	Orang	5 Orang	-						5 Orang	11.140.800,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			5 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Kuala Samboja	5 Paket	11.140.800,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Unit	Unit	6290 Unit	-						6290 Unit	90.065.800,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			11 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Kuala Samboja	11 Paket	11.140.800,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			145 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Kuala Samboja	145 Paket	3.828.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			6067 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Kuala Samboja	6067 Paket	3.300.000,00	Kecamatan Samboja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				61 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Kuala Samboja	61 Laporan	71.797.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Unit		Unit	2 Unit	-						2 Unit	26.281.200,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Kuala Samboja	2 Unit	26.281.200,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan		Bulan	12 Bulan	-						12 Bulan	10.406.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				66 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Kuala Samboja	66 Laporan	1.089.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Kuala Samboja	7 Laporan	9.317.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit		Unit	8 Unit	-						8 Unit	4.466.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Kuala Samboja	8 Unit	4.466.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen		Persen	72,72 Persen	-						72,72 Persen	940.500.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan		Kegiatan	12 Kegiatan	-						12 Kegiatan	901.065.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				35 Lembaga Kemasyarakatan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Kuala Samboja	35 Lembaga Kemasyarakatan	4.569.400,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				203 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Kuala Samboja	203 Unit	780.995.600,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Kuala Samboja	3 Pokmas / Ormas	115.500.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali		Kali	1 Kali	-						1 Kali	39.435.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Kuala Samboja	1 Lembaga Kemasyarakatan	39.435.000,00	Kecamatan Samboja
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN													1.015.784.000,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	65 Nilai	-						65 Nilai	135.784.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Orang		Orang	14 Orang	-						14 Orang	15.400.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				14 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Sanipah	14 Paket	15.400.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Unit		Unit	2129 Unit	-						2129 Unit	92.928.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Sanipah	15 Paket	3.300.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Sanipah	12 Paket	11.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Sanipah	2 Paket	3.300.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2040 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Sanipah	2040 Paket	4.708.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Sanipah	60 Laporan	70.620.000,00	Kecamatan Samboja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif									
										Nasional	Daerah												
7	1	1	2.07																				
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Unit	Unit	6 Unit	-										6 Unit	14.300.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			6 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Sanipah	6 Unit				6 Unit	14.300.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	Bulan	12 Bulan	-										12 Bulan	9.086.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			200 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Sanipah	200 Laporan				200 Laporan	2.420.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			6 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Sanipah	6 Laporan				6 Laporan	6.666.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	Unit	10 Unit	-										10 Unit	4.070.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			10 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Sanipah	10 Unit				10 Unit	4.070.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Pesen	Pesen	72,72 Pesen	-										72,72 Pesen	880.000.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	Kegiatan	18 Kegiatan	-										18 Kegiatan	880.000.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			18 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Sanipah	18 Unit				18 Unit	880.000.000,00	Kecamatan Samboja	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	1				KECAMATAN																		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	65 Nilai	-											65 Nilai	129.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Unit	Unit	4634 Unit	-											4634 Unit	68.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			17 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Sungai Merdeka	17 Paket				17 Paket	10.000.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			277 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Sungai Merdeka	277 Paket				277 Paket	15.000.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4000 paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Sungai Merdeka	4000 paket				4000 paket	1.000.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			42 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Sungai Merdeka	42 Laporan				42 Laporan	42.000.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Unit	Unit	3 Unit	-										3 Unit	60.000.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			3 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Sungai Merdeka	3 Unit				3 Unit	60.000.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	Bulan	12 Bulan	-											12 Bulan	1.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			100 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Sungai Merdeka	100 Laporan				100 Laporan	1.000.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Pesen	Pesen	72,72 Pesen	-											72,72 Pesen	800.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	Kegiatan	7 Kegiatan	-											7 Kegiatan	800.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			7 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Sungai Merdeka	7 Unit				7 Unit	800.000.000,00	Kecamatan Samboja	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	1				KECAMATAN																		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	65 Nilai	-											65 Nilai	5.281.700,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Unit	Unit	4114 Unit	-											4114 Unit	5.281.700,00	Kecamatan Samboja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Muara Sembilang	13 Paket	5.281.700,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	-		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		ASN Kelurahan Muara Sembilang	10 Paket	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				45 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		ASN Kelurahan Muara Sembilang	45 Paket	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4010 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		ASN Kelurahan Muara Sembilang	4010 Paket	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		ASN Kelurahan Muara Sembilang	36 Laporan	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan		Bulan	12 Bulan	-					12 Bulan	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		ASN Kelurahan Muara Sembilang	300 Laporan	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		ASN Kelurahan Muara Sembilang	3 Laporan	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit		Unit	6 Unit	-					6 Unit	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		ASN Kelurahan Muara Sembilang	6 Unit	-	Kecamatan Samboja
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Persen		Persen	72,72 Persen	-					72,72 Persen	-	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan		Kegiatan	16 Kegiatan	-					16 Kegiatan	-	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				35 Lembaga Kemasyarakatan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Muara Sembilang	35 Lembaga Kemasyarakatan	-	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Muara Sembilang	13 Unit	-	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				25 Pokmas / Ormas	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Muara Sembilang	25 Pokmas / Ormas	-	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Muara Sembilang	2 Laporan	-	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali		Kali	2 Kali	-					2 Kali	-	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Muara Sembilang	2 Lembaga Kemasyarakatan	-	Kecamatan Samboja
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN													
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	65 Nilai	-					65 Nilai	129.500.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Unit		Unit	2352 Unit	-					2352 Unit	80.231.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Barat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Salok Api Darat	8 Paket	10.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				133 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Barat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Salok Api Darat	133 Paket	8.027.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2160 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Barat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Salok Api Darat	2160 Paket	7.004.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				51 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Barat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Salok Api Darat	51 Laporan	55.200.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Unit		Unit	3 Unit	-					3 Unit	40.000.000,00	Kecamatan Samboja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Barat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Salok Api Darat	3 Unit	40.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan		Bulan	12 Bulan	-						12 Bulan	2.200.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Barat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Salok Api Darat	200 Laporan	2.200.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit		Unit	13 Unit	-						13 Unit	7.069.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Barat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Salok Api Darat	13 Unit	7.069.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen		Persen	72,72 Persen	-						72,72 Persen	800.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan		Kegiatan	11 Kegiatan	-						11 Kegiatan	800.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Salok Api Darat	11 Unit	800.000.000,00	Kecamatan Samboja
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN					16.664.677.016,00								16.861.107.836,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	80 Nilai	5.920.167.180,00						80 Nilai	6.737.550.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	113.000.000,00						9 Dokumen	113.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Sebulu	1 Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Sebulu	1 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Sebulu	1 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Sebulu	1 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Sebulu	1 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	68.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Sebulu	4 Laporan	68.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan		Laporan	12 Laporan	4.518.399.768,00						12 Laporan	5.335.782.588,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan				574 Orang/bulan	4.427.859.768,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Sebulu	574 Orang/bulan	5.245.242.588,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Sebulu	1 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Sebulu	1 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Sebulu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	75.540.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Sebulu	12 Laporan	75.540.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Unit		Unit	693 Unit	33.600.000,00						693 Unit	33.600.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	33.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Sebulu	1 Laporan	33.600.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Orang		Orang	4 Orang	32.000.000,00						4 Orang	32.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 orang	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kantor Camat Sebulu	4 orang	25.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 orang	7.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kantor Camat Sebulu	2 orang	7.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Unit		Unit	80 Unit	223.076.000,00						80 Unit	223.076.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Sebulu	1 paket	50.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Sebulu	1 Paket	25.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	22.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Sebulu	1 Paket	22.500.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.576.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Sebulu	1 Paket	10.576.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Sebulu	100 Laporan	100.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Sebulu	100 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Unit		Unit	1 Unit	182.760.000,00						1 Unit	182.760.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	182.760.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Sebulu	1 Unit	182.760.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan		Bulan	12 Bulan	638.811.412,00						12 Bulan	638.811.412,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20 Laporan	2.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Sebulu	20 Laporan	2.200.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				132 Laporan	449.094.204,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Sebulu	132 Laporan	449.094.204,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Sebulu	4 Laporan	5.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	182.517.208,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat Sebulu	10 Laporan	182.517.208,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit		Unit	12 Unit	178.520.000,00						12 Unit	178.520.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	170.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kantor Camat sebulu	16 Unit	170.000.000,00	Kecamatan Sebulu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	8.520.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kantor Camat sebulu	5 Unit	8.520.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang di laksanakan sesuai SOP	Persen		Persen	39 Persen	10.211.509.836,00						39 Persen	9.615.557.836,00	Kecamatan Sebulu
						Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	Persen	88 Persen								88 Persen		
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan	15.000.000,00						10 Kegiatan	15.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Sebulu	3 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	SPM		SPM	5 SPM	15.000.000,00						5 SPM	15.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Sebulu	1 Laporan	15.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan		Kegiatan	53 Kegiatan	10.181.509.836,00						53 Kegiatan	9.585.557.836,00	Kecamatan Sebulu
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Sebulu	12 Laporan	25.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				53 Laporan	10.156.509.836,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Sebulu	53 Laporan	9.560.557.836,00	Kecamatan Sebulu
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Persen		Persen	100 Persen	82.000.000,00						100 Persen	243.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali		Kali	14 Kali	82.000.000,00						14 Kali	243.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	18.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Sebulu	7 Lembaga Kemasyarakatan	18.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	64.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Sebulu	3 Laporan	225.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen		Persen	100 Persen	200.000.000,00						100 Persen	200.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	14 Kegiatan	200.000.000,00						14 Kegiatan	200.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				85 orang	195.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Sebulu	85 orang	195.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	5.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Sebulu	1 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen		Persen	50 Persen	251.000.000,00						50 Persen	65.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	Desa		Desa	14 Desa	251.000.000,00						14 Desa	65.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Sebulu	1 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Sebulu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					1 Dokumen	201.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebelu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Sebulu	1 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Sebulu
UNSUR KEWILAYAHAN																				
KECAMATAN																				
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	70 Nilai	8.765.042.557,00								70 Nilai	7.362.999.704,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	37 Dokumen	100.000.000,00								37 Dokumen	100.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Muara Kaman	5 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman		
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			0 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Muara Kaman	0 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman		
						Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			30 Dokumen									30 Dokumen		
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja			10 Laporan	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Muara Kaman	10 Laporan	40.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman		
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	Laporan	12 Laporan	7.020.849.704,00								12 Laporan	7.020.849.704,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12 Bulan	6.929.045.304,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Muara Kaman	12 Bulan	6.929.045.304,00	Kecamatan Muara Kaman		
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			1 Laporan	91.804.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Muara Kaman	1 Laporan	91.804.400,00	Kecamatan Muara Kaman		
						Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			12 Bulan									12 Bulan		
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Laporan	Laporan	12 Laporan	41.400.000,00								12 Laporan	41.400.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			12 Laporan	41.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Muara Kaman	12 Laporan	41.400.000,00	Kecamatan Muara Kaman		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Layanan	Layanan	1108 Layanan	236.794.798,00								1108 Layanan	165.750.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0 Paket	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Muara Kaman	0 Paket	50.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman		
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			21 unit									21 unit		
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			0 Paket	12.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Muara Kaman	0 Paket	12.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman		
						Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			5 Unit									5 Unit		
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			0 Paket	33.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Muara Kaman	0 Paket	33.750.000,00	Kecamatan Muara Kaman		
						Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1020 Unit									1020 Unit		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			0 Paket	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Muara Kaman	0 Paket	20.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman		
						Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			5 Jenis									5 Jenis		
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			0 Laporan	13.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Muara Kaman	0 Laporan		Kecamatan Muara Kaman		
						Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu			100 Orang									100 Orang		
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0 Laporan	58.044.798,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Muara Kaman	0 Laporan		Kecamatan Muara Kaman		
						Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			50 Rapat									50 Rapat		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Nasional					Daerah		
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Kecamatan Muara Kaman	0 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
					Tersedianya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Kegiatan								1 Kegiatan		
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	Unit	10 Unit	25.000.000,00						10 Unit	25.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Muara Kaman	0 Unit	25.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
					Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		2 Unit								2 Unit		
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12 Bulan	971.834.344,00						12 Bulan	-	Kecamatan Muara Kaman
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	5.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Muara Kaman	0 Laporan	-	Kecamatan Muara Kaman
					Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		500 Lembar								500 Lembar		
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan	261.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Kecamatan Muara Kaman	0 Laporan	-	Kecamatan Muara Kaman
					Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		229 Rekening								229 Rekening		
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Muara Kaman	0 Laporan	-	Kecamatan Muara Kaman
					tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		80 Persen								80 Persen		
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	675.274.344,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Muara Kaman	0 Laporan	-	Kecamatan Muara Kaman
					tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		80 Persen								80 Persen		
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	50 Unit	369.163.711,00						50 Unit	10.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit	228.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Muara Kaman	0 Unit	-	Kecamatan Muara Kaman
					tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan		80 Persen								80 Persen		
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Kecamatan Muara Kaman	0 Unit	-	Kecamatan Muara Kaman
					Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		80 Persen								80 Persen		
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit	115.663.711,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Muara Kaman	0 Unit	-	Kecamatan Muara Kaman
					Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		80 Persen								80 Persen		
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Muara Kaman	0 Unit	10.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
					Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		80 Persen								80 Persen		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	60 Persen	6.812.199.000,00						60 Persen	155.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
						Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	60 Persen							60 Persen		
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Pasilitasi	3 Pasilitasi	50.000.000,00						3 Pasilitasi	50.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		0 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Muara Kaman	0 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
					tersedianya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		80 Persen								80 Persen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional					Daerah			
7	1	2	2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kali		Kali	3 Kali	105.000.000,00				3 Kali	105.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman		
7	1	2	2.03	2 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta				0 Unit	105.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kecamatan Muara Kaman	0 Unit	105.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
					Tersedianya Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta				80 Persen						80 Persen			
7	1	2	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan		Kegiatan	100 Kegiatan	6.657.199.000,00					100 Kegiatan	-	Kecamatan Muara Kaman	
7	1	2	2.04	2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				0 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kecamatan Muara Kaman	0 Laporan	-	Kecamatan Muara Kaman
					tersedianya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				80 Persen						80 Persen			
7	1	2	2.04	3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0 Laporan	6.607.199.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kecamatan Muara Kaman	0 Laporan	-	Kecamatan Muara Kaman
					Tersedianya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				80 Persen						80 Persen			
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif	Persen		Persen	100 Persen	390.000.000,00					100 Persen	-	Kecamatan Muara Kaman	
7	1	3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali		Kali	10 Kali	390.000.000,00					10 Kali	-	Kecamatan Muara Kaman	
7	1	3	2.01	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kecamatan Muara Kaman		-	Kecamatan Muara Kaman
7	1	3	2.01	3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	340.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kecamatan Muara Kaman	0 Laporan	-	Kecamatan Muara Kaman
					Tersedianya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				80 Persen						80 Persen			
7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi	Persen		Persen	100 Persen	50.000.000,00					100 Persen	25.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman	
7	1	4	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan		Kegiatan	7 Kegiatan	50.000.000,00					7 Kegiatan	25.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman	
7	1	4	2.01	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kecamatan Muara Kaman	0 Laporan	25.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
					Tersedianya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				80 Persen						80 Persen			
7	1	4	2.01	2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kecamatan Muara Kaman	0 Laporan	-	Kecamatan Muara Kaman
					Tersedianya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				80 Persen						80 Persen			
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen		Persen	100 Persen	210.000.000,00					100 Persen	210.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman	
7	1	5	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	18 Kegiatan	210.000.000,00					18 Kegiatan	210.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman	
7	1	5	2.01	4 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				0 Orang	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kecamatan Muara Kaman	0 Orang	200.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
					Tersedianya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				80 Persen						80 Persen			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					0 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kecamatan Muara Kaman	0 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
					Tersedianya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		80 Persen										80 Persen		
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen		Persen	45 Persen	150.000.000,00						45 Persen	100.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa		Desa	20 Desa	150.000.000,00						20 Desa	100.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				0 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kecamatan Muara Kaman	0 Dokumen	100.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman	
					Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		80 Persen										80 Persen		
7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				0 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kecamatan Muara Kaman	0 Laporan			Kecamatan Muara Kaman
					Tersedianya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		80 Persen										80 Persen		
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						20.265.338.896,00							20.119.371.519,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	67,01 Nilai	10.432.159.196,00						67,01 Nilai	10.286.191.819,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	11 Dokumen	80.967.376,00						11 Dokumen	85.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun	4 Dokumen	60.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	20.967.376,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun	4 Laporan	25.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan		Laporan	15 Laporan	5.944.658.942,00						15 Laporan	5.944.658.942,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				616 Orang / Bulan	5.803.658.942,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Non ASN Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun	616 Orang / Bulan	5.803.658.942,00	Kecamatan Kota Bangun	
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	11.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Non ASN Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun	1 Laporan	11.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun	
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	130.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN dan Non ASN Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun	12 Laporan	130.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun	
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Unit		Unit	580 Unit	91.927.864,00						580 Unit	91.927.864,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				13 Laporan	91.927.864,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun	13 Laporan	91.927.864,00	Kecamatan Kota Bangun	
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Orang		Orang	877 Orang	112.000.000,00						877 Orang	112.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				62 Paket	62.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Non ASN PD Kecamatan Kota Bangun	62 Paket	62.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun	
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN dan Non ASN PD Kecamatan Kota Bangun	5 Orang	50.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan		Layanan	12 Layanan	1.030.866.816,00						12 Layanan	880.866.816,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				30 Paket	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun	30 Paket	5.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					5 Paket	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun	5 Paket	50.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					3 Paket	20.500.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun	3 Paket	20.500.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					3 Paket	65.366.816,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun	3 Paket	65.366.816,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun	2 Paket	70.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun	12 Laporan	20.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					50 Laporan	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun	50 Laporan	250.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1000 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun	1000 Dokumen	100.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun	1 Dokumen	300.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Unit		Unit		17 Unit	685.560.000,00						17 Unit	685.560.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					4 Unit	535.560.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat daerah Kecamatan Kota Bangun	4 Unit	535.560.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Perangkat daerah Kecamatan Kota Bangun	1 Unit	150.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					30 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Perangkat daerah Kecamatan Kota Bangun	30 Unit	-	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan		Bulan		12 Bulan	2.048.675.396,00						12 Bulan	2.048.675.396,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Non ASN PD Kecamatan Kota Bangun	12 Laporan	6.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	1.031.960.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Non ASN PD Kecamatan Kota Bangun	12 Laporan	1.031.960.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					13 Laporan	1.010.715.396,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Non ASN PD Kecamatan Kota Bangun	13 Laporan	1.010.715.396,00	Kecamatan Kota Bangun
						Jumlah Tenaga Pendukung non PNS					684 Orang / Bulan								684 Orang / Bulan	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen		100 Persen	437.502.802,00						100 Persen	437.502.801,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	3.850.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun	1 Unit	3.850.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					4 Unit	428.654.837,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun	4 Unit	428.654.837,00	Kecamatan Kota Bangun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional					Daerah			
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			1 Unit	4.997.965,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun	1 Unit	4.997.964,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang di laksanakan sesuai SOP	Persen	Persen	100 Persen	8.787.719.700,00						100 Persen	8.787.719.700,00	Kecamatan Kota Bangun
						Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan	Persen	Persen	54,79 Persen							54,79 Persen		
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Tersedianya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	SPM	SPM	4 SPM	10.000.000,00						4 SPM	10.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat kecamatan Kota Bangun	1 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	Kegiatan	80 Kegiatan	8.777.719.700,00						80 Kegiatan	8.777.719.700,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan			1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kecamatan Kota Bangun	1 Laporan	20.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			80 Laporan	8.757.719.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kecamatan Kota Bangun	80 Laporan	8.757.719.700,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	Persen	67 Persen	614.330.000,00						67 Persen	614.330.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	Kali	63 Kali	614.330.000,00						63 Kali	614.330.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			5 Lembaga	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat	5 Lembaga	70.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			3 Laporan	544.330.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat	3 Laporan	544.330.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	Persen	60 Persen	366.130.000,00						60 Persen	366.130.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	kali	kali	18 kali	366.130.000,00						18 kali	366.130.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan			175 Orang	356.130.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat	175 Orang	356.130.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat	1 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik	Persen	Persen	72 Persen	65.000.000,00						72 Persen	65.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	Kegiatan	21 Kegiatan	65.000.000,00						21 Kegiatan	65.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			21 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat	21 Dokumen	65.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN					10.196.827.707,00							8.445.022.934,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	75 Nilai	6.762.017.707,00						75 Nilai	7.584.502.934,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	60 Dokumen	75.000.000,00						60 Dokumen	100.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			25 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			15 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				25 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				15 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan		Laporan	75 Laporan	4.951.421.729,00						75 Laporan	5.728.906.956,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	4.863.245.787,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			OPD Kecamatan	54 Orang/bulan	5.635.731.014,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			OPD Kecamatan	1 Laporan	20.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD				12 Laporan	73.175.942,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			OPD Kecamatan	12 Laporan	73.175.942,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Laporan		Laporan	5 Laporan	28.256.100,00						5 Laporan	28.256.100,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	28.256.100,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			BMD OPD Kecamatan Muara Muntai	5 Laporan	28.256.100,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Orang		Orang	50 Orang	30.000.000,00						50 Orang	50.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				50 Paket	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN OPD Kecamatan	50 Paket	50.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	343.309.974,00						100 Persen	343.309.974,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	7.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			OPD Kecamatan Muara Muntai	6 Paket	7.500.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			OPD Kecamatan Muara Muntai	10 Paket	35.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	20.809.974,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			OPD Kecamatan Muara Muntai	15 Paket	20.809.974,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				500 Paket	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			OPD Kecamatan Muara Muntai	500 Paket	10.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			OPD Kecamatan Muara Muntai	5 Laporan	20.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			OPD Kecamatan Muara Muntai	50 Laporan	200.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				25 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			OPD Kecamatan Muara Muntai	25 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit		Unit	15 Unit	640.000.000,00						15 Unit	640.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	180.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Penunjang Kegiatan OPD Kecamatan Muara Muntai	1 Unit	180.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Penunjang Kegiatan OPD Kecamatan Muara Muntai	5 Unit	60.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Penunjang Kegiatan OPD Kecamatan Muara Muntai	10 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Penunjang Kegiatan OPD Kecamatan Muara Muntai	3 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	634.029.904,00						100 Persen	634.029.904,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	3.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Penunjang Kegiatan OPD Kecamatan Muara Muntai	50 Laporan	3.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	296.177.712,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Penunjang Kegiatan OPD Kecamatan Muara Muntai	12 Laporan	296.177.712,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	334.852.192,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Penunjang Kegiatan OPD Kecamatan Muara Muntai	12 Laporan	334.852.192,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Unit		Unit	10 Unit	60.000.000,00						10 Unit	60.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			BMD Penunjang Urusan PD	3 Unit	60.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						3.049.290.000,00							500.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						-							-	Kecamatan Muara Muntai
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan				2 Kegiatan	-		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Kegiatan	-	Kecamatan Muara Muntai
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan							0 Laporan		
						Jumlah Peserta				100 Orang							100 Orang		
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan Camat	Bidang		Bidang	16 Bidang	3.049.290.000,00						16 Bidang	500.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				16 Laporan	3.049.290.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan pada OPD Kecamatan	16 Laporan	500.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen		Persen	100 Persen	100.000.000,00						100 Persen	75.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa		Desa	13 Desa	100.000.000,00						13 Desa	75.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Lembaga Kemasyarakatan yang ada di wilayah OPD	0 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
						Jumlah Peserta				100 Orang							100 Orang		
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan				2 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Lembaga Kemasyarakatan yang ada di wilayah OPD	2 Kegiatan	25.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan							0 Laporan		
						Jumlah Peserta				100 Orang							100 Orang		
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen		Persen	50 Persen	285.520.000,00						50 Persen	285.520.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali		Kali	50 Kali	285.520.000,00						50 Kali	285.520.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				13 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			13 Desa Dalam Wilayah Kecamatan	13 Dokumen	55.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	200.520.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			13 Desa Dalam Wilayah Kecamatan	12 Dokumen	200.520.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	6	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			13 Desa Dalam Wilayah Kecamatan	2 Dokumen	30.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						8.838.701.780,00							7.014.469.931,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7	1	1				85 Poin	5.483.362.537,00						85 Poin	4.334.288.688,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.01			2 Dokumen	85.000.000,00						2 Dokumen	95.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.01	1		2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Kenohan	2 Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.01	2		1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Aparatur Kecamatan Kenohan	1 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.01	4		27 Dokumen			DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Kenohan	27 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.01	6		3 Dokumen	50.000.000,00		DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Kenohan	3 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.02			12 Laporan	4.377.050.243,00						12 Laporan	3.217.976.394,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.02	1		25 Orang	4.294.538.243,00		DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Kenohan	25 Orang	3.135.464.394,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.02	7		12 Laporan	82.512.000,00		DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Kenohan	12 Laporan	82.512.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.03			12 Laporan	34.200.000,00						12 Laporan	34.200.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.03	5		2 Orang	34.200.000,00		DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Kenohan	2 Orang	34.200.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.06			2 Kegiatan	247.280.000,00						2 Kegiatan	247.280.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.06	2		12 Item	50.000.000,00		DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Kenohan	12 Item	50.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.06	4		1000 Unit/Porsi	25.000.000,00		DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Kenohan	1000 Unit/Porsi	25.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.06	5		7600 Lembar	2.280.000,00		DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Kenohan	7600 Lembar	2.280.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.06	9		25 Pelaksana	150.000.000,00		DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Kenohan	25 Pelaksana	150.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.06	10		2 Kegiatan	20.000.000,00		DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Kenohan	2 Kegiatan	20.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.08			400 Lembar	516.857.294,00						400 Lembar	516.857.294,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.08	1		400 Lembar	2.900.000,00		DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Kenohan	400 Lembar	2.900.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.08	2		12 Bulan	105.000.000,00		DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Kenohan	12 Bulan	105.000.000,00	Kecamatan Kenohan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
										Nasional	Daerah											
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					3 Unit	20.000.000,00		DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Kenohan	3 Unit	20.000.000,00	Kecamatan Kenohan		
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					198 Org/Bln	388.957.294,00		DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Kenohan	198 Org/Bln	388.957.294,00	Kecamatan Kenohan		
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Unit		Unit		4 Unit	222.975.000,00							4 Unit	222.975.000,00	Kecamatan Kenohan	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan					4 Unit	222.975.000,00		DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Kenohan	4 Unit	222.975.000,00	Kecamatan Kenohan		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perjalanan dan non perjalanan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen		Persen		100 Persen	2.954.339.243,00							100 Persen	2.904.181.243,00	Kecamatan Kenohan	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan		14 Kegiatan	2.954.339.243,00							14 Kegiatan	2.904.181.243,00	Kecamatan Kenohan	
						Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	Dokumen		Dokumen		9 Dokumen									9 Dokumen		
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan					9 Berkas	20.000.000,00		DBH CHT		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Kenohan	9 Berkas	20.000.000,00	Kecamatan Kenohan		
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan					11 Kegiatan	2.934.339.243,00		DBH CHT		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Kenohan	11 Kegiatan	2.284.181.243,00	Kecamatan Kenohan		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	Persen		Persen		48 Persen	366.000.000,00							48 Persen	341.000.000,00	Kecamatan Kenohan	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan		3 Kegiatan	366.000.000,00							3 Kegiatan	341.000.000,00	Kecamatan Kenohan	
						Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Orang		Orang		150 Orang									150 Orang		
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					150 Orang	30.000.000,00		DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Kenohan	150 Orang	30.000.000,00	Kecamatan Kenohan		
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					3 Kegiatan	336.000.000,00		DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Kenohan	3 Kegiatan	311.000.000,00	Kecamatan Kenohan		
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persen		Persen		100 Persen	35.000.000,00							100 Persen	35.000.000,00	Kecamatan Kenohan	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa		Desa		9 Desa	35.000.000,00							9 Desa	35.000.000,00	Kecamatan Kenohan	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi					9 Desa	17.500.000,00		DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Pemerintahan Desa Kecamatan Kenohan	9 Desa	17.500.000,00	Kecamatan Kenohan		
7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa Yang didampingi diwilayahnya					9 Desa	17.500.000,00		DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Pemerintahan Desa Kecamatan Kenohan	9 Desa	17.500.000,00	Kecamatan Kenohan		
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN							9.836.943.622,00								8.190.946.513,00		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai		74 Nilai	6.605.899.622,00							74 Nilai	7.051.896.513,00	Kecamatan Kembang Janggut	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen		58 Dokumen	65.000.000,00							58 Dokumen	71.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10 Dokumen	15.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	10 Dokumen	16.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut		
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					7 Dokumen	10.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	7 Dokumen	11.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut		
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					7 Dokumen	7.500.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	7 Dokumen	8.250.000,00	Kecamatan Kembang Janggut		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				7 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	7 Dokumen	11.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut	
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				7 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	7 Dokumen	8.250.000,00	Kecamatan Kembang Janggut	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20 Laporan	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	20 Laporan	16.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan		Laporan	37 Laporan	4.724.956.238,00						37 Laporan	4.982.858.791,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	4.529.956.238,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	35 Orang/bulan	4.768.358.791,00	Kecamatan Kembang Janggut	
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				24 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	24 Dokumen	16.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut	
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	1 Laporan	16.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut	
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	165.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	12 Laporan	181.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut	
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Unit		Unit	55 Unit	32.500.000,00						55 Unit	35.750.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	1 Dokumen	5.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut	
7	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	1 Dokumen	8.250.000,00	Kecamatan Kembang Janggut	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	5 Laporan	11.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut	
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan				5 Unit	10.000.000,00		DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	5 Unit	11.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut	
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Orang		Orang	40 Orang	75.000.000,00						40 Orang	82.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	40 Paket	82.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit		Unit	9 Unit	410.500.000,00						9 Unit	451.550.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	1 Paket	5.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	55.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	1 Paket	60.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut	
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	1 Paket	22.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	58.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	1 Paket	63.800.000,00	Kecamatan Kembang Janggut	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	7.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	1 Paket	8.250.000,00	Kecamatan Kembang Janggut	
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					5 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	5 Dokumen	5.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut	
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	12 Laporan	16.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	12 Laporan	220.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut	
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					8 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	8 Dokumen	49.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Unit		Unit		3 Unit	400.000.000,00						3 Unit	440.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	150.000.000,00		DBH CHT		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Unit	165.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Unit	165.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Unit	110.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan		Bulan		12 Bulan	307.500.000,00						12 Bulan	338.250.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	2.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		12 Laporan	2.750.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		12 Laporan	99.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		12 Laporan	16.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		12 Laporan	220.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit		Unit		78 Unit	590.443.384,00						78 Unit	649.487.722,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					10 Unit	203.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		10 Unit	223.300.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					3 Unit	167.443.384,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		3 Unit	184.187.722,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara					30 Unit	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		30 Unit	11.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara					25 Unit	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		25 Unit	11.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					5 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		5 Unit	110.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					5 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		5 Unit	110.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang di laksanakan sesuai SOP	Persen		Persen		100 Persen	2.424.544.000,00						100 Persen	363.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
		Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen		Persen	86,4 Persen							86,4 Persen					
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan		Kegiatan	23 Kegiatan	95.000.000,00				23 Kegiatan	104.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	12 Laporan	55.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				11 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	11 Dokumen	49.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kali		Kali	12 Kali	5.000.000,00					12 Kali	5.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				12 Kali	5.000.000,00		DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	12 Kali	5.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2.324.544.000,00					2 Kegiatan	253.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				50 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	50 Laporan	33.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	2.294.544.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	1 Laporan	220.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Persen		Persen	100 Persen	335.000.000,00					100 Persen	341.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali		Kali	12 Kali	335.000.000,00					12 Kali	341.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				30 Lembaga Kemasyarakatan	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	30 Lembaga Kemasyarakatan	38.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	3	2.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				11 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	11 Dokumen	27.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	275.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	3 Laporan	275.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	55.000.000,00					100 Persen	60.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	55.000.000,00					2 Kegiatan	60.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	1 Laporan	44.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	1 Laporan	16.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen		Persen	100 Persen	366.500.000,00					100 Persen	319.550.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	366.500.000,00					5 Kegiatan	319.550.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				35 Orang	186.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	35 Orang	121.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				75 Orang	172.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	75 Orang	189.750.000,00	Kecamatan Kembang Janggut

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
7	1	1	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan	37.200.000,00				4 Laporan	14.400.000,00	Kecamatan Tabang		
7	1	1	2.03	5		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen	37.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Tabang	1 Dokumen	14.400.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Paket		Paket	9 Paket	251.933.880,00					9 Paket	255.433.880,00	Kecamatan Tabang	
7	1	1	2.06	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Tabang	1 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.06	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Unit/Paket	25.120.880,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Tabang	5 Unit/Paket	25.120.880,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8750 Lembar	21.813.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Tabang	8750 Lembar	21.813.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.06	5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				8750 Lembar	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Tabang	8750 Lembar	3.500.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Orang/Paket	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Tabang	60 Orang/Paket	150.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.06	10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Tabang	10 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Unit		Unit	1 Unit	180.000.000,00						1 Unit	180.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.07	2		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	180.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Tabang	1 Unit	180.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	263.152.242,00						1 Laporan	263.152.242,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Rekening	31.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Tabang	48 Rekening	31.800.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				156 Orang/Bulan	231.352.242,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Tabang	156 Orang/Bulan	231.352.242,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Dipelihara/Direhabilitasi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	6 Unit	826.351.630,00						6 Unit	826.351.630,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	112.420.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Tabang	6 Unit	112.420.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.09	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Tabang	6 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.09	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Tabang	2 Unit	400.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	113.931.630,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Tabang	6 Unit	113.931.630,00	Kecamatan Tabang
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang di laksanakan sesuai SOP Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen		Persen	83 Persen	3.780.053.000,00						83 Persen	5.168.841.238,00	Kecamatan Tabang
7	1	2	2.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan		Laporan	29 Laporan	3.780.053.000,00						29 Laporan	5.168.841.238,00	Kecamatan Tabang
7	1	2	2.04	2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan				1000 Laporan/Berkas	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Tabang	1000 Laporan/Berkas	20.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	2	2.04	3		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Paket	3.760.053.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Tabang	1 Paket	5.148.841.238,00	Kecamatan Tabang
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0 Laporan							0 Laporan		
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Aktif	Persen		Persen	83 Persen	264.264.370,00						83 Persen	131.264.370,00	Kecamatan Tabang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Aktif	Lembaga		Lembaga	15 Lembaga	264.264.370,00				15 Lembaga	131.264.370,00	Kecamatan Tabang		
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				200 Peserta	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	200 Peserta	30.000.000,00	Kecamatan Tabang	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	234.264.370,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	1 Laporan	101.264.370,00	Kecamatan Tabang	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen		Persen	77 Persen	200.000.000,00				77 Persen	300.000.000,00	Kecamatan Tabang		
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	200.000.000,00				1 Laporan	300.000.000,00	Kecamatan Tabang		
7	1	5	2.01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				30 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	30 Orang	100.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	100 Orang	100.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	100 Orang	50.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				50 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	50 Orang	50.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen		Persen	77 Persen	95.000.000,00				77 Persen	95.000.000,00	Kecamatan Tabang		
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan Dan pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan		Laporan	19 Laporan	95.000.000,00				19 Laporan	95.000.000,00	Kecamatan Tabang		
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				19 Desa	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	19 Desa Di Wilayah Kecamatan Tabang	19 Desa	50.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				19 Desa	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	19 Desa Di Wilayah Kecamatan Tabang	19 Desa	45.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						10.524.340.417,00								
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	62 Nilai	7.910.526.417,00						62 Nilai	7.679.813.220,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	19 Dokumen	170.000.000,00					19 Dokumen	170.000.000,00	Kecamatan Muara Wis	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	2 Dokumen	30.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	1 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	1 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	1 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	1 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	12 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	1 Laporan	30.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan		Laporan	14 Laporan	4.223.700.311,00					14 Laporan	3.992.987.114,00	Kecamatan Muara Wis	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				396 Orang/bulan	4.128.180.311,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	396 Orang/bulan	3.897.467.114,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	1 Laporan	15.000.000,00	Kecamatan Muara Wis

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	80.520.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	18 Laporan	80.520.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	unit		unit	500 unit	70.800.000,00					Kecamatan Muara Wis	500 unit	70.800.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	4 Laporan	30.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	40.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	12 Laporan	40.800.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Orang		Orang	33 Orang	180.000.000,00					Kecamatan Muara Wis	33 Orang	180.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				50 Unit	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	50 Unit	20.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	50 Paket	50.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				50 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	50 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	50 Orang	30.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	50 Orang	30.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Unit		Unit	11 Unit	604.698.146,00					Kecamatan Muara Wis	11 Unit	604.698.146,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	7.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	5 Paket	7.500.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	32.718.146,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	20 Paket	32.718.146,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	6 Paket	20.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	15 Paket	45.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	8 Paket	8.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				4 Dokumen	8.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	4 Dokumen	8.600.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				24 Laporan	27.880.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	24 Laporan	27.880.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				240 Laporan	375.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	240 Laporan	375.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				120 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	120 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	1 Dokumen	30.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Unit		Unit	80 Unit	1.640.000.000,00					Kecamatan Muara Wis	80 Unit	1.640.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	180.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	1 Unit	180.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	20 Unit	150.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				34 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	34 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	1.110.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	5 Unit	1.110.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan		Bulan	12 Bulan	541.327.960,00					Kecamatan Muara Wis	12 Bulan	541.327.960,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	12 Laporan	5.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	284.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	12 Laporan	284.400.000,00	Kecamatan Muara Wis

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	251.927.960,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	12 Laporan	251.927.960,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	Unit		64 Unit	480.000.000,00					Kecamatan Muara Wis	64 Unit	480.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	15 Unit	100.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	5 Unit	10.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	50 Unit	20.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	3 Unit	300.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	1 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang di laksanakan sesuai SOP	Persen	Persen		100 Persen	1.893.814.000,00					Kecamatan Muara Wis	100 Persen	2.065.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
						Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	Persen		78,5 Persen						Kecamatan Muara Wis	78,5 Persen		
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Kegiatan	Kegiatan		1 Kegiatan	10.000.000,00					Kecamatan Muara Wis	1 Kegiatan	10.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	1 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	Kegiatan		10 Kegiatan	1.883.814.000,00					Kecamatan Muara Wis	10 Kegiatan	2.055.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	12 Laporan	30.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	1.853.814.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	12 Laporan	2.025.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Persen	Persen		100 Persen	125.000.000,00					Kecamatan Muara Wis	100 Persen	100.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa / Kelurahan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	Kali		12 Kali	125.000.000,00					Kecamatan Muara Wis	12 Kali	100.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	5 Lembaga	50.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	1 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persen	Persen		100 Persen	10.000.000,00					Kecamatan Muara Wis	100 Persen	10.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	Kegiatan		1 Kegiatan	10.000.000,00					Kecamatan Muara Wis	1 Kegiatan	10.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	12 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	Persen		100 Persen	200.000.000,00					Kecamatan Muara Wis	100 Persen	200.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	Kegiatan		1 Kegiatan	200.000.000,00					Kecamatan Muara Wis	1 Kegiatan	200.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				180 Orang	180.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	180 Orang	180.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	12 Dokumen	20.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	Persen		57,1 Persen	385.000.000,00					Kecamatan Muara Wis	57,1 Persen	385.000.000,00	Kecamatan Muara Wis

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7	1	6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	Desa	Desa	7 Desa	385.000.000,00					7 Desa	385.000.000,00	Kecamatan Muara Wis	
7	1	6	2.01	3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			28 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	28 Dokumen	85.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	6	2.01	11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum			12 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	12 Dokumen	250.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	6	2.01	12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			4 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Muara Wis	4 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7				UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1			KECAMATAN					28.311.761.220,00						25.416.738.003,00		
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	70 Nilai	10.727.196.133,00					70 Nilai	10.752.003.916,00	Kecamatan Sanga Sanga	
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	18 Dokumen	355.000.000,00					18 Dokumen	155.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga	
7	1	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	225.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Sangasanga	2 Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga	
7	1	1	2.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Sangasanga	1 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga	
7	1	1	2.01	5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Sangasanga	1 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga	
7	1	1	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			14 Laporan	110.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Sangasanga	14 Laporan	110.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga	
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	Laporan	14 Laporan	7.896.750.605,00					14 Laporan	8.109.224.920,00	Kecamatan Sanga Sanga	
7	1	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			708 Orang / Bulan	7.478.940.605,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Sangasanga	708 Orang / Bulan	7.691.414.920,00	Kecamatan Sanga Sanga	
7	1	1	2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Sangasanga	2 Laporan	15.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga	
7	1	1	2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			12 Laporan	402.810.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Sangasanga	12 Laporan	402.810.000,00	Kecamatan Sanga Sanga	
7	1	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Unit	Unit	56 Unit	25.000.000,00					56 Unit	25.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga	
7	1	1	2.03	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Sangasanga	1 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga	
7	1	1	2.03	6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Sangasanga	1 Laporan	15.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga	
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Unit	Unit	25 Unit	793.077.000,00					25 Unit	805.410.468,00	Kecamatan Sanga Sanga	
7	1	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	4.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Sangasanga	1 Paket	4.500.000,00	Kecamatan Sanga Sanga	
7	1	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0 Paket	158.844.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Sangasanga	0 Paket	158.844.000,00	Kecamatan Sanga Sanga	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket						1 Paket			
7	1	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			0 Paket	92.953.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Sangasanga	0 Paket	92.953.000,00	Kecamatan Sanga Sanga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			6 Paket						6 Paket			
7	1	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	12.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Sangasanga	1 Paket	12.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga	
7	1	1	2.06	8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			1 Laporan	14.660.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Sangasanga	1 Laporan	14.660.000,00	Kecamatan Sanga Sanga	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				337 Laporan	260.120.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Sangasanga	337 Laporan	260.120.000,00	Kecamatan Sangasanga
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Sangasanga	1 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Sangasanga
7	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Sangasanga	1 Dokumen	212.333.468,00	Kecamatan Sangasanga
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Unit	Unit		25 Unit	140.664.000,00						25 Unit	140.664.000,00	Kecamatan Sangasanga
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	140.664.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	25 Unit	140.664.000,00	Kecamatan Sangasanga
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	Bulan		12 Bulan	1.193.563.528,00						12 Bulan	1.193.563.528,00	Kecamatan Sangasanga
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.597.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Sangasanga	12 Laporan	3.597.000,00	Kecamatan Sangasanga
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	390.724.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Sangasanga	0 Laporan	390.724.500,00	Kecamatan Sangasanga
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan							3 Laporan		
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	799.242.028,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Sangasanga	12 Laporan	799.242.028,00	Kecamatan Sangasanga
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	Unit		58 Unit	323.141.000,00						58 Unit	323.141.000,00	Kecamatan Sangasanga
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	269.282.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Sangasanga	7 Unit	269.282.000,00	Kecamatan Sangasanga
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	21.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Sangasanga	0 Unit	21.200.000,00	Kecamatan Sangasanga
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit							23 Unit		
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	32.659.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Sangasanga	1 Unit	32.659.000,00	Kecamatan Sangasanga
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persentase	Persentase		10 Persentase	10.135.000.000,00						10 Persentase	7.240.169.000,00	Kecamatan Sangasanga
						Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persentase	Persentase		100 Persentase							100 Persentase		
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	SPM	SPM		1 SPM	15.000.000,00						1 SPM	15.000.000,00	Kecamatan Sangasanga
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	12 Laporan	15.000.000,00	Kecamatan Sangasanga
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	Kegiatan		4 Kegiatan	10.120.000.000,00						4 Kegiatan	7.225.169.000,00	Kecamatan Sangasanga
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				0 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kecamatan Sangasanga	0 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Sangasanga
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan							12 Laporan		
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				20 Laporan	10.110.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kecamatan Sangasanga	20 Laporan	7.215.169.000,00	Kecamatan Sangasanga
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Persentase	Persentase		100 Persentase	6.771.460.000,00						100 Persentase	6.746.460.000,00	Kecamatan Sangasanga
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	Kegiatan		7 Kegiatan	3.960.000.000,00						7 Kegiatan	3.935.000.000,00	Kecamatan Sangasanga
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kecamatan Sangasanga	7 Lembaga Kemasyarakatan	90.000.000,00	Kecamatan Sangasanga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	370.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kecamatan Sangasanga	3 Unit	370.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				97 Pokmas / Ormas	3.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kecamatan Sangasanga	97 Pokmas / Ormas	3.475.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan pemberdayaan yang diikuti Lembaga Masyarakat	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	2.811.460.000,00						5 Kegiatan	2.811.460.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan				5 Lembaga Kemasyarakatan	2.811.460.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.811.460.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persentase		Persentase	100 Persentase	50.000.000,00						100 Persentase	50.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00						1 Kegiatan	50.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kepmen 050.5889				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kecamatan Sangasanga	1 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase		Persentase	100 Persentase	628.105.087,00						100 Persentase	628.105.087,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	628.105.087,00						4 Kegiatan	628.105.087,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				650 Orang	528.105.087,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyaeak Kecamatan Sangasanga	650 Orang	528.105.087,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyaeak Kecamatan Sangasanga	50 Orang	50.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyaeak Kecamatan Sangasanga	1 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						12.853.559.328,00							20.980.644.732,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	70 Nilai	5.705.699.935,00						70 Nilai	5.057.859.339,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	"Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah"	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	305.000.000,00						6 Dokumen	105.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	210.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Anggana	2 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen RKA -SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Anggana	1 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Anggana	1 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Anggana	2 Laporan	75.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan		Laporan	3 Laporan	4.424.871.032,00						3 Laporan	3.977.030.436,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	4.345.351.032,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Anggana	34 Orang/bulan	3.897.510.436,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Anggana	1 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	69.520.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Anggana	2 Laporan	69.520.000,00	Kecamatan Anggana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
7	1	1	2.03			331 unit	27.400.000,00						331 unit	27.400.000,00	Kecamatan Anggana			
7	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	"Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD"			2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Anggana	2 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	"Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD"			2 Laporan	22.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Anggana	2 Laporan	22.400.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	orang	orang	34 orang	43.000.000,00						34 orang	43.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	43.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Anggana	1 Paket	43.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Laporan	Laporan	5 Laporan	229.648.923,00						5 Laporan	229.648.923,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	22.573.986,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	0			1 Paket	22.573.986,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	"Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan"			1 Paket	34.088.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	0			1 Paket	34.088.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	0			1 Paket	5.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			102 Laporan	152.986.937,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	0			102 Laporan	152.986.937,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			500 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	0			500 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	unit	unit	10 unit	230.000.000,00						10 unit	230.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 unit	-					Kecamatan Anggana	1 unit	-	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 Unit	180.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Anggana	1 Unit	180.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			10 Unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Anggana	10 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	4 Laporan	370.579.980,00						4 Laporan	370.579.980,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			4 Laporan	184.136.966,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Anggana	4 Laporan	184.136.966,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	186.443.014,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Anggana	1 Laporan	186.443.014,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	unit	10 unit	75.200.000,00						10 unit	75.200.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			10 unit	25.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Anggana	10 unit	25.200.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Anggana	1 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan sesuai SOP Tingkat Akseblitas Wilayah Kecamatan	Persen	Persen	90 Persen	6.700.074.000,00						90 Persen	15.500.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Persen	Persen	100 Persen	6.700.074.000,00						100 Persen	15.500.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat			86 Laporan	6.700.074.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Masyarakat Kecamatan Anggana			86 Laporan	15.500.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Persen	Persen	90 Persen	224.640.000,00						90 Persen	199.640.000,00	Kecamatan Anggana

Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
7	1	3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	lembaga		lembaga	4 lembaga	224.640.000,00					4 lembaga	199.640.000,00	Kecamatan Anggana	
7	1	3	2.01	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi peserta yang mengikuti forum musyawarah Perencanaan pembangunan Desa				150 Orang	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kecamatan Anggana	150 Orang	20.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	3	2.01	3 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Masyarakat di wilayah Kecamatan				4 Kegiatan	204.640.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kecamatan Anggana	4 Kegiatan	179.640.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen		Persen	90 Persen	223.145.393,00					90 Persen	223.145.393,00	Kecamatan Anggana	
7	1	6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa		Desa	8 Desa	223.145.393,00					8 Desa	223.145.393,00	Kecamatan Anggana	
7	1	6	2.01	3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi				8 Desa	73.145.393,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kecamatan Anggana	8 Desa	73.145.393,00	Kecamatan Anggana
7	1	6	2.01	11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi				1 Kegiatan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kecamatan Anggana	1 Kegiatan	150.000.000,00	Kecamatan Anggana
TOTAL										4.530.436.231.591,00						4.025.985.615.319,00		

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tercermin dari keberhasilan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah dimana tingkat keberhasilannya dapat diukur melalui indikator-indikator yang mampu mendefinisikan capaian dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dengan demikian, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai dari suatu proses pembangunan yang ditunjukkan melalui pencapaian indikator-indikator *impact* dan *outcome*. Dengan ditetapkannya berbagai indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi bupati dan wakil bupati beserta turunannya, maka pengukuran kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat. Dalam hal ini, penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menggambarkan potret keberhasilan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara masa kini dan mendatang.

6.1. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023

Indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja baik *outcome* ataupun *output* pada instansi atau lembaga pemerintahan. Setiap indikator kinerja yang ditetapkan harus mampu mengikuti perkembangan dinamika global manajemen kinerja pemerintah daerah sehingga setiap permasalahan maupun prakondisi pembangunan dapat dianalisis melalui capaian target indikator kinerja. Lebih lanjut, indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (*outcomes*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Dalam implementasinya, suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Indikator kinerja daerah dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun pelaksanaan RKPD 2023. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel VI-1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2021	Target Akhir 2023
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	60,95	B (63,00)
2	Nilai SAKIP	Nilai	65,60	BB (70,00)
3	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	6,37	6,50
4	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,75	8,90
5	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	74,06	75,12
6	Indeks Pendidikan	Nilai	0,685	0,697
7	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	Na	50,50
8	Indeks Kesehatan	Nilai	0,810	0,814
9	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,12	79,05
10	Tingkat Kebahagiaan	Nilai	Na	72,00
11	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,99	7,10
12	Indeks Gini	Nilai	0,283	0,280
13	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,713	0,725
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,66	5,30
15	PDRB per Kapita	Juta Rp.	241,7	244,00
16	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Non Migas dan Batu Bara	Persen	3,09	5,48
17	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	1,02	4,10
18	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	2,72	2,85

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2021	Target Akhir 2023
19	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	6,23	6,55
20	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	2,01	1,73
21	Indeks Kesulitan Geografis	Nilai	37,80	34,80
22	Persentase Kawasan Kumuh	Persen	0,0058	0,0057
23	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	70,85	90,74
24	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	88,1	90,62
25	Indeks Aksesibilitas Antar Wilayah	Nilai	70,41	85,18
26	Persentase Penurunan Emisi GRK	Persen	Na	5,00
27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	72,58	73,47
28	Indeks Risiko Bencana	Nilai	113,49	106,42

Tabel VI-2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

No	IKK Outcome	Realisasi 2021	Target 2023
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar			
a) Pendidikan			
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	93.305	100,00%
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100.100	101,50%
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100.007	100,90%
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	56.120	100,00%
b) Kesehatan			
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	0.111	1:4:1.000
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	100%
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	84.41	100%
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	92.40	100%
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	94.08	100%
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	59.14	100%
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100%
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	34.14	100%

No	IKK Outcome	Realisasi 2021	Target 2023
9	Persentase Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	67.62	100%
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	34.63	100%
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	31.15	100%
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	85.66	100%
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	82.48	100%
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	88.12	100%
15	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (<i>Treatment Coverage</i>)	82.48	90%
16	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	17.52	15,1%
17	Jumlah Penurunan Kematian Ibu	38	Penurunan 22% dari baseline 2019
18	Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) Baru Ditemukan yang Memulai Pengobatan ARV	114	90%
19	Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) pada Balita (persen)	7.9	7,3%
20	Persentase bayi usia 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	77	94,6%
21	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	88	83% (Berdasarkan transformasi sistem kesehatan)
22	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	93	93%
23	Annual Parasite Incidence (API) < 1/1000 Penduduk	1.2	<1/1000 penduduk
24	Persentase posyandu aktif	30.7	80%
25	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	99.65	94%
26	Persentase FKTP terakreditasi	100	90%
27	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	100	79%
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	17.013	1,00
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	70.846	78,00
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungiterhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	69.798	90,74%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang	na	85,03%

No	IKK Outcome	Realisasi 2021	Target 2023
	memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		
5	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	45.812	5,00
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	57.52%	73,50%
7	Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	173 Ha	110.672 Ha
8	Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	21,447 ha	30.447 Ha
9	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	57.52%	73%
10	Penyelesaian materi teknis RTRW	100%	*Berdasarkan target Bimtek dan/atau usulan daerah **Target Bimtek RTRW 2023 : 43
11	Penyelesaian materi teknis RDTR	35%	*Berdasarkan target Bimtek dan/atau usulan daerah **Target Bimtek RDTR 2023 : 189
12	Penetapan RTRW	0%	*Berdasarkan target Persub RTRW **Target Persub RTRW 2023 : 43
13	Penetapan RDTR	0%	*Berdasarkan target Persub RDTR **Target Persub RDTR 2023 : 132
d) Perumahan Rakyat			
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagikorban bencana kabupaten / kota	NIHIL	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	10.638	100%
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	79.367	6,17%
4	Luas kawasan permukiman kumuh < 10 Ha yang ditangani	8.53 Ha	1.459 Ha
5	Berkurangnya jumlah unit RTLH(Rumah Tidak Layak Huni)	7.23%	6,96%
6	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	100	7,88%
7	Berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni (RTLH)	4.478 Unit	4.500 Unit
8	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100%	100%
e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100.00	100%
2	persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	22.03	43%
3	Jumlah warga Negara yang memperoleh	1,350	20,00%

No	IKK Outcome	Realisasi 2021	Target 2023
	layanan informasi rawan bencana		
4	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	146.775	100,00%
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	29.730	100,00%
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100,00%
7	Waktu tanggap (responsetime) penanganan kebakaran	13.2 Menit	15 Menit
8	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan	8 Dokumen	10 dokumen
9	Jumlah dokumen pemetaan rawan gangguan trantibum kabupaten/kota yang ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen
10	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS	4 Orang	7 Orang/Kabupaten/ Kota
11	Persentase Perda dan Perkada yang masih berlaku dan memuat sanksi yang ditegakkan	100%	80%
12	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal meliputi dokumen pra bencana, tanggap darurat bencana dan pascabencana	30%	100%
13	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan rawan bencana dan/atau kesiapsiagaan	27%	20%
14	Jumlah personil TRC yang dikembangkan teknis manajerialnya	0%	20%
15	Persentase penanganan pasca bencana	100%	100%
16	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%	100%
17	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	23.60%	50%
18	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	65%	50%
19	Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya	0%	25%
20	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100%	100%
f) Sosial			
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	91.80	100%
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	100.00	100%
4	Jumlah SDM PKH yang Mendapatkan	115	120

No	IKK Outcome	Realisasi 2021	Target 2023
	Peningkatan Kapasitas		
4	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat	14.614	14.614
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kab/kota	100%	100%
6	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	12	12
7	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	6.360	6.360
8	Jumlah Kelompok Rentan yang Mendapatkan Paket Permakanan	6.360	6.360
9	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	152	152
10	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	31	10
11	Persentase (%) lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	Na	100
12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di luar panti sesuai standar gizi	114	100
13	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di luar panti yang mendapatkan akses ke layanan kesehatan dasar	31	3.400
14	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	114	114
15	Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di luar panti	152	152
16	Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	6.360	6.360
17	Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang di luar panti	80	100
18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	114	114
19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di luar panti	114	100
20	Persentase (%) korban perdagangan orang dan migran, tuna sosial, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan dan/atau korban tindak kekerasan yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial di luar panti	100	100
21	Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanan di luar panti sesuai standar gizi	80	80
22	Jumlah alat bantu yang disediakan di luar panti	68	68
23	Jumlah Lanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	31	25
24	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanan di luar panti sesuai standar gizi	31	31
25	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1	1
26	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Dikembangkan	18	18

No	IKK Outcome	Realisasi 2021	Target 2023
	Kapasitasnya		
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar			
a) Tenaga Kerja			
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	17.857	100%
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi	2.742	16,66
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	43.922	47,00%
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	43.836	100%
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	41.843	8,39%
6	Persentase tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	87,5%	72%
7	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	35	40
b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	17,43	21,79%
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0.01627	0,25%
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	6.47	90%
4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	79.21	79.31
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62.76	63.26
6	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	63.6	65.6
7	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	95%	75%
c) Pangan			
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	77.101	127 ton
d) Pertanian			
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100.000	100
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100.000	100
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100.000	100
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang iap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100.000	100
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	100.000	100
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	86.364	100
7	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	430	430

No	IKK Outcome	Realisasi 2021	Target 2023
8	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	200	200
e) Lingkungan Hidup			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	71.76	73.47
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	79.024	83
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	45.763	82,2
4	Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	54.23%	75%
5	Persentase pengurangan sampah	9.56%	27%
f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1	perekaman KTP elektronik	98.284	0,99
2	persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	44.402	70%
3	kepemilikan akta kelahiran	94.800	65%
4	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janji kerjasama	32.759	11
5	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	58.88%	100%
6	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	27.23%	100%
7	Pemanfaatan data kependudukan	32.75%	80%
8	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	100%	100%
9	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	94.80%	98%
10	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100%	100%
g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	100	100
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	100	100
3	Jumlah aparatur/ pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pedes	1.281 Orang	1.281 Orang
4	Jumlah Desa Mandiri	24 Desa	30 Desa
5	Jumlah Desa Berkembang	98 Desa	110 Desa
6	Jumlah Desa Tertinggal	7 Desa	0 Desa
7	Jumlah BUMDes bersama (Bumdesma) Berkembang	5 Bumdesma	5 Bumdesma
8	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkembang	15 Bum Desa	15 BUM Desa
h) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana			
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2.53	2,19
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	74.62	77,19

No	IKK Outcome	Realisasi 2021	Target 2023
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	14.72	11,50
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	22	20 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	57	59 Indeks
i) Perhubungan			
1	Rasio konektivitas kabupaten / kota	51.59	0,89
2	Kinerja lalu lintas kabupaten /kota	0.42	0,414
j) Komunikasi dan Informatika			
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100.000	100
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	73.684	19
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	72.662	435,230
4	Persentase (%) layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang berbasis elektronik dan terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	59,02%	65%
5	Persentase (%) aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	100%	100%
6	Persentase (%) Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	63,6%	80%
7	Persentase (%) khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional, (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	92,30%	85%
8	Persentase (%) tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	0%	74%
9	Persentase (%) permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	100%	100%
10	Persentase (%) Perangkat daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan Dinas dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah	80%	80%
11	Persentase (%) perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program inovasi yang mendukung kabupaten/kota cerdas sesuai dengan Masterplan kabupaten/kota cerdas yang sudah ditetapkan	100%	100%
k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	4.375	10%
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	37.560	12,24%
l) Penanaman Modal			
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	15.894	1,73

No	IKK Outcome	Realisasi 2021	Target 2023
	/ kota		
m) Kepemudaan dan Olahraga			
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0.118	0,29
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	4.615	4,81
3	Peningkatan prestasi olahraga	26.000	3,70
n) Statistik			
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100.000	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100.000	100
o) Kebudayaan			
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	4.523	8
2	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	7.423	58.86
3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	4,840	12.00
p) Perpustakaan			
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	38.050	67,3
q) Kearsipan			
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	75.000	82
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	17.463	17
3	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	18 Pengguna	18 Pengguna
4	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	22.351 Arsip	22.351 Arsip
5	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menerapkan e-arsip terintegrasi	58 OPD	58 OPD
6	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori B ke atas	13	13
7	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	626	650 Rekomendasi
Urusan Pilihan			
a) Kelautan dan Perikanan			
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	207,521.50	232,000
b) Pariwisata			
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-91.74	5,36
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan	-10.92	13,00

No	IKK Outcome	Realisasi 2021	Target 2023
	nusantara yang datang ke kabupaten/kota		
3	Tingkat hunian akomodasi	32.257	26,28
4	Kontribusi sektor pariwisata Terhadap PDRB harga berlaku	-91.74	3,19%
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	211,280,000.000	1.351.509.840
c) Pertanian			
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	416,838.683	
	<i>Padi</i>	34.72	37,85
	<i>Jagung</i>	53.3	58,08
	<i>Ubi kayu</i>	266.87	290,95
1	<i>Durian</i>		72,98
	<i>Jahe</i>		169,89
	<i>Bawang Merah</i>		53,95
	<i>Cabe</i>		95,17
	<i>Pisang</i>		534,97
	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	-29.630	
2	<i>Brucellosis</i>		75
	<i>Jembrana</i>		75
	<i>Rabies</i>		70
	<i>Scabies</i>		70
d) Kehutanan			
e) Energi dan Sumber Daya Mineral			
f) Perdagangan			
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	34.490	10,91
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	71.81	98,04
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	18.46	72,00
g) Perindustrian			
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	1.427	3,21
2	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	7.168458781	83,84
3	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	80%	100%
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan			
a) Perencanaan dan Keuangan			
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	37.221	15,82%
2	Rasio PAD	102.850	0,40%
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2.00	3
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2.00	3
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	68.431	66,02%
6	Opini Laporan Keuangan	8.000	WTP
b) Pengadaan			

No	IKK Outcome	Realisasi 2021	Target 2023
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawaketahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	6.782	15
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	7.280	64%
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	22.254	59%
c) Kepegawaian			
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	3,694.017	84
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	11.876	18
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	81.291	7
d) Manajemen Keuangan			
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	10.732	-18,00%
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	50.214	1,13%
3	Manajemen Aset	4.000	YA
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	18.729	22,00%

6.2. TARGET PENYELENGGARAAN SPM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023

Dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya untuk mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal. Diharapkan dengan adanya implementasi tersebut, pelayanan publik menjadi lebih baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara secara merata dan berkelanjutan. Berikut target SPM Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2023.

Tabel VI-3
Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

No	Jenis Urusan Pelayanan Dasar/ Jenis Layanan	Indikator	Capaian 2021	Target 2023
1 PENDIDIKAN				
	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi Dalam PAUD	93.31%	100%
	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTS)	100.07%	100%

No	Jenis Urusan Pelayanan Dasar/ Jenis Layanan	Indikator	Capaian 2021	Target 2023
	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan)	56.12%	100%
2 KESEHATAN				
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	84.42%	100%
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	92.40%	100%
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan	94.08%	100%
	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	59.14%	100%
	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100.00%	100%
	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Persentase orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan layanan kesehatan	13.28%	100%
	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas medapatkan Layanan Kesehatan	67.40%	100%
	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	38.86%	100%
	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	34.22%	100%
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Jumlah orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	85.66%	100%
	Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis	Persentase Jumlah orang orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	82.48%	100%

No	Jenis Urusan Pelayanan Dasar/ Jenis Layanan	Indikator	Capaian 2021	Target 2023
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemah daya tahan tubuh manusia (HIV)	Persentase Jumlah orang orang dengan risiko terinfeksi virus yang Melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	87.79%	100%
3 PEKERJAAN UMUM				
	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	75.66%	100%
	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan layanan pengelolaan air limbah domestik	69.46%	100%
4 PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN				
	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	0.00%	100%
	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan Rumah Layak Huni	42.55%	100%
5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	0.00%	100%
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda dan Perkada sesuai Mutu	Persentase Penegakan Perda dan Perkada Sesuai Mutu	0.00%	100%
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	51.10%	100%
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	57.00%	100%
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100.00%	100%

No	Jenis Urusan Pelayanan Dasar/ Jenis Layanan	Indikator	Capaian 2021	Target 2023
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100.00%	100%
5 SOSIAL				
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	91.80%	100%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	84.91%	100%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	143.13%	100%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	116.00%	100%
	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten / Kota	Persentase (%) Korban Bencana alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah Kabupaten	141.33%	100%

6.3. TARGET INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023

Sebagai bagian dari regional Kalimantan, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sisi strategis dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Selain karena wilayah hutannya yang sangat luas sebagai paru-paru dunia, wilayah Kutai Kartanegara juga memiliki cukup banyak aktivitas perekonomian yang terindikasi merusak ekosistem lingkungan. Oleh karena itu, pencapaian TPB di Kutai Kartanegara akan memberikan sumbangsih cukup signifikan dalam pencapaian TPB Provinsi Kalimantan Timur maupun Nasional. Berikut target indikator TPB Kutai Kartanegara pada pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023 pada pembangunan jangka menengah transisi periode 2021-2026.

Tabel VI-4
Proyeksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

No	No. Indikator	Indikator TPB	Kondisi Awal	Target 2023
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	7,20%	6,49%

No	No. Indikator	Indikator TPB	Kondisi Awal	Target 2023
2	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	100%	100%
3	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	100%	100%
4	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	100%	100%
5	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	104	231,83
6	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	97	125,2
7	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	110,59%	194,63%
8	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	74,00%	83,10%
9	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	89,20%	93,52%
10	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	76,40%	77,19%
11	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	85,39%	102,09%
12	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	89,53%	90,09%
13	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	96,98%	98,09%
14	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	77,51%	77,68%
15	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	23.209	38673,4
16	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	1	1,4
17	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	114,97	71,518
18	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	1	1
19	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	100%	100%
20	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	100%	100%
21	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB= Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	100%	100%
22	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	71%	175,65%
23	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	40,50%	96,88%
24	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	17%	12,48%
25	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	129,32%	215,95%
26	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	19,94%	51,94%
27	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	14,27%	48,52%
28	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	9,61%	-0,20%
29	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	19,87%	
30	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang	73,80%	103,98%

No	No. Indikator	Indikator TPB	Kondisi Awal	Target 2023
		mendapatkan ASI eksklusif.		
31	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	12,37%	55,17%
32	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI). (Jmlh Kematian ibu/Kelahiran hidup)	178	99,4
33	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	104%	108,8%
33	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	74%	83,10%
34	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	1,19%	1,14%
35	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	15,22%	
36	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	167	141,8
37	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	95,77%	96,46%
38	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	79,43%	87,65%
39	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	25	54,6
40	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	27,74%	56,64%
41	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	45,20%	57,12%
42	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	23%	53,8%
43	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	32 PKM	32 PKM
44	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	76,40%	77,19%
45	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	76,40%	77,19%
46	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	16,03%	16,08
47	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	18	14
48	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	2,22	2,18
49	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	97,50%	98,50%
50	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	92,19%	95,31%
51	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	100%	100,00%
52	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	41,16%	64,69%
53	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	21,74%	53,04%
54	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	54,72%	72,83%
55	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	1536	1365,8
56	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	82,30%	107,72%
57	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	96,00%	100,00%
58	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	103,95%	89,75%
59	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	96,69%	103,13%
60	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	8,84%	9,05%
61	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	100,00%	100,00%
62	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan	2,90%	13,78%

No	No. Indikator	Indikator TPB	Kondisi Awal	Target 2023
		teknologi informasi dan komunikasi (TIK).		
63	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	99,71%	99,45%
64	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	99,93%	99,98%
65	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	100%	100,00%
66	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang bersertifikat pendidik.	100%	100,00%
67	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	4	5,6
68	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	58 kasus	65
69	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	93,00%	84,75%
70	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	32,00%	39,06%
71	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	98,35%	109,15%
72	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	55	65
73	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	87	91
74	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	18	14
75	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	47,79%	50,31%
76	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	25,295	26,19%
77	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	76,40%	78,58%
78	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	76,40%	83,36%
79	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	76,40%	77,19%
80	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	n.a.	96,63%
81	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	85,39%	102,09%
82	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	1647	2365,17

No	No. Indikator	Indikator TPB	Kondisi Awal	Target 2023
83	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	85,39%	114,75%
84	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	75,84%	88,10%
85	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	83,11%	101,05%
86	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	n.a.	-103
87	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Memenuhi kecuali COD, NH3, dan total fosfat	30%
88	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Memenuhi kecuali TSS, COD dan total coliform	30%
89	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	n.a.	3
90	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	5,93%	9,44%
91	7.3.1*	Intensitas energi primer.	8%	18,39%
92	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	81,86%	82,87%
93	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	238	197
94	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	1	1
95	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	-1,64	26,682
96	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	207,02	251,166
97	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	37,66%	29,49%
98	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	2,97%	4,04%
99	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	1,95%	0,59%
100	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	49,97%	45,47%
101	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	7,261	-14,723
102	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	22,389	28,5936
103	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	5,81%	0,50%
104	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	97,966	134,442
105	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	2,90%	13,78%
106	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	3,01%	3,26%
107	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	n.a.	6.290
108	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	n.a.	4.964.204
109	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	53,05	53,05
110	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	1	1
111	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	1	1
112	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	4,24%	5,02%
113	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	3,88%	3,09%
114	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	23233	22210,91
115	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	59,03%	82,59%
116	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.		77300
117	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	2,35%	2,65
118	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	62,41%	72,45%
119	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon		96,63%

No	No. Indikator	Indikator TPB	Kondisi Awal	Target 2023
		genggam		
120	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	100%	125,49%
121	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	237	568,4
122	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	15	-12
123	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	87%	140,00%
124	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	3,77%	15,26%
123	10.1.1*	Koefisien Gini.	0,330	0,3896
124	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	7,20%	6,49%
125	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	70,32%	81,35%
126	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	7,20%	6,49%
127	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	88,5	100,53
128	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	100%	100,00%
129	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	85,93%	83,03%
130	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	23209	38673,4
131	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	114,97%	67,14%
132	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	1	1,4
133	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	78,05%	83%
134	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	1	1
135	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	16.987,50 Ton	22.720,99
136	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	1	1,4
137	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	23209	38673,4
138	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	62,93%	74,85%
139	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.		22 Ha
140	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Sudah Ada	Sudah Ada
141	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	2	≤2
142	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	0	0
143	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	0	0
144	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	n.a.	-293
145	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	0%	-128,72%
146	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	255	351,4
147	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	3,49	3,51
148	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	88,07%	95,93%

No	No. Indikator	Indikator TPB	Kondisi Awal	Target 2023
149	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	3,99828E+12	1,1081E+12
150	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	n.a.	85,70%
151	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	57%	62,5%
152	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	75%	85%
153	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	18,42%	21,89%
154	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	8,57%	16,43%
155	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	13,91%	39,11%
156	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	11,17%	-127,48%
157	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	97%	150,20%
158	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	0,35%	0,20%
159	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	0,33%	0,20%
160	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	46,72%	54,19%
161	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	214	344,2
162	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	5873632,9	4876978,116
163	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	95%	108,00%
164	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	90%	99,00%
165	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	5	6
166	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	1	1
167	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	14	124,4
168	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	90%	99,00%
169	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	83,12%	101,97%
170	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	62,41%	72,45%
170	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	15.000	20.000

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan dengan prioritas pembangunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Tahun 2005 – 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 serta mengacu pada sasaran – sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, dan memperhatikan percepatan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Agenda Pembangunan SDG's (*Sustainable Development Goals*). Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Sehingga, dalam implementasinya perlu adanya koordinasi yang baik antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, partisipasi masyarakat, serta seluruh stakeholder melalui Musrenbang yang berfungsi sebagai forum untuk membentuk suatu kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 dalam pelaksanaannya merupakan tahap ke 2 (dua) pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 dengan Tema:

“PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN SDM YSNG BERKUALITAS UNTUK MENDUKUNG TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF”.

Berdasarkan pada tema pembangunan tersebut, diharapkan pembangunan dapat memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, kemudahan akses pendidikan yang bermutu, pemberdayaan perempuan, percepatan pembangunan desa, serta peningkatan produktivitas dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan.

Dokumen RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 menjadi acuan resmi dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan pada setiap bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi pondasi bagi kesinambungan dan terintegrasinya pelaksanaan program - program pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan rencana kerja pembangunan ini, berbagai program dan kegiatan yang telah dirumuskan akan dilaksanakan dengan konsisten oleh *stakeholders* sehingga target kinerja sebagai indikator pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat terealisasi dan terlaksana secara optimal.

7.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antarkegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antarprogram, dalam satu OPD dan antar-OPD dengan tetap memerhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RKPD Tahun 2023 ini merupakan acuan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 juga memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target akhir pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2023 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:

1. Seluruh perangkat daerah dan pelaku pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023 tanpa terkecuali dengan tetap menjaga konsistensi, integrasi, dan sinergitas dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan pembangunan jangka menengah periode tahun 2021-2026.
2. Bagi pemerintah daerah dan lembaga daerah, RKPD Tahun 2023 merupakan langkah awal penyusunan RAPBD sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 (hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara).
3. Dalam rangka koordinasi perencanaan guna mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, integrasi, sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan setiap kebijakan, program dan kegiatan, masing-masing perangkat daerah harus membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023 yang menggambarkan keterkaitan program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2023 sesuai dengan sumber anggaran (APBD, APBN/BLN/sumber dana lainnya) sebagai berikut:
 - a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2023, merupakan anggaran program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup);
 - b. Uraian tentang rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2023, merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir di atas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, sebagai tugas pemerintah daerah, sebagai tugas dekonsentrasi yang diterima pemerintah provinsi dari pemerintah pusat, atau sebagai tugas pembantuan yang diterima pemerintah kabupaten dari pemerintah pusat; serta

- d. Pemerintah daerah wajib menyampaikan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 dari masing-masing Perangkat Daerah, yang dilaksanakan langsung sebagai kewenangan daerah.
4. Setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 melalui upaya evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Upaya pengendalian dan pengawasan ini akan merevisi setiap kekurangan, kemudian mengakselerasi dan mengoptimalkan capaian positif kinerja pembangunan daerah.
 5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 6. Setiap Kepala Perangkat Daerah pada akhir tahun 2023 wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan- peraturan lainnya.
 7. Bupati, melalui Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap satuan kerja pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2023 sebagai tahun awal pada periode pembangunan jangka menengah saat ini.
 8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi tahunan tersebut akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.
 9. RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2023. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak

tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

EDI DAMANSYAH