



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 36 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) 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, perubahan rencana kerja pemerintah daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan antara lain perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (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 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 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 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);



8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah perubahan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan 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 program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

BAB II
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2022

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2022 dijadikan:

- a. dasar penetapan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
- b. pedoman penyusunan KUPA serta perubahan PPAS



Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2022 disusun dengan sistematika terdiri atas:
- BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Evaluasi hasil Triwulan II (triwulan dua) tahun berkenaan;
 - BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
 - BAB VI : Penutup.
- (2) Rincian Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

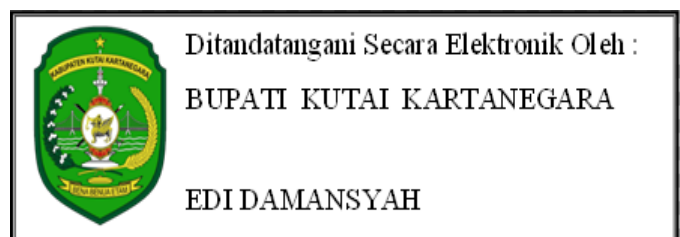
BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

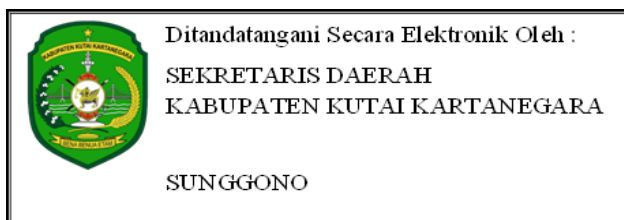
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 4 Agustus 2022



Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 5 Agustus 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR 36



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I

Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang **Error! Bookmark not defined.**
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... **Error! Bookmark not defined.**
- 1.3 Maksud dan Tujuan **Error! Bookmark not defined.**
- 1.4 Sistematika Perubahan RKPD **Error! Bookmark not defined.**

BAB II

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2022

- 2.1 Evaluasi Indikator Makro Daerah Sampai dengan Tahun 2021. **Error! Bookmark not defined.**
 - 2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi..... **Error! Bookmark not defined.**
 - 2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia **Error! Bookmark not defined.**
 - 2.1.3 Kemiskinan **Error! Bookmark not defined.**
 - 2.1.4 Gini Rasio **Error! Bookmark not defined.**
 - 2.1.5 Tingkat Pengangguran **Error! Bookmark not defined.**
 - 2.1.6 Inflasi **Error! Bookmark not defined.**
- 2.2 Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022**Error! Bookmark not defined.**
- 2.3 Realisasi Pendapatan Daerah Sampai Dengan Triwulan II **Error! Bookmark not defined.**
- 2.4 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas Sampai Dengan Triwulan Ke II.... **Error! Bookmark not defined.**
 - 2.4.1 Konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan RKPD dan APBD 2022**Error! Bookmark not defined.**
 - 2.4.2 Capaian Kinerja Output, Realisasi Keuangan dan Status Pelaksanaan..... **Error! Bookmark not defined.**
 - 2.4.3 Mapping Permasalahan Pencapaian Output..... **Error! Bookmark not defined.**
 - 2.4.4 Penguatan Kebijakan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan... **Error! Bookmark not defined.**

BAB III

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

- 3.1 Kerangka Ekonomi Daerah **Error! Bookmark not defined.**
 - 3.1.1 Kinerja Perekonomian Daerah Tahun 2022..... **Error! Bookmark not defined.**
- 3.2 Tantangan Dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 ... **Error! Bookmark not defined.**
- 3.3 Target Kinerja Perekonomian Daerah Tahun 2022 **Error! Bookmark not defined.**
- 3.4 Kerangka Keuangan Daerah Tahun 2022 **Error! Bookmark not defined.**
 - 3.4.1 Kerangka Pendapatan Daerah **Error! Bookmark not defined.**
 - 3.4.2 Kerangka Pembiayaan Daerah..... **Error! Bookmark not defined.**
 - 3.4.3 Kerangka Belanja Daerah **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

BAB VI

Penutup



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2-1.	Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2-2.	Indeks Pembangunan Manusia Beserta Indikator Kompositnya Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2-3.	Capaian SPM Kabupaten Kutai Kartanegara s.d. Triwulan I Tahun 2022	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2-4.	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara s.d. Triwulan II Tahun 2022	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2-5.	Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan dan Subkegiatan serta Pagu Pada Perubahan RKPd Tahun 2022	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2-6.	Rekapitulasi Tahapan Pelaksanaan, Pagu dan Realisasi Anggaran Per Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara s.d. Triwulan II Tahun 2022	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2-7.	Rekapitulasi Capaian Program Prioritas RKPd Tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara s.d. Triwulan II Tahun 2022	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2-8.	Rekomendasi Kebijakan dan Langkah Tindak Lanjut Permasalahan Pembangunan Tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3-1.	Asumsi Ekonomi Makro Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3-2.	Perubahan Asumsi Pendapatan Tahun 2022	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3-4.	Perubahan Asumsi Belanja Tahun 2022 (dalam juta Rupiah) .	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4-1.	Sasaran dan Target Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4-2.	Sasaran dan Prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4-3.	Sasaran, Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR GAMBAR

Halaman

- Gambar 2-1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab.Kutai Kartanegara dengan dan tanpa Migas, 2012-2021.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2-2. PDRB per Kapita Kab.Kutai Kartanegara dengan dan tanpa Migas, 2017-2021**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2-4. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2-5. Perbandingan IPM Kabupaten Kutai Kartanegara dengan 9 Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2021**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2-5. Angka Kemiskinan dan Garis Kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2-6. Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2-7. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2-8. Perbandingan Kondisi Inflasi Tahun 2020**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2-9. Permasalahan Pencapaian Output Berdasarkan Katagori dan Sub Katagori**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3-1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sekitar se Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4-1. Fokus atau Tema Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.....**Error! Bookmark not defined.**



BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara periode pembangunan 2021-2026. RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, 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) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang masih terjadi hingga sekarang menyebabkan rentetan dampak terhadap perekonomian baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini menyebabkan adanya kebijakan perubahan perencanaan untuk tahun 2022 dalam rangka mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam masa Pandemi Covid-19.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan perlu adanya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi Perubahan RKPD Tahun 2022, kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu Sub Kegiatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD bisa dilakukan Perubahan pada tahun berjalan sesuai dengan perkembangan keadaan, antara lain :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau ;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi





kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Terkait dengan kebijakan dan kondisi perekonomian nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2022 telah mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen (yoy), dan secara kuartalan juga mengalami peningkatan sebesar 0,96 persen (qoq). Dengan angka tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami “come back” dimana angka pertumbuhan ekonomi kembali berada pada capaian kondisi sebelum Pandemi Covid-19 muncul. Selain itu, Kasus Covid-19 di Indonesia terus mengalami penurunan dimana hampir seluruh daerah berada pada level 1 PPKM. Hal ini dikarenakan gencarnya pemberian vaksin 1, vaksin 2 maupun booster kepada masyarakat. Kondisi ini juga menjadi salah satu pemicu utama adanya pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2022.

Perekonomian domestik sepanjang semester I tahun 2022 mampu menunjukkan tren positif di tengah dinamika perekonomian global. Pemulihan ekonomi berlanjut seiring keberhasilan Pemerintah dalam menekan kasus harian Covid-19 dan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19. Hal ini tentu saja meningkatkan kinerja APBN pada semester I tahun 2022. Pada semester I tahun 2022, realisasi pendapatan negara tercatat mencapai Rp1.317,2 triliun atau 58,1 persen terhadap Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Kinerja positif pendapatan negara tersebut tumbuh 48,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021.

Dari sisi penerimaan perpajakan, kinerja positif sepanjang semester I tahun 2022 sejalan dengan membaiknya perekonomian nasional, basis yang rendah pada tahun 2021 akibat pemberian insentif fiskal, implementasi Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), dan dampak peningkatan harga komoditas. Secara keseluruhan penerimaan perpajakan pada semester I tahun 2022 mencapai Rp1.035,9 triliun atau 58,1 persen terhadap Perpres Nomor 98 Tahun 2022.

Perbaikan kondisi ekonomi ditandai dengan tren peningkatan konsumsi masyarakat dan indikator PMI (Purchasing Managers Index) manufaktur. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut juga terlihat pada peningkatan penerimaan di semua sektor penyumbang pajak utama. Selanjutnya, pertumbuhan penerimaan juga ditopang oleh basis penerimaan yang rendah pada tahun lalu seiring *phasing out* pemberian insentif fiskal. Dampak dari implementasi UU HPP terutama program pengungkapan sukarela dan kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen juga turut memberikan andil dalam peningkatan realisasi perpajakan semester I. Adapun kinerja perpajakan perdagangan internasional sangat dipengaruhi oleh tingginya harga komoditas dan pemulihan aktivitas industri nasional. Selain itu, kebijakan relaksasi pembatasan kegiatan masyarakat seiring dengan terkendalinya pandemi Covid-19 memberikan dorongan positif terhadap kinerja penerimaan cukai.

Selanjutnya, kinerja positif pendapatan negara pada semester I tahun 2022 juga ditunjukkan pada capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang utamanya dipengaruhi oleh kenaikan





harga komoditas terutama harga minyak bumi, mineral dan batu bara yang mendorong penerimaan PNBPN Sumber Daya Alam (SDA). Sementara itu, PNBPN non-SDA utamanya didorong oleh peningkatan Pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) yang bersumber dari setoran dividen sebagai dampak dari membaiknya kinerja BUMN, serta meningkatnya pendapatan PNBPN lainnya.

Dari sisi perkembangan realisasi Belanja Pemerintah Pusat, maka pengendalian dampak pandemi juga menjadi salah satu concern pemerintah pusat. Sampai semester I tahun 2022, kinerja BPP menunjukkan kinerja yang positif dibandingkan tahun 2021 terutama disumbangkan oleh realisasi belanja non-K/L untuk pembayaran subsidi dan kompensasi. BPP pada semester I ini antara lain digunakan untuk mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yang berfokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor dengan beberapa capaian antara lain penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pelayanan kesehatan, Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima Warung dan Nelayan (PKLWN), perawatan dan klaim pasien serta penyediaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pembangunan dan perservasi jalan dan jembatan, pembangunan jalur kereta api serta pembangunan bendungan dan irigasi, pemberian perlindungan sosial kepada masyarakat ditengah ketidakpastian ekonomi melalui Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako dan penyaluran BLT, serta menjaga daya beli masyarakat melalui subsidi bunga KUR, subsidi LPG, serta subsidi dan kompensasi BBM dan listrik.

Dalam rangka penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah mengeluarkan stimulus fiskal di berbagai sektor untuk mengatasi krisis di bidang kesehatan, melindungi kelompok masyarakat miskin dan rentan, menjaga daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk menjaga proses pemulihan ekonomi yang telah berjalan baik, Pemerintah pada tahun 2022 kembali menggulirkan anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2022 dengan alokasi sebesar Rp455,62 triliun. Program PC-PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Program PC-PEN pada tahun 2022 diarahkan untuk penanganan masalah kesehatan, dampak dari pandemi Covid-19, melindungi masyarakat, serta pemulihan ekonomi. Berbeda dengan tahun 2020-2021, desain program PC-PEN tahun 2022 disederhanakan menjadi 3 sektor dari sebelumnya 5 sektor, yaitu: Kesehatan, Perlindungan Masyarakat, dan Penguatan Pemulihan Ekonomi. Implementasi dari program PC-PEN di atas dirancang fleksibel dengan memperhatikan dinamika perkembangan kasus Covid-19 dan kondisi perekonomian. Sampai dengan semester I tahun 2022, realisasi Program PC-PEN mencapai Rp124,5 triliun atau 27,3 persen dari alokasinya sebesar Rp455,6 triliun.





Sejalan hal itu maka kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mensinergikan kebijakan pemerintah daerah, dalam rangka penanganan covid-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dalam mendukung Perekonomian Nasional yaitu melakukan penyesuaian target pendapatan dalam APBD, penyesuaian belanja Daerah, penggunaan selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan Daerah dengan penyesuaian belanja Daerah. Selain itu, implementasi realisasi APBN akan mengacu pada Peraturan Presiden terbaru yakni Perpres nomor 98 tahun 2022 tentang Perubahan atas Perpres 104/2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan serangkaian pengendalian dan evaluasi sampai dengan triwulan II tahun berjalan dalam proses pelaksanaan RKPD 2022 mengalami perkembangan yang tidak sesuai asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah. Hasil Evaluasi menunjukkan Asumsi Perubahan Pendapatan Tahun 2022 dari asumsi awal. Dengan pertimbangan tersebut hal substansi dalam perubahan RKPD Tahun 2022 antara lain :

1. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di semester I sebagian tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, sehingga perlu adanya penyesuaian beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan.
2. Percepatan realisasi tahapan pekerjaan dan realisasi anggaran pada triwulan III dan triwulan IV.
3. Penyesuaian Asumsi Kerangka Ekonomi Makro, Keuangan Daerah, Rencana Program dan kegiatan Prioritas Daerah.
4. Pergeseran Pagu Sub Kegiatan, Penghapusan Sub Kegiatan, Penambahan Sub Kegiatan baru, Penambahan atau pengurangan target kinerja serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran sub kegiatan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

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

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,





- Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perpres 104/2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022;
 8. 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);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
 11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17); dan
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
 13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 4).





1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah penyesuaian terhadap kondisi aktual dalam pelaksanaan arah Pembangunan tahunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan dari Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, yaitu:

1. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
2. Mengakomodasi hasil audit LKPD Tahun 2021 khususnya penggunaan SiLPA untuk pendanaan kegiatan tahun 2022;
3. Mengakomodasi hasil evaluasi indikator kinerja dan target, lokasi dan Pagu Sub Kegiatan;
4. Sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) tahun 2022; dan
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD 2022.

1.4 Sistematika Perubahan RKPD

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, tujuan, dasar pertimbangan perubahan APBD Tahun 2022, dasar hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan dokumen perubahan RKPD.

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berkenaan menguraikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD tahun 2022 sampai dengan triwulan II tahun 2022.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang perubahan asumsi makro ekonomi dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini berisi mengenai sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana program dan prioritas daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 termasuk didalamnya adalah kegiatan dan tolak ukur kinerja serta pagu anggaran Tahun 2022.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab ini berisi daftar program dan kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 termasuk didalamnya adalah Sub kegiatan dan tolak ukur kinerja serta pagu anggaran Tahun 2022.

BAB VI. PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 di Kabupaten Kutai Kartanegara.



BAB II

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2022

1.1 Evaluasi Indikator Makro Daerah Sampai dengan Tahun 2021

Evaluasi Makro Ekonomi Kutai Kartanegara secara umum menggunakan data-data makro yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga analisis yang dilakukan mengacu pada data terbaru publikasi BPS, yang selanjutnya diasumsikan dapat memberikan pengaruh terhadap target makro pembangunan daerah tahun 2022.

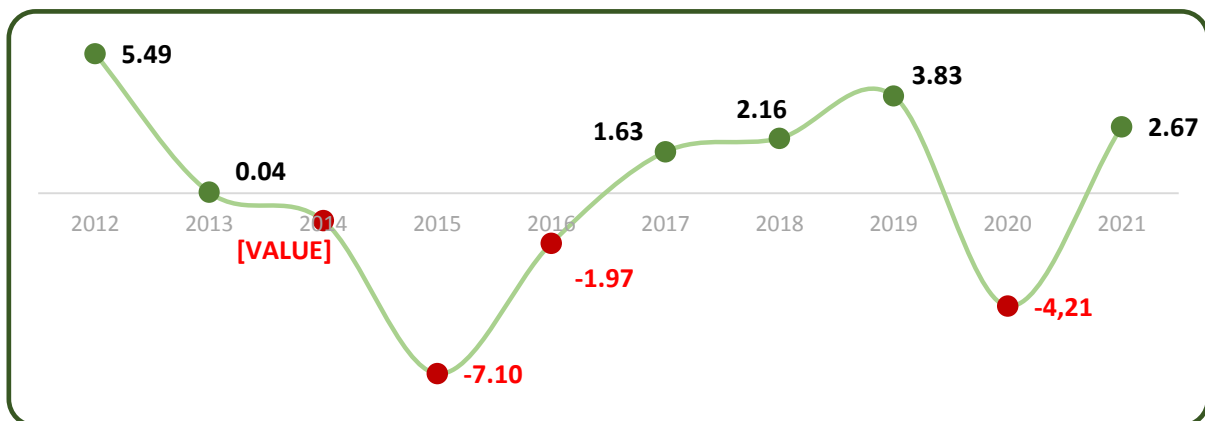
1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) memberikan pengaruh yang luar biasa kepada dinamika perekonomian dunia 2020, termasuk Indonesia dan daerah. Covid-19 juga memberikan tekanan kuat kepada perekonomian Indonesia 2020 dengan sumber gejolak yang belum pernah dialami sebelumnya. Sebagaimana kondisi dunia, gejolak bersumber dari permasalahan kesehatan dan kemanusiaan, yang kemudian berpengaruh kepada dimensi ekonomi dan sosial. Respon Pemerintah terhadap penyebaran Covid-19 yang masif memberikan pengaruh pada kinerja perekonomian Nasional hingga Daerah. Namun adanya berbagai kebijakan yang telah diimplementasikan, khususnya dalam mewujudkan vaksin Covid-19 memberikan dampak signifikan pada penurunan penduduk terdampak Covid-19. Hal ini terlihat pada awal tahun 2022 yang mana penduduk positif Covid-19 mengalami penurunan diikuti jumlah kematian yang menyertainya.

Sejalan dengan hal tersebut Kinerja ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. 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 1-1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab.Kutai Kartanegara dengan dan tanpa Migas, 2012-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2022

Berdasarkan data realisasi tahun 2021, Ada empat sektor dominan yang berpengaruh tinggi terhadap PDRB dengan migas pada tahun 2021 yaitu sektor Pertambangan (berperan 64,10 persen terhadap perekonomian Kutai Kartanegara), sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan (13,46 persen), sektor Konstruksi (7,52 persen) dan sektor industri pengolahan (4,24 persen).

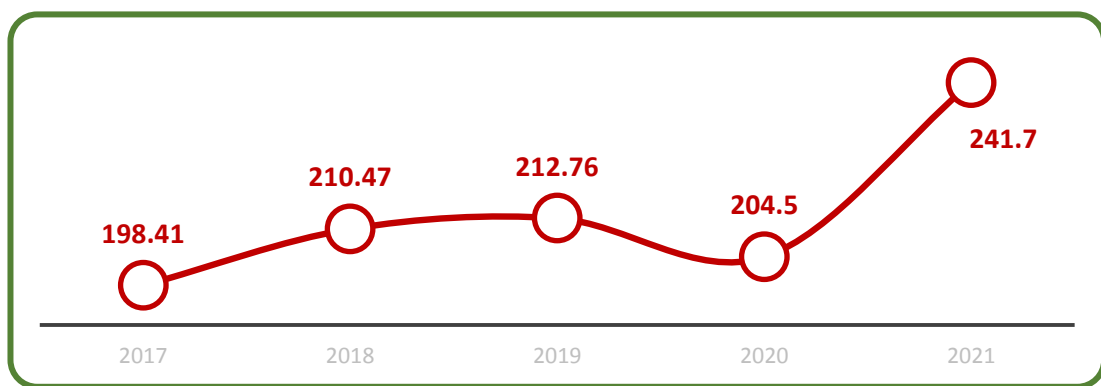
Tabel 1-1. Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (%)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021

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

Pertumbuhan PDRB perkapita selama kurun waktu 2017-2021 terus mengalami trend positif yang memberikan gambaran bahwa rata-rata perekonomian penduduk Kutai Kartanegara terus meningkat. Meskipun pada tahun 2020 terjadi penurunan, namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali secara signifikan. 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 berimbas 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 1-2. PDRB per Kapita Kab.Kutai Kartanegara dengan dan tanpa Migas, 2017-2021



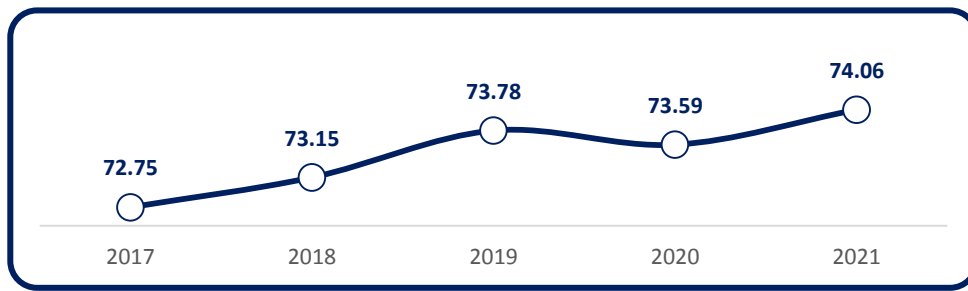
Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2022 (Data diolah)

Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi dan percepatan realisasi anggaran bantuan ekonomi dan kesehatan masyarakat di tahun 2021 ini diharapkan mampu membawa ekonomi Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Kutai Kartanegara kembali tumbuh pada tahun-tahun mendatang. Secara umum, perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara telah kembali membaik seiring dengan stabilnya kinerja lapangan usaha utama serta peningkatan konsumsi masyarakat.

1.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

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 1-3. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021



Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 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 1-2. Indeks Pembangunan Manusia Beserta Indikator Kompositnya Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021

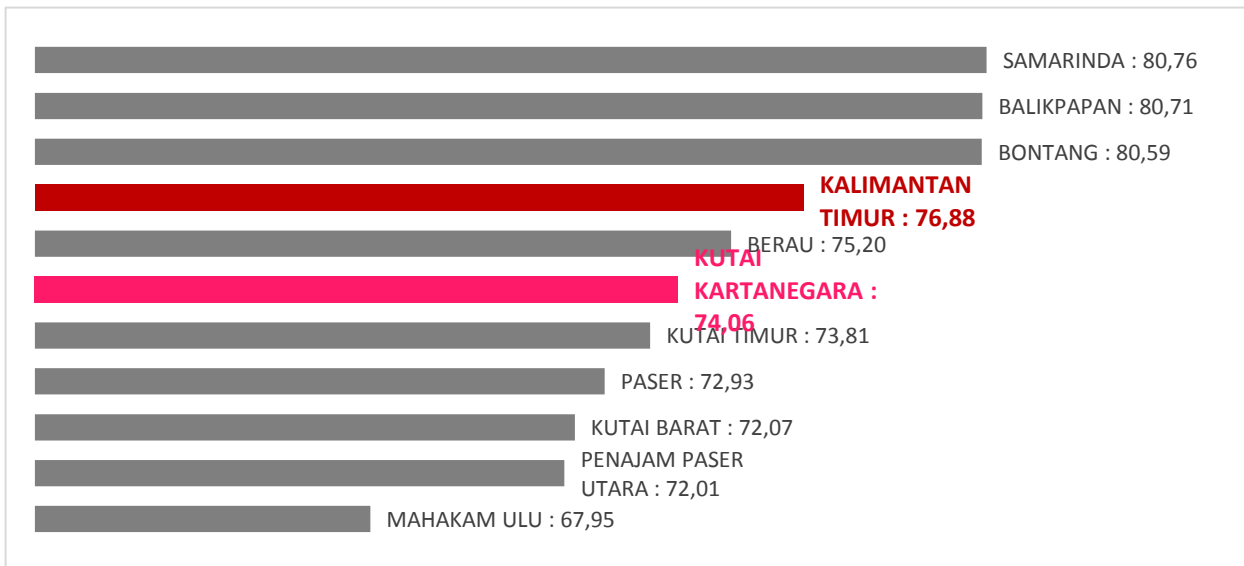
Komponen	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Hidup	71,68	71,93	72,21	72,34	72,64
Harapan Lama Sekolah	13,56	13,57	13,58	13,59	13,60
Rata-rata Lama Sekolah	8,83	8,84	9,10	9,22	9,23
Pengeluaran Perkapita Riil yang Disesuaikan	10.692	10.959	11.152	10.720	11.048
IPM	72,75	73,15	73,78	73,59	74,06
Peringkat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

Sumber : BPS Kutai Kartanegara, 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 dilihat dari perbandingannya memang Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada peringkat kelima dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian 74,06. Angka ini juga berada di bawah rata-rata Kalimantan Timur dan cukup jauh gap-nya dengan wilayah perkotaan dimana angka nya di atas 80.

Gambar 1-3. Perbandingan IPM Kabupaten Kutai Kartanegara dengan 9 Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2021



Sumber : BPS Kutai Kartanegara, 2022

1.1.3 Kemiskinan

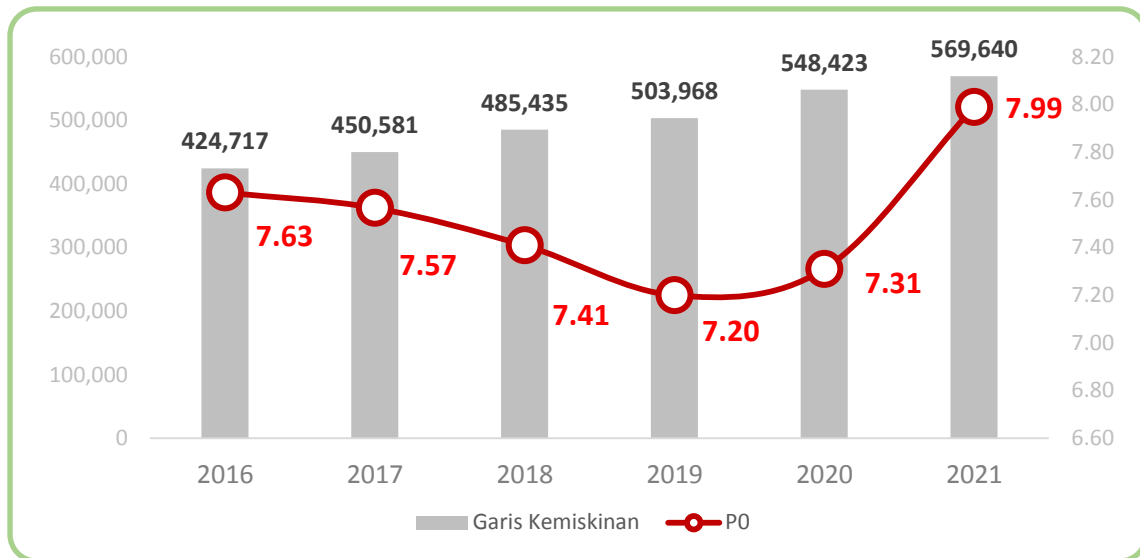
Target pengurangan kemiskinan juga menjadi prioritas di Kabupaten Kutai Kartanegara karena kemiskinan memang merupakan masalah besar yang harus segera ditangani karena kegagalan mengatasi persoalan kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat apalagi di tengah kondisi pandemi covid-19 yang masih mengalami lonjakan kasus. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara terus mengalami perbaikan selama kurun waktu 2018-2019, namun merebaknya pandemi covid-19 menyebabkan persentase kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun 2020 hingga 2021 kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

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 tahun 2020-2021 mengalami goncangan akibat beberapa kebijakan dalam penanganan Pandemi COVID-19.

Harapan cukup baik terlihat dari meningkatnya kualitas perekonomian baik nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur dimana capaian triwulan I mampu mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik sehingga mendongkrak beberapa sektor yang menyebabkan kemiskinan menurun.



Gambar 1-4. Angka Kemiskinan dan Garis Kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021



Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara 2022

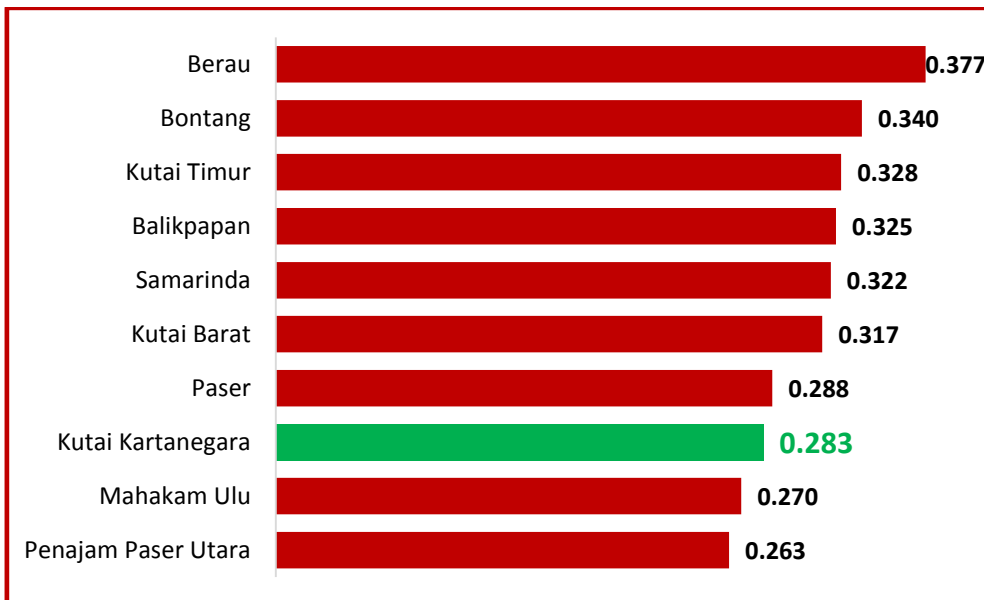
1.1.4 Gini Rasio

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Rasio, yaitu sebesar 0,385 pada September 2020. Angka ini meningkat 0,004 poin jika dibandingkan dengan Gini Rasio Maret 2020 sebesar 0,381 dan meningkat 0,005 poin dibandingkan dengan Gini Rasio September 2019 yang sebesar 0,380.

Untuk Gini Rasio perkotaan pada September 2020 tercatat sebesar 0,399, naik dibanding Gini Rasio Maret 2020 sebesar 0,393 dan Gini Rasio September 2019 yang sebesar 0,391. Sedangkan Gini Rasio perdesaan pada September 2020 tercatat sebesar 0,319, naik dibanding Gini Rasio Maret 2020 sebesar 0,317 dan Gini Rasio September 2019 yang sebesar 0,315. Jika dirinci menurut wilayah, angka di perkotaan tercatat sebesar 17,08% yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,89% yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

Perubahan Gini Rasio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Rasio mengalami penurunan berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan. Gini Rasio Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 sebesar 0,283, angka ini lebih rendah bila dibandingkan dengan 7 Kabupaten/ Kota Se Kalimantan Timur. Hal ini juga menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Kutai kartanegara cukup rendah sehingga pemerataan kesejahteraan lebih terjaga.

Gambar 1-4. Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

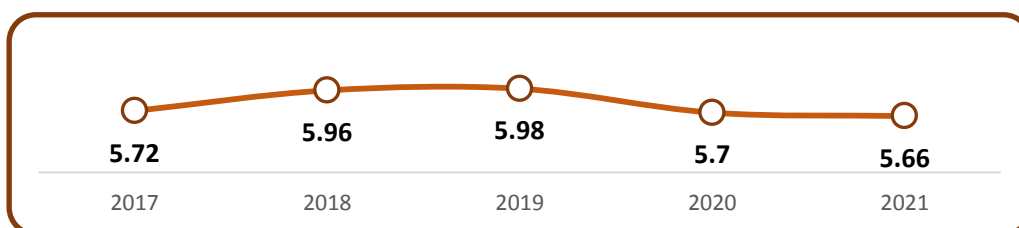


Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

1.1.5 Tingkat Pengangguran

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.

Gambar 1-5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021

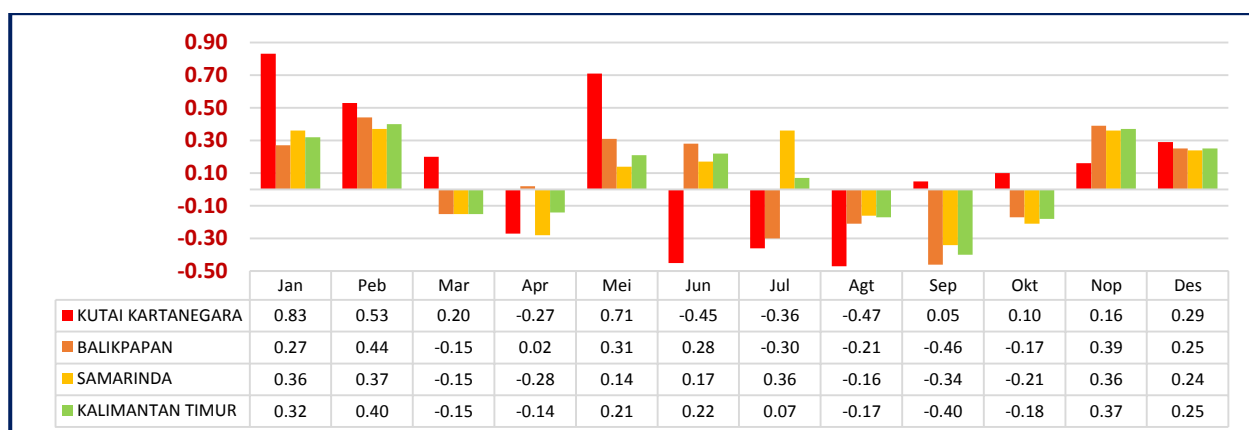


Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2022

1.1.6 Inflasi

Inflasi merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Ada barang yang harganya naik dan ada yang tetap. Namun, tidak jarang ada barang/jasa yang harganya justru turun. Pada tahun 2020, angka inflasi di Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebesar 0.29 poin. Angka ini lebih tinggi dari angka inflasi daerah lainnya pada tahun yang sama sebesar 0,04-0,05 poin dan inflasi lebih tinggi di level Kalimantan Timur pada tahun 2020 sebesar 0.04. Untuk mengendalikan inflasi, selain diperlukan kebijakan pemerintah (*administered price*), karena inflasi sangat ditentukan harga pasar, maka diperlukan penguatan koordinasi serta dukungan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah terutama untuk menjaga ketersediaan dan permintaan barang di daerah.

Gambar 1-6. Perbandingan Kondisi Inflasi Tahun 2020



Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021

1.2 Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kutai Kartanegara hingga Triwulan I Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1-3. Capaian SPM
Kabupaten Kutai Kartanegara s.d. Triwulan I Tahun 2022

No	Jenis Urusan Pelayanan Dasar	OPD Pelaksana	Jenis Layanan	Indikator	Realisasi	Target	Capaian 2022 TW I	Keterangan
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi Dalam PAUD	90	100	90,00%	
			Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTS)	100	100	100,00 %	

No	Jenis Urusan Pelayanan Dasar	OPD Pelaksana	Jenis Layanan	Indikator	Realisasi	Target	Capaian 2022 TW I	Keterangan
			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	100	56,00%	
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	2.593	14.552	17,82%	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	2.722	13.447	20,24%	
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan	2.609	12.591	20,72%	
			Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	10.918	62.517	17,46%	
			Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	0	71.601	0,00%	
			Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Persentase orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan layanan kesehatan	22.725	497.189	4,57%	
			Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas medapatkan Layanan Kesehatan	11.297	50.285	22,47%	
			Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	8.989	163.365	5,50%	
			Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	2.563	111.863	2,29%	



No	Jenis Urusan Pelayanan Dasar	OPD Pelaksana	Jenis Layanan	Indikator	Realisasi	Target	Capaian 2022 TW I	Keterangan
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Jumlah orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	468	919	50,92%	
			Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis	Persentase Jumlah orang orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	1.659	5.818	28,51%	
			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	3.083	30.590	10,08%	
3	Pekerjaan Umum	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	0	0	na	data belum tersedia
			Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan layanan pengelolaan air limbah domestik	0	67	0,00%	
4	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	Tidak ada Bencana	Tidak ada Bencana	100,00 %	
			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	0	na	data belum tersedia

No	Jenis Urusan Pelayanan Dasar	OPD Pelaksana	Jenis Layanan	Indikator	Realisasi	Target	Capaian 2022 TW I	Keterangan
5	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	Tidak ada Warga Terdampak	Tidak ada Warga Terdampak	100,00 %	
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	1.350	9.500	14,21%	
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	19.267	87.877	21,92%	
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0	0	na	data belum tersedia
			Pelayanan Penyelesaian dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pelayanan Penyelesaian dan Evakuasi Korban Kebakaran	688	688	100,00 %	
6	Sosial	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	90	2.596	3,47%	
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	275	411	66,91%	
			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	145	4.868	2,98%	
			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi	8	10	80,00%	

No	Jenis Urusan Pelayanan Dasar	OPD Pelaksana	Jenis Layanan	Indikator	Realisasi	Target	Capaian 2022 TW I	Keterangan
			Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	kebutuhan dasarnya di luar panti				
			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	0	0	na	data belum tersedia

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan, 2022

1.3 Realisasi Pendapatan Daerah Sampai Dengan Triwulan II

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar 34,15 persen. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 30,82 persen dan Pendapatan Transfer sebesar 35,71 persen. Selanjutnya Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II di sajikan pada tabel berikut :

Tabel 1-4. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara s.d. Triwulan II Tahun 2022

URAIAN	TARGET	REALISASI			
		Triwulan I	%	sd Triwulan II	%
PENDAPATAN DAERAH	4.764.004.971.567	576.275.855.799	12,10	1.626.669.631.486	34,15
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	501.101.538.567	38.515.185.069	7,69	104.327.324.964	20,82
Pajak Daerah	110.862.683.927	33.797.421.944	30,49	61.171.186.020	55,18
Retribusi Daerah	5.408.579.568	566.741.296	10,48	2.264.661.837	41,87
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.120.806.628	52.934.404	0,16	21.232.144.049	66,10
Lain-lain PAD yang Sah	352.709.468.444	4.098.087.425	1,16	19.659.333.058	5,57
PENDAPATAN TRANSFER	4.262.903.433.000	537.760.670.730	12,61	1.522.342.306.522	35,71
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.861.818.981.000	390.683.967.140	10,12	1.234.215.674.530	31,96
Dana Perimbangan	3.684.915.627.000	386.559.402.300	10,49	1.234.215.674.530	33,49
Dana Bagi Hasil	2.700.671.025.000	275.172.732.300	10,19	884.661.838.600	32,76
Dana Alokasi Umum	449.315.895.000	111.386.670.000	24,79	216.205.814.367	48,12
Dana Alokasi Khusus	534.928.707.000	7.693.808.463	1,44	133.348.021.563	24,93
Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	-	-
Dana Desa	176.903.354.000	4.124.564.840	2,33	4.124.564.840	2,33
Pendapatan Transfer Antar Daerah	401.084.452.000	147.076.703.590	36,67	288.126.631.992	71,84
Pendapatan Bagi Hasil	401.084.452.000	147.076.703.590	36,67	288.126.631.992	71,84

Sumber : Bapenda, 2022

1.4 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas Sampai Dengan Triwulan Ke II

1.4.1 Konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan RKPd dan APBD 2022

Konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan RKPd dan APBD 2022 terdapat perubahan pada program yang semula 264 (RKPd 2022 dan APBD 2022) menjadi 273 (P-RKPd

2022), kegiatan semula 761 (RKPD 2022); 772 (APBD 2022); 787 (P-RKPD 2022), Subkegiatan 2.228 (RKPD 2022); 2.306 (APBD 2022); 2.406 (P-RKPD 2022). Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan dan Subkegiatan di sajikan seperti tabel berikut ini :



Tabel 1-5. Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan dan Subkegiatan serta Pagu Pada Perubahan RKPd Tahun 2022

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUB KEGIATAN			JUMLAH PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		RK PD 2022	AP BD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RK PD 2022	AP BD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RK PD 2022	AP BD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	4	4	4	14	14	14	65	80	82	1,010,801,147,156	1,183,564,251,055	1,284,781,764,429	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	5	5	22	22	22	89	91	92	317,501,132,703	370,973,305,702	404,314,412,848	Dinas Kesehatan
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2	2	2	4	4	4	5	5	5	306,294,036,587	308,465,351,377	609,433,410,540	RSUD Aji Muhammad Parikesit
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2	2	3	4	4	5	5	5	7	72,467,174,197	79,724,028,782	106,804,107,612	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3	3	3	12	12	12	37	37	37	58,518,785,983	63,937,892,383	106,579,355,100	RSUD Dayaku Raja
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6	7	7	14	17	17	33	58	59	125,830,395,056	480,828,751,253	615,777,013,643	Dinas Pekerjaan Umum
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2	2	2	2	2	2	4	9	12	17,000,000,000	80,680,278,000	90,145,892,784	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	1	1	4	4	4	9	9	9	1,820,000,000	1,820,000,000	2,520,000,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	3	3	1	3	3	1	3	3	50,000,000	371,861,866	371,861,866	Kecamatan Tenggara

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUB KEGIATAN			JUMLAH PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		RK PD 2022	AP BD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RK PD 2022	AP BD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RK PD 2022	AP BD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	5	5	13	13	14	38	38	41	74,448,812,417	92,172,465,640	103,959,295,845	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2	2	2	10	10	10	32	32	33	24,523,897,122	23,770,322,678	23,970,322,678	Satuan Polisi Pamong Praja
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3	3	3	14	14	15	49	49	54	22,640,722,783	27,015,605,985	30,123,540,093	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7	7	7	18	18	18	53	52	54	23,675,520,794	23,330,826,671	25,186,249,203	Dinas Sosial
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4	4	4	15	15	15	37	37	37	23,004,784,562	20,720,069,265	27,981,749,265	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	7	7	20	18	20	43	30	44	8,202,055,875	10,485,231,525	11,155,231,525	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5	5	5	12	12	12	30	30	31	10,878,680,493	15,153,245,151	15,815,225,151	Dinas Ketahanan Pangan
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	9	9	9	17	17	18	30	30	31	14,344,655,600	14,103,930,880	14,103,930,880	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUB KEGIATAN			JUMLAH PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10	11	11	19	20	21	36	38	44	33,181,680,979	31,669,604,609	34,131,628,609	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	5	5	15	15	15	33	33	33	20,084,551,038	19,080,321,747	19,380,321,747	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	5	5	12	12	12	48	49	52	26,494,687,048	27,340,947,746	32,589,819,399	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	4	4	15	16	16	49	58	60	15,200,954,484	21,503,103,041	21,531,586,200	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3	3	3	19	19	20	49	50	60	37,556,326,672	51,541,935,944	75,377,137,154	Dinas Perhubungan
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	3	3	11	11	11	39	39	39	30,623,666,543	35,287,299,437	38,058,299,437	Dinas Komunikasi dan Informatika
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8	8	8	15	15	15	30	31	33	17,206,092,392	17,644,088,602	17,924,272,130	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	6	6	14	14	14	40	40	40	19,918,370,644	18,732,721,371	26,602,431,035	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUB KEGIATAN			JUMLAH PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	4	4	16	16	16	57	57	59	41,777,575,305	72,100,933,651	77,570,318,851	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	1	1	1	1	4	4	4	1,450,000,000	1,450,000,000	1,650,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAAN	1	1	1	2	2	2	5	5	5	775,000,000	775,000,000	775,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3	3	4	3	3	4	3	3	5	4,725,000,000	4,900,000,000	5,100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3	3	3	11	11	11	43	43	43	15,722,081,807	19,697,171,606	19,746,964,106	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3	3	3	9	9	9	13	13	13	1,550,000,000	6,000,000,000	5,950,207,500	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
33	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5	5	5	19	19	19	49	51	52	81,662,308,130	104,391,761,158	114,851,761,158	Dinas Kelautan dan Perikanan
34	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5	5	5	16	16	16	39	39	39	35,618,043,795	41,689,787,420	41,954,365,420	Dinas Pariwisata
35	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6	6	6	17	17	17	42	42	42	118,688,181,827	138,541,212,136	150,281,212,136	Dinas Pertanian dan Peternakan
36	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6	6	6	14	14	14	34	34	36	37,202,687,862	32,964,531,710	33,627,396,710	Dinas Perkebunan
37	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	300,000,000	300,000,000	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	URUSAN	7	7	7	16	16	16	48	48	48	19,144,882	18,458,793	19,839,091	Dinas

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUB KEGIATAN			JUMLAH PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	
9	PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										,262	,262	,862	Perindustrian dan Perdagangan
40	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	4	4	4	5	5	5	9	9	9	36,220,027,507	37,316,950,842	37,386,652,242	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
41	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1	2	2	1	2	2	2	4	4	150,000,000	275,000,000	249,496,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
42	SEKRETARIAT DAERAH	3	3	3	19	19	19	63	63	64	161,411,154,083	155,663,868,846	184,646,749,243	Sekretariat Daerah
43	SEKRETARIAT DPRD	2	2	2	17	17	17	68	68	68	105,177,869,139	127,400,000,000	128,325,170,245	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
44	PERENCANAAN	3	3	3	14	14	14	62	62	63	31,983,324,218	30,976,578,297	33,581,578,297	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
45	KEUANGAN	4	4	4	10	10	10	42	43	45	50,122,297,941	55,034,555,423	55,982,155,423	Badan Pendapatan Daerah
46	KEUANGAN	3	3	3	12	12	12	67	68	68	539,322,633,369	808,858,645,798	728,432,677,724	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
47	KEPEGAWAIAN	2	2	2	12	12	12	40	40	43	17,247,806,535	26,365,012,356	27,984,377,689	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
49	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2,720,000,000	2,720,000,000	2,914,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
50	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2	2	2	10	11	11	25	27	30	13,699,800,317	13,896,144,619	14,896,144,619	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
51	INSPEKTORAT DAERAH	3	3	3	12	12	12	38	38	38	33,087,828,907	33,270,256,766	33,670,256,766	Inspektoriat Kabupaten
52	KECAMATAN	3	3	3	9	11	11	25	37	38	117,852,790,520	104,145,761,444	113,157,178,544	Kecamatan Tenggaro

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUB KEGIATAN			JUMLAH PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	
														ng
53	KECAMATAN	4	4	4	12	12	12	48	48	49	37,786,008,376	31,081,025,565	34,168,362,065	Kecamatan Tenggara Seberang
54	KECAMATAN	4	4	4	10	10	11	33	33	36	23,047,458,655	24,097,332,261	26,672,332,261	Kecamatan Loa Kulu
55	KECAMATAN	3	3	4	11	11	12	24	24	26	19,766,505,792	18,016,116,105	19,494,236,105	Kecamatan Loa Janan
56	KECAMATAN	5	5	5	11	11	12	34	34	35	12,593,128,060	15,762,916,088	16,887,916,088	Kecamatan Muara Badak
57	KECAMATAN	3	3	3	10	10	10	35	35	36	15,186,780,443	11,608,412,898	13,308,412,898	Kecamatan Marangayu
58	KECAMATAN	3	3	3	11	12	12	44	47	48	53,435,342,882	52,525,170,809	54,750,170,809	Kecamatan Muara Jawa
59	KECAMATAN	3	3	3	11	11	11	25	29	31	69,889,195,302	104,941,145,115	114,921,728,815	Kecamatan Samboja
60	KECAMATAN	5	5	5	14	14	14	32	32	32	16,861,107,836	17,515,777,044	20,040,777,044	Kecamatan Sebulu
61	KECAMATAN	4	4	4	10	10	10	24	24	25	13,652,389,217	13,845,391,228	15,322,846,938	Kecamatan Muara Kaman
62	KECAMATAN	4	4	5	10	10	12	21	21	27	9,991,667,964	17,843,067,380	21,961,085,664	Kecamatan Kota Bangun
63	KECAMATAN	4	4	4	11	11	11	32	32	33	8,395,022,934	8,056,795,115	8,442,698,067	Kecamatan Muara Muntai
64	KECAMATAN	4	4	4	9	9	9	22	22	22	6,564,469,931	6,089,845,283	6,114,845,283	Kecamatan Kenohan
65	KECAMATAN	4	4	4	12	12	12	38	38	38	7,406,821,948	7,811,195,402	7,836,195,402	Kecamatan Kembang Janggut
66	KECAMATAN	4	4	5	10	10	11	25	25	27	8,033,539,772	7,279,008,346	7,604,008,346	Kecamatan Tabang
67	KECAMATAN	4	4	4	11	11	11	40	40	40	10,304,813,220	7,973,575,002	8,198,575,002	Kecamatan Muara Wis
68	KECAMATAN	3	3	3	11	12	12	31	33	35	23,543,635,535	22,359,004,375	24,804,764,375	Kecamatan Sanga Sanga
69	KECAMATAN	4	4	4	10	10	10	25	25	25	20,937,644,732	20,742,980,342	22,667,980,342	Kecamatan Anggana
70	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	6	6	13	13	13	30	30	30	15,393,372,885	19,346,807,165	20,371,807,165	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL		263	268	273	777	788	803	2266	2344	2444	4,190,500,000,000	5,264,004,971,567	6,014,910,356,377	

Sumber : Bappeda, data diolah (2022)



1.4.2 Capaian Kinerja Output, Realisasi Keuangan dan Status Pelaksanaan

Hasil evaluasi terhadap hasil RKPD sampai dengan triwulan II akan menjadi *feedback*/umpan balik bagi perencanaan pembangunan daerah untuk evaluasi anggaran sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 dan RKPD tahun berikutnya. Evaluasi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 ini berisi capaian kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah sampai dengan bulan Juni 2022 (triwulan II).

Selanjutnya, evaluasi terhadap hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan sampai dengan triwulan II tahun 2022 secara singkat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1-6. Rekapitulasi Tahapan Pelaksanaan, Pagu dan Realisasi Anggaran Per Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara s.d. Triwulan II Tahun 2022

No	PERANGKAT DAERAH	Tahapan Pelaksanaan	Pagu	Realisasi	%
1	RSUD Aji Muhammad Parikesit	95.10	29,085,012,356.00	10,732,317,105.00	36.90
2	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	93.60	19,346,807,165.00	7,693,783,695.00	39.77
3	Kecamatan Muara Kaman	67.30	13,896,144,619.00	4,373,971,978.00	31.48
4	Kecamatan Tabang	66.20	808,858,645,798.00	154,033,341,522.00	19.04
5	Kecamatan Sanga Sanga	60.90	30,976,578,297.00	8,649,302,822.00	27.92
6	Dinas Perkebunan	59.30	25,697,171,606.00	6,730,448,263.00	26.19
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	59.00	104,391,761,158.00	10,688,367,811.00	10.24
8	Kecamatan Loa Janan	57.70	72,100,933,651.00	25,570,492,924.00	35.46
9	Dinas Pariwisata	57.50	19,080,321,747.00	7,981,692,192.00	41.83
10	Kecamatan Kenohan	57.10	15,153,245,151.00	3,668,363,168.00	24.21
11	Kecamatan Anggana	53.80	37,512,299,437.00	9,317,795,651.00	24.84
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	53.40	17,644,088,602.00	5,164,369,111.00	29.27
13	Satuan Polisi Pamong Praja	53.30	31,969,604,609.00	6,253,509,187.00	19.56
14	Kecamatan Sebulu	51.60	41,689,787,420.00	11,396,490,259.00	27.34
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	51.00	480,828,751,253.00	47,798,371,466.00	9.94
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	50.50	27,340,947,746.00	7,719,817,410.00	28.24
17	Inspektorat Kabupaten	50.50	10,485,231,525.00	3,692,854,529.00	35.22
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	50.10	18,732,721,371.00	5,427,638,178.00	28.97
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	50.00	21,503,103,041.00	4,414,818,646.00	20.53
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	49.30	51,541,935,944.00	13,715,721,419.00	26.61
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49.00	32,964,531,710.00	10,928,410,474.00	33.15
22	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	48.80	23,330,826,671.00	5,817,222,724.00	24.93
23	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	46.70	20,995,069,265.00	7,675,972,922.00	36.56
24	Dinas Ketahanan Pangan	46.60	33,270,256,766.00	8,537,576,671.00	25.66
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	45.40	20,742,980,342.00	4,057,997,471.00	19.56
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	45.00	7,811,195,402.00	2,468,437,427.00	31.60
27	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	44.70	6,089,845,283.00	1,962,527,274.00	32.23
28	RSUD Dayaku Raja	44.40	17,843,067,380.00	3,305,862,432.00	18.53
29	Dinas Perhubungan	43.70	18,016,116,105.00	2,753,234,206.00	15.28



No	PERANGKAT DAERAH	Tahapan Pelaksanaan	Pagu	Realisasi	%
30	Kecamatan Muara Wis	43.30	11,608,412,898.00	3,211,932,942.00	27.67
31	Kecamatan Marangkayu	42.80	13,845,391,228.00	4,248,291,584.00	30.68
32	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	41.90	7,973,575,002.00	2,504,896,637.00	31.41
33	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	41.30	104,941,145,115.00	15,243,303,288.00	14.53
34	Dinas Pekerjaan Umum	39.70	22,359,004,375.00	5,482,131,367.00	24.52
35	Dinas Kelautan dan Perikanan	39.00	17,515,777,044.00	3,338,058,340.00	19.06
36	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	38.70	7,279,008,346.00	2,845,189,964.00	39.09
37	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	37.70	31,081,025,565.00	4,756,434,486.00	15.30
38	Kecamatan Samboja	37.40	79,724,028,782.00	16,016,216,728.00	20.09
39	Kecamatan Kota Bangun	35.90	308,465,351,377.00	63,050,055,478.84	20.44
40	Dinas Sosial	31.20	63,937,892,383.00	12,358,395,321.00	19.33
41	Kecamatan Kembang Janggut	28.60	23,770,322,678.00	10,332,859,460.00	43.47
42	Kecamatan Tenggaraong Seberang	28.40	127,400,000,000.00	39,460,014,509.00	30.97
43	Dinas Kesehatan	54.40	370,973,305,702.00	95,736,463,878.00	25.81
44	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	45.40	15,923,930,880.00	5,032,906,445.00	31.61
45	Sekretariat Daerah	40.60	155,663,868,846.00	47,147,774,517.00	30.29
46	Kecamatan Muara Jawa	44.50	52,525,170,809.00	8,608,650,590.00	16.39
47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31.80	1,188,464,251,055.00	427,369,761,070.00	35.96
48	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	39.50	27,015,605,985.00	8,512,810,170.00	31.51
49	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	31.80	172,852,743,640.00	35,500,043,932.00	20.54
50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	30.30	55,775,744,104.00	9,082,999,715.00	16.28
51	Kecamatan Tenggaraong	38.10	104,517,623,310.00	24,971,282,019.00	23.89
52	Kecamatan Muara Badak	37.10	15,762,916,088.00	2,428,556,937.00	15.41
53	Badan Pendapatan Daerah	42.80	55,034,555,423.00	16,623,117,970.00	30.20
54	Kecamatan Muara Muntai	34.80	8,056,795,115.00	2,829,366,462.00	35.12
55	Kecamatan Loa Kulu	20.10	24,097,332,261.00	6,263,004,194.00	25.99
56	Dinas Pertanian dan Peternakan	19.00	138,541,212,136.00	32,328,866,656.00	23.34
		46.39	5,264,004,971,567.00	1,307,814,093,596.84	24.84

Sumber : Data olah e-Pantau Kutai Kartanegara

Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian RKPd sampai dengan Triwulan Dua Tahun 2022 rata-rata Realisasi Tahapan Pekerjaan mencapai 46.39 persen, realisasi keuangan mencapai 24.84 persen atau sekitar Rp. 1,307,814,093,596.84 dari pagu APBD 2022 sebesar Rp. 5,264,004,971,567.00. Jika dilihat dari tahapan pelaksanaan, maka capaian ini masih berada pada lingkup pelaksanaan. Namun anggaran yang terserap masih jauh dari harapan dimana hanya sebesar 24.84 persen sehingga perlu adanya akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap merujuk pada akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

Selanjutnya, dalam mengawal program prioritas RKPd 2022 yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka capaian program prioritas RKPd 2022 hingga triwulan II dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1-7. Rekapitulasi Capaian Program Prioritas RKPD Tahun 2022
Kabupaten Kutai Kartanegara s.d. Triwulan II Tahun 2022

NO	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2022	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		OPD PELAKSANA	
			K	RP	K	RP	TAHAPAN PELAKSANAAN	RP		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat BB dan A	60	104,316,686,013		29,607,738,863	50.20	28.38	Sekretariat Bagian Organisasi	
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	100	4,117,400,000		198,913,431	61.06	4.83	Bappeda	
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD	100	2,945,249,440		259,170,308	39.06	8.80	Bappeda	
		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							
4	Program Kepegawaian Daerah	Persentase permohonan layanan fasilitasi profesi ASN yang selesai sesuai SOP	70	4,160,000,000		657,095,485	51.50	15.80	BKPSDM	
		Persentase data kepegawaian terupdate/terbarukan	73							
		Persentase permohonan layanan mutasi dan promosi yang selesai sesuai SOP	72							
		Tingkat Pengembangan Kompetensi ASN	30							
		Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja di atas 90	76							
		Persentase kasus pelanggaran disiplin kepegawaian yang diselesaikan	75							
		Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	72							
5	Program Pengelolaan	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	100	12,033,827,670		1,752,258,967	50.90	14.56	Diskominfo	

NO	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2022	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		OPD PELAKSANA
			K	RP	K	RP	TAHAPAN PELAKSANAAN	RP	
	Aplikasi Informatika								
6	Program Pengelolaan Pendidikan	Capaian Indeks Mutu Pendidikan SD	86	290,599,954,000		19,550,339,200	28.00	6.73	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Capaian Indeks Mutu Pendidikan SMP	85						
		Capaian Indeks Mutu Pendidikan PAUD	79						
		Capaian Indeks Mutu Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	64						
		jumlah Bantuan Beasiswa Stimulan Kukar Idaman Pendidikan Dasar	300						
7	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Pelaksanaan Event Budaya di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	2			-	15.00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Prosentase Desa Budaya yang Aktif	100				15.00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	indeks Pelayanan Kesehatan Balita	73	171,370,422,999		26,428,567,693	51.60	15.42	Dinas Kesehatan
		Indeks Pelayanan Kesehatan Reproduksi	21						Dinas Kesehatan
		Persentase Balita Stunting	16						
		Indeks Perilaku Kesehatan	36						
		Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	46						
		Indeks Pelayanan Penyakit Menular	74						
		Indeks Pelayanan Penyakit Tidak Menular	57						
		Indeks Keluarga Sehat	21						
		Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	86						
		Puskesmas Akreditasi Utama / Paripurna	22						
		Terpenuhinya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (+)	75						
9	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Rumah Sakit	88.50	5,000,000,000		-	20.00	-	RSUD AM Parikesit
10	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	83.00	14,619,999,572		586,284,558	37.30	4.01	RSUD Dayaku Raja



NO	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2022	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		OPD PELAKSANA
			K	RP	K	RP	TAHAPAN PELAKSANAAN	RP	
	Masyarakat								
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	% Capaian Rmh Tangga Ber PHBS	100	741,834,000		83,805,000	35.30	11.30	Dinas Kesehatan
10	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	100	300,000,000		11,660,000	32.50	3.89	DPMPD
11	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan	5	600,000,000		7,348,000	30.00	1.22	DKP
12	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	13	5,650,000,000		534,481,400	29.00	9.46	Disnakertrans
13	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	80	8,343,886,000		156,903,900	25.40	1.88	Dinsos
		Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial	100				25.40		Dinsos
14	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat	28570	4,365,000,000		175,442,400	56.90	4.02	Disbun
		Luas Areal Kelapa Sawit PBS	214116						
		Luas Areal Karet	17898						
		Luas Areal Lada	3402						
		Luas Areal Kelapa Dalam	7286						
		Luas Areal Kopi	78						
		Luas Areal Kakao	80						
		Luas Areal Aren	237						
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Luas Tanam Padi	39,867	28,570,000,000		2,903,353,042	40.30	10.16	Distanak
		Luas Tanam Jagung	3,000						
		Luas Tanam Palawija (porang)	25						
		Luas Tanam Hortikultura	23,449						
		Peningkatan Populasi Ternak Besar	34,416						
		Peningkatan Populasi Ternak Kecil	17,124						
		Peningkatan Populasi Ternak Unggas	15,023,497						
15	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Panjang Jalan Usaha Tani yang dibangun	24	39,460,000,000		19,930,000	13.90	0.05	Distanak
		Jumlah Embung Yang di Bangun	14						
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Panjang Jalan Usaha Tani yang dibangun	3600	3,515,000,000		10,180,000	67.00	0.29	Disbun
		Jumlah Embung Yang di Bangun	3						
16	Program Pengendalian Kesehatan	Persentase Derajat Kesehatan Ternak (jumlah kasus	92	250,000,000		38,110,000	26.00	15.24	Distanak

NO	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2022	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		OPD PELAKSANA
			K	RP	K	RP	TAHAPAN PELAKSANAAN	RP	
	Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	penyakit dibagi populasi)							
		Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan (Ternak yang akan dipotong, daging, telur, susu dan produk olahan)	5						
17	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	80	500,000,000		100,658,000	50.00	20.13	Distanak
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan	87	450,000,000		30,070,000	49.00	6.68	Disbun
18	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Penerbitan STDB	200	400,000,000		8,640,000	42.50	2.16	Disbun
		Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	11						
19	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	5	500,000,000		5,965,000	45.00	1.19	Disbun
	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan kelompok tani naik kelas	2	2,224,185,000		89,312,000	50.00	4.02	Distanak
20	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	82,400	45,006,000,000		600,515,800	39.90	1.33	Dislutkan
21	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	150,656	38,986,013,000		1,887,580,000	23.60	4.84	Dislutkan
22	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Cakupan Wilayah Sumberdaya Perikanan yang Diawasi	5	1,950,000,000		43,030,000	30.00	2.21	Dislutkan
		Persentase Kasus Ilegal dan Destruktif Fishing yang Dituntaskan	92						
23	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	21,678	1,150,000,000		186,063,000	40.40	16.18	Dislutkan
		Eskpor Produk Kelautan dan Perikanan	1,500						
24	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja yang dikembangkan dan dikelola	43	7,650,000,000		-	29.70	-	Disperindag
		Pertumbuhan Pendapatan Pasar	3						
		Indeks Kualitas Pasar	48						
25	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan di toko modern	95	605,000,000		-	8.20	-	Disperindag

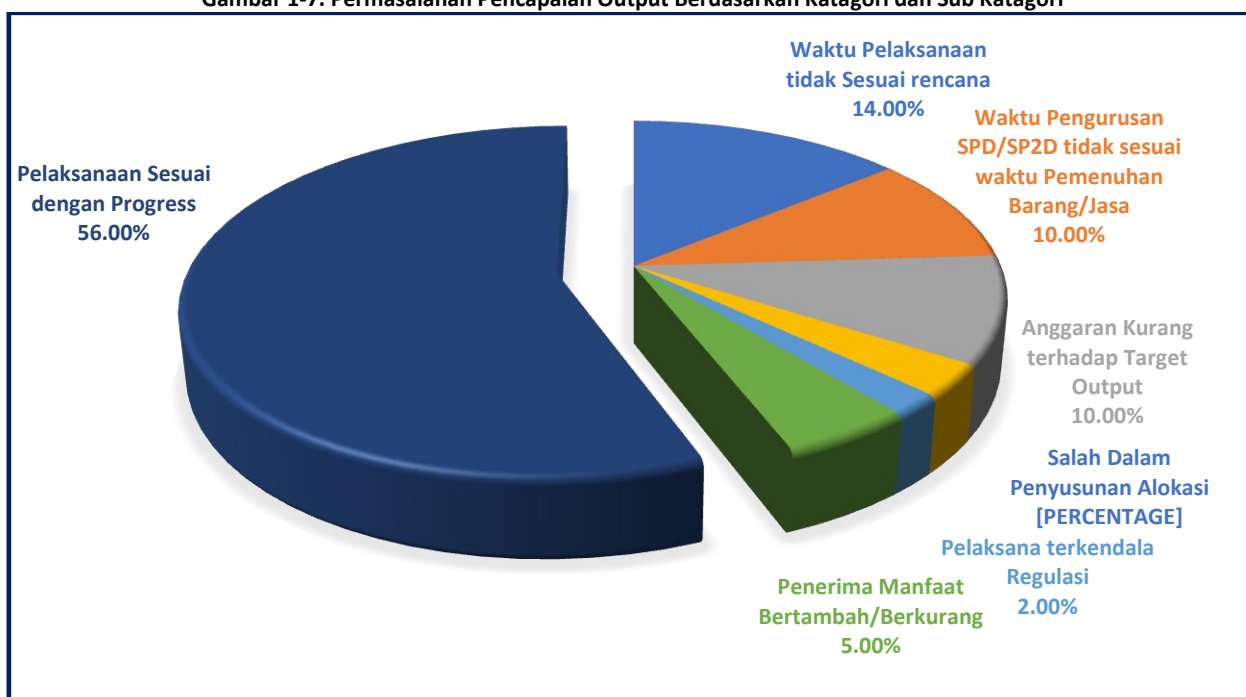
NO	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2022	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		OPD PELAKSANA
			K	RP	K	RP	TAHAPAN PELAKSANAAN	RP	
26	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dokumen perencanaan dan pengembangan industri	2	23,040,000,000		66,740,917	21.70	0.29	Disperindag
27	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase UMKM Yang Telah Di Fasilitasi	1.81	2,140,000,000		106,151,340	31.90	4.96	DISKOP UMKM
28	Program Pengembangan UMKM	Pertumbuhan Omset UMKM	0.3	2,450,000,000		92,519,900	51.70	3.78	DISKOP UMKM
29	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Sumber Daya Air yang dikelola	7	100,514,004,000		279,266,400	27.60	0.28	DPU
30	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Proyeksi (PMA/PMDN)	625	1,200,000,000		92,506,116	40.00	7.71	DPMPSTP
31	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor PMDN/PMA	1.125	700,000,000		106,103,600	32.50	15.16	DPMPSTP
32	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Penerbitan Izin	750	1,100,000,000		25,086,000	32.30	2.28	DPMPSTP
33	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana	100	7,586,384,560		151,007,400	13.30	1.99	DISPERKIM
		Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	100						
34	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	32	1,213,615,440		-	17.30	-	DISPERKIM
35	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7	10,990,000,000		41,286,000	15.00	0.38	DISPERKIM
		Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN	517						
36	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik	4.92	17,104,385,216		57,897,940	10.00	0.34	DISPERKIM
37	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	89	71,120,806,784		10,148,793,026	18.40	14.27	DISPERKIM

NO	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2022	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		OPD PELAKSANA
			K	RP	K	RP	TAHAPAN PELAKSANAAN	RP	
		Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan (50 Unit)	0.54						
38	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah Rumah dengan akses Unit Pengolahan Setempat/Terpusat	81	10,575,086,000		124,000,000	23.00	1.17	DISPERKIM
39	Program Pengelolaan Persampahan	1. Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Yang Dibangun	1	11,405,000,000		8,325,000	51.40	0.07	DLHK
		2. Timbulan Sampah	88.18				51.40		DLHK
40	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	PERSENTASE KETAATAN TERHADAP RTRW	65	1,820,000,000		37,732,600	36.30	2.07	DISPERTARU
41	Program Penyelenggaraan Jalan	Kondisi Kemantapan Jalan	63.3	262,955,686,996		26,069,413,009	30.80	9.91	DPU
24	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	100	1,300,000,000		-	65.00	-	DLHK
43	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	3,678,807,500		171,284,600	46.70	4.66	DLHK
44	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	175,000,000		-	45.50	-	DLHK
45	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	660,000,000		30,270,000	52.80	4.59	DLHK
46	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencan di daerah	2	4,582,354,400		285,075,473	35.10	6.22	BPBD
47	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	3,785,039,638		166,980,500	26.10	4.41	BPBD
		Persentase pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)	34.44						
		Persentase penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100						

1.4.3 apping Permasalahan Pencapaian Output

Permasalahan merupakan kendala yang dihadapi oleh pelaksana program dan kegiatan yang dapat diselesaikan sesuai dengan jenjang rentang kendali penanggung jawab. Sehingga tidak seluruh permasalahan yang harus ditindaklanjuti pada tingkat Kabupaten. Mapping Permasalahan Pencapaian Output dan program dalam pelaksanaan RKPD 2022 hingga triwulan II dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 1-7. Permasalahan Pencapaian Output Berdasarkan Katagori dan Sub Katagori



Sumber : Data olah e-Pantau Kutai Kartanegara 2022

Secara umum pelaksanaan kegiatan *on the track* yakni sebesar 56 persen dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Namun sebanyak 44 persen permasalahan yang dialami selama pelaksanaan kegiatan termasuk suatu hambatan yang tinggi dimana dari hasil inventarisasi input e-pantau Kutai Kartanegara didapatkan permasalahan yang paling tinggi adalah masalah pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan sebesar 14 persen, selanjutnya, terdapat kendala dengan ketersediaan SPD/SP2D terhadap Rencana Pemenuhan Barang/Jasa sebesar 10 persen dan Anggaran Tersedia Kurang Terhadap Target Output sebesar 10 persen. Selain permasalahan tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan lain seperti kesalahan dalam penyusunan alokasi, pelaksanaan kegiatan yang terkendala regulasi dan penerima manfaat yang bertambah maupun berkurang.

Dari penjelasan di atas, permasalahan yang perlu ditindaklanjuti berdasarkan Identifikasi pada aplikasi e-Pantau Kutai Kartanegara sebagai berikut :

1. Penguatan terhadap proses pengendalian dan evaluasi internal, khususnya terkait dengan waktu pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan;

2. Penguatan pendampingan penyusunan Anggaran Kas terhadap Ketersediaan Kas setiap Perangkat Daerah, agar Penyediaan SPD/SP2D sesuai dengan Tahapan Pelaksanaan;
3. Optimalisasi Instrumen ASB dan SSH, agar anggaran yang dialokasikan sesuai dengan target output yang disusun;
4. Penguatan terhadap proses perencanaan, verifikasi dan asistensi penetapan paket pekerjaan khususnya terhadap aspek regulasi dan kepastian penerima manfaat;
5. Permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala pencapaian output, dilakukan koreksi dan penyesuaian melalui perubahan, baik melalui pergeseran rekening belanja, penambahan maupun pengurangan pagu sub kegiatan yang diadministrasikan dalam perubahan RKPD 2022.

1.4.4 Penguatan Kebijakan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan

Dalam rangka akselerasi pencapaian target pembangunan tahun 2022, maka berbagai permasalahan pembangunan yang telah diinventarisir selama semester I pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan rekomendasi kebijakan dan langkah tindak lanjut untuk diimplementasikan pada triwulan III dan triwulan IV pembangunan di tahun 2022. Berikut rekomendasi dan langkah tindak lanjut permasalahan pembangunan semester II.





Tabel 1-8. Rekomendasi Kebijakan dan Langkah Tindak Lanjut Permasalahan Pembangunan Tahun 2022
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Permasalahan	Rekomendasi Kebijakan	Langkah Tindak Lanjut	Tahun Anggaran	OPD Utama	OPD Pendukung
BIDANG PERTANIAN						
1	Kawasan Budidaya Rumput Laut Dilaksanakan Belum Didasari atas Kelembagaan Yang Kuat	Penetapan Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Komoditi Unggulan Budidaya Rumput Laut	Penetapan Kawasan Pengembangan Budidaya Rumput Laut Terintegrasi	P-2022	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang/Bagian Hukum
		Penyediaan Dokumen Rencana Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Wilayah Pesisir	Penyusunan Dokumen Perencanaan Terintegrasi Budidaya Rumput Laut	P-2022	Bappeda	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Rendahnya Margin Profit Petani/Nelayan	Penyediaan dokumen kajian analisis biaya produksi pertanian	Kajian analisis biaya produksi pertanian dan kebijakan peran pemerintah dalam menekan biaya produksi	P-2022	Balitbangda	Dinas Lingkup Pertanian
3	Rendahnya Ketersediaan Kebutuhan Pakan Ikan dan Pengolahan Hasil Perikanan	Penyediaan Dukungan Industri Pakan dan Pengolahan Ikan di Wilayah Prioritas Sentra Perikanan	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Industri Pakan Ikan dan Industri Pengolahan Ikan	P-2022	Disperindag	Diskanlut
			Fasilitasi Pembangunan Industri Pakan Ikan dan Industri Pengolahan Ikan Kerjasama Swasta/Perusda	P 2023-2024	Disperindag	Diskanlut/Setda Bagian Ekonomi
4	Kualitas Benih Ikan Belum memadai	Sertifikasi Bibit Ikan	Fasilitasi Sertifikasi Bibit Ikan	P-2022	Diskanlut	Bappeda
5	Belum Optimalnya Dukungan terhadap Kualitas SDM Nelayan	Peningkatan Kapasitas SDM Nelayan	Pembinaan Teknis Nelayan/Pembudidaya sesuai potensi di Wilayah Kawasan	P-2022	Diskanlut	
6	Kelembagaan pengembangan produk perkebunan belum terbentuk	Penetapan Kelembagaan Pengelolaan Sentra Perkebunan	Penyusunan Desain Kelembagaan Produk Unggulan Perkebunan	P-2022	Disbun	
7	Fluktuasi Harga Hasil Perkebunan	Penguatan Sisten Distribusi Produk Unggulan Perkebunan	Analisis Biaya dan Penyediaan Tata Niaga/Sistem Distribusi Produk Unggulan Perkebunan	P-2022	Disperindag	Disbun
8	Sistem Produksi Belum Didukung Hilirisasi	Pengembangan Perkebunan Berbasis Korporasi	Pengembangan Kapasitas Pekebun Kakao di Long Anai Berbasis Teknologi Pengolahan	P-2022	Disbun	
			Perencanaan Industri Pengolahan Komoditi Unggulan Perkebunan (Kakao, Aren, Kopi dan Kelapa Dalam)	P-2022	Disperindag	Disbun
			Pembangunan Industri Kecil Pengolahan Hasil Perkebunan Unggulan	2023	Disperindag	Disbun
9	Merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku	Mitigasi Potensi Penyebaran PMK	Pelaksanaan Pencegahan PMK di Kutai Kartanegara	P-2022	Distanak	





No	Permasalahan	Rekomendasi Kebijakan	Langkah Tindak Lanjut	Tahun Anggaran	OPD Utama	OPD Pendukung
10	Menurunnya Produksi Padi sebagai Lumbung Pangan Kaltim	Pembangunan Kawasan Pertanian Komoditi Padi Terintegrasi	Penyediaan Rencana Detail Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Padi Berbasis Huli-Hilir (Dalam skema tahapan kebijakan)	P-2022	Dinas Pertanian	DPU, DPMD, Bappeda
			Penyusunan Kebijakan Subsidi Biaya Produksi Gabah	P-2022	Bagian SDA Setkab	Distanak
			Penyediaan Tata Niaga Padi/Beras	P-2022	Disperindag	Distanak
11	Belum Optimalnya Lumbung Padi dan Lantai Jemur	Revitalisasi Lumbung Pangan dan Lantai jemur	Rehabilitasi Lumbung Pangan	P-2022	DKP	Distanak
			Penyusunan Desain Pengelolaan Lumbung Pangan Berbasis Masyarakat	P-2022	DKP	Distanak
			Penyusunan Prioritas Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur Berbasis Potensi	P-2022	DKP	Distanak
12	Belum Optimalnya Pemanfaatan Void Bagi Pengairan Pertanian	Pengembangan Void Sebagai Pendukung Pengairan Pertanian	Penyediaan Data Potensi Void Bagi Pertanian	P-2022	DLHK	
BIDANG INFRASTRUKTUR						
1	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya Pembiayaan Pembangunan Jalan di Kawasan Pertanian Padi Luasnya Penetapan Pembangunan Wilayah Kawasan 	Penetapan Kawasan Prioritas Yang Paling Mungkin Dicapai hingga tahun 2026 (Tenggarong-Loa Kulu dan Sebulu-Muara Kaman)	Penyusunan Rencana Detail Infrastruktur wilayah pada dua Kawasan Prioritas dalam Prinsip Ekonomis, Efektif dan Efisien berdasarkan Potensi	P-2022	DPU	Distanak
			Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jalan fokus di 2 Kawasan Pertanian	P-2022	DPU	Distanak
2	Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Kinerja Irigasi di Kawasan Belum Dapat Diidentifikasi dengan jelas	Penyediaan Sistem Kontrol Kinerja Irigasi di Kawasan Pertanian	Pembangunan Sistem Penilaian Kinerja Irigasi di Kawasan Pertanian Prioritas Berbasis Teknologi Informasi	P-2022	DPU	Distanak
			Penyediaan Rencana Detail Pemanfaatan Sumber Daya Air di Wilayah Kawasan Pertanian	P-2022	DPU	Distanak
3	Perkumpulan Petani pemakai Air belum dioptimalkan sebagai agen dalam pengawalan kinerja Irigasi		Optimalisasi Pendampingan P3A dalam pemanfaatan sumber daya air di Kawasan	P-2022-2023-2024-2025-2026	DPU	Distanak
4	Penanganan Persampahan Permukiman (Pembangunan 6 TPA Representatif/Sanitary Landfield)	Pembiayaan non APBD (Lainnya)	Penyusunan Rencana Detail Pengelolaan Sampah	2023	DLHK	Bappeda
5	Pelimpahan Kewenangan Persampahan Ke Kecamatan	Dukungan Pelaksanaan dan Pembiayaan Ke Kecamatan	Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Persampahan Rumah Tangga	2022	DLHK	Disperkim
			Koordinasi dengan Bagian Organisasi	2022	DLHK	Disperkim ,Setkab (Bagian





No	Permasalahan	Rekomendasi Kebijakan	Langkah Tindak Lanjut	Tahun Anggaran	OPD Utama	OPD Pendukung
			terkait Kebijakan Pelimpahan Kewenangan			Organisasi, Tata Pemerintahan)
6	Desa Muara Enggelam berada diatas air dengan ketinggian air bisa mencapai 4 meter dari permukaan tanah, akibatnya pendirian menara telekomunikasi tidak dapat dilakukan	Penanganan desa Blankspot di Wilayah Kutai Kartanegara (Muara Wis)	Pembangunan Pondasi Pendukung Menara Base Transceiver Station (BTS)	2023	Diskominfo	DPU
BIDANG SDM (ASN)						
1	Belum ada penetapan kebutuhan kompetensi beban kerja di masing-masing perangkat daerah	Penyediaan dokumen mapping kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah	Penyusunan Analisis dan Pemetaan Kapasitas SDM dan Rencana Pengembangan Berbasis <i>Kompetensi</i> (sebagai dasar dalam kebijakan reposisi, diklat dan rekrutmen)	P-2022	BKPSDM	Bappeda, Bagian Organisasi, Seluruh OPD
2	Pola pengembangan beasiswa tematik belum memiliki format baku	Integrasi kebijakan beasiswa tematik terhadap permasalahan dan prioritas pembangunan daerah	Penyusunan desain kebijakan beasiswa tematik pengembangan ASN terkait kebutuhan OPD	P-2022	BKPSDM	Bappeda, Bagian Organisasi Setkab
3	Pelaksanaan Bimtek Belum Terintegrasikan dengan Rencana Kebutuhan dan Potensi ASN	Penguatan sistem dan kelembagaan pengembangan SDM terkoordinasi di bawah BKPSDM	Penyediaan SOP pengembangan kompetensi yang diikuti dengan system informasi yang dapat diakses oleh seluruh ASN	P-2022	BKPSDM	Bagian Hukum Setkab
			Penyusunan Rencana Kebutuhan BIMTEK/DIKLAT selama 5 tahun (2022-2026) ke depan sebagai instrument verifikasi kegiatan di OPD	P-2022	BKPSDM	Seluruh OPD
4	Kewenangan ada di kementerian/Lembaga pusat (BKKBN)	Usulan langsung ke kepala daerah terkait kebutuhan Penyuluh KB se Kukar (100 Orang) yang sudah ada 25 orang yg terdiri 13 ASN dan 12 P3K	Sertifikasi Penyuluh KB	P-2023	DP2KB	Bappeda
5	Kurangnya tenaga profesional Tenaga Psikolog dan Konselor Hukum	Kebutuhan tenaga Profesional di DP3A khusus Tenaga Psikolog 2 orang dan Konselor Hukum 2 orang	Sertifikasi keahlian/kompetensi	P-2022	DP3A	Dinsos
		Tenaga Pustakawan 1 Orang dan Arsiparis 1 Orang	Update Sertifikasi	P-2022	Diarpus	BKPSDM, Bag. Organisasi
6	Koperasi ASN	percepatan	Hanya tinggal dijalankan		BKPSDM	Diskopukm
7	Tenaga Medis non ASN,	Penguatan sistem dan kelembagaan	Penyediaan SOP pengembangan		Dinkes, RSUD	



No	Permasalahan	Rekomendasi Kebijakan	Langkah Tindak Lanjut	Tahun Anggaran	OPD Utama	OPD Pendukung
		pengembangan SDM terkoordinasi di bawah BKPSDM	kompetensi yang diikuti dengan system informasi yang dapat diakses oleh seluruh ASN			
8	Kebutuhan Tenaga Medik (Dokter Spesialis, Perawat dll) status ASN	Peningkatan Kompetensi	Rencana strategi bisnis RSUD memanfaatkan surplus BLUD	P-2023	RSUD	Dinkes
9	Kebutuhan tenaga non kesehatan	Peningkatan Kompetensi Tenaga Non Kesehatan melalui Pelatihan/Diklat pada institusi yang bisa memberikan sertifikat, seperti untuk tenaga IPS RS, Kesehatan Lingkungan, Rekam Medis, Laundry, IT, Administrasi dan Akutansi	Sertifikasi keahlian/kompetensi	P-2022, P-2023	RSUD	Lembaga Sertifikasi
10	Mendukung program penanggulangan/penurunan angka kemiskinan	Fasilitasi pembiayaan 8 anak yg sudah lolos seleksi administrasi di SMK Wikrama I Garut	Pembuatan MoU antara Pemkab Kukar dengan SMK Wikrama I Garut berbasis pondok tahfidz	P- 2022	Setkab Kesra	Bappeda, Disdikbud, bagian kerjasama setkab Kukar
11	Dampak/ korban Covid-19	Beasiswa Yatim piatu dampak Covid-19 berjumlah 25 Orang	MoU antara Perbankan dengan Pemkab Kukar	P- 2022	Setkab Kesra	Bappeda, Disdikbud, bagian kerjasama setkab Kukar





BAB III

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

1.1 Kerangka Ekonomi Daerah

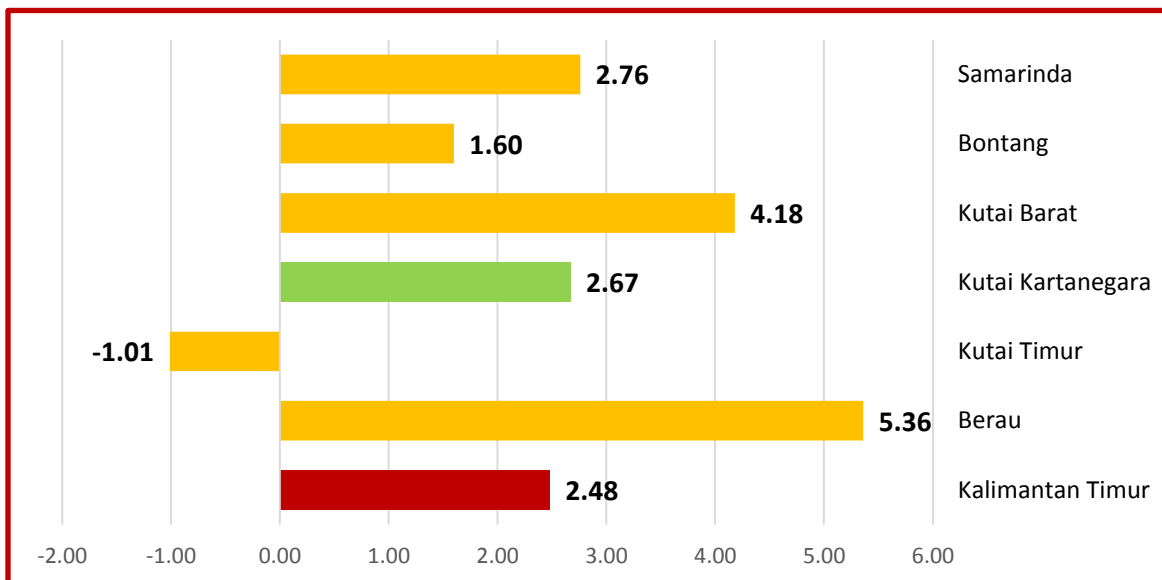
Perkembangan perekonomian daerah hingga pusat mempunyai dinamika yang cukup tinggi. Dengan melihat arah kebijakan perekonomian wilayah, analisis ekonomi terutama ekonomi makro dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan di setiap tahapan pembangunan daerah. Dengan kata lain, analisis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

1.1.1 Kinerja Perekonomian Daerah Tahun 2022

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kalimantan Timur pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai tahun 2020. Peningkatan tersebut menggambarkan bahwa produksi dan kinerja ekonomi pada sebagian besar lapangan usaha telah mengalami perbaikan setelah tahun sebelumnya menurun akibat dampak pandemi Covid-19. Nilai PDRB Kalimantan Timur atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2021 sebesar 484,30 triliun rupiah. Angka tersebut naik sekitar 11,75 triliun rupiah dari 472,55 triliun rupiah di tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,48 persen.

Gambar 1-1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sekitar se Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021





Sumber: BPS Kalimantan Timur Tahun 2022

Sinergi kebijakan ditempuh Pemerintah, dan otoritas terkait untuk memitigasi dampak luar biasa dari Covid-19 tersebut dan terus membangun optimisme pemulihan ekonomi. Sinergi didukung landasan hukum yang kuat, yakni UU No. 2 Tahun 2020, sehingga respons untuk mengatasi kegentingan akibat Covid-19 tetap dilandasi prinsip kehati-hatian, penerapan tata kelola yang baik, serta transparan dan akuntabel. Sinergi kebijakan secara perlahan dapat mendorong perbaikan perekonomian daerah, dengan berbagai penguatan kebijakan terus dilakukan. Adapun perkembangan penanganan Covid-19 telah memberikan dampak positif dimana kasus sudah sangat jauh berkurang. Dengan diiringi pemulihan perekonomian terdampak, maka sudah bisa dipastikan pembangunan Kutai Kartanegara akan bangkit seiring berjalannya program kegiatan pembangunan.

Kerangka Pembangunan Ekonomi Kutai Kartanegara RKPD Tahun 2022 didasarkan pada asumsi kondisi existing tahun 2020 dan perkiraan capaian 2021, yakni pada tahun 2020 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar -4,41 persen, dan perkiraan tahun 2021 sebesar 2,76 persen, sehingga target LPE 2022 sebesar 1,06 persen. Berdasarkan atas evaluasi triwulan II 2022, capaian LPE tahun 2021 sebesar 2,67 persen, sehingga asumsi pencapaian 2021, diasumsikan masih relevan dengan perkiraan awal yakni tumbuh di atas 2 persen. Disisi lain perkembangan LPE Kutai Kartanegara tahun 2022, dapat dilihat dari realisasi pertumbuhan Year on Year (YoY) pada PDRB Kaltim Trilwulan I sebesar 1,85 persen, dengan asumsi LPE Kutai Kartanegara akan berkisar tidak jauh berbeda dengan kondisi Kaltim, yakni dibawah 2 persen, berdasarkan atas kondisi ini LPE Kutai Kartanegara pada tahun 2022 diperkirakan masih berada dibawah 2 persen, namun diasumsikan tumbuh lebih baik dari target awal, yakni tumbuh menjadi 1,52 persen, yang didasari atas analisi kondisi harga komoditas batu bara berdasarkan Harga Batu Bara Acuan (HBA) pada Agustus 2022 meningkat sebesar 321,59 Dolar per ton sedangkan Januari 2022 hanya sebesar 158,50 per ton. Kondisi ini harus didukung dengan inflasi di kisaran angka 3-4 persen.

1.2 Tantangan Dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022





Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 menyebabkan rentetan dampak terhadap perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan kinerja perekonomian di tingkat global, nasional, regional dan lokal menurun. Dampak Covid-19 yang semakin meluas di berbagai sektor memerlukan upaya penanganan dari Pemerintah melalui realokasi dan refocusing anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan pandemi, dampak Covid-19 maupun untuk pemulihan pasca Covid-19.

Sebagai dampak pemberian vaksin dan kebijakan penanganan pandemi Covid-19, pada akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022, kondisi pandemi Covid-19 berangsur membaik. Hal ini diperkuat dengan adanya berbagai program pemulihan perekonomian dampak Covid-19 yang terus digencarkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, tak terkecuali Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

A. Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan baik sebagai dampak sisa dari pandemi Covid-19 maupun dari gejala iklim nasional dan internasional. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup:

1. Dampak gejala geopolitik internasional, khususnya perang Ukraina-Rusia.

Pandemi Covid-19 telah berangsur pulih dengan memperlihatkan adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan pada tahun 2021 dan kondisi semakin membaik di awal tahun 2022. Namun dengan adanya gejala geopolitik internasional, khususnya perang Ukraina-Rusia mengakibatkan beberapa komoditas barang mengalami inflasi sekaligus memberikan dampak pada sektor ekonomi yang berskala internasional. Konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina memperparah kondisi *gap supply-demand* yang sedang terjadi. Hal ini dikarenakan kedua negara tersebut memasok lebih dari seperempat kebutuhan dunia untuk komoditas gandum. Selain itu, Rusia merupakan salah satu negara eksportir terbesar dunia untuk komoditas minyak dan gas bumi. Sebagai dampaknya, tingkat inflasi meningkat tajam tetapi pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mengalami perlambatan sehingga berpotensi untuk terjadi stagflasi.

Sebagai wilayah yang memiliki ketergantungan pada komoditas minyak dan gas serta komoditas batubara, Kabupaten Kutai Kartanegara harus memilih kebijakan yang urgensinya mampu menekan dampak negatif dari kondisi internasional tersebut. Kebijakan internasional dan nasional yang mampu





didukung dengan kebijakan daerah diharapkan mampu memberikan *feedback* bagi pembangunan Kutai Kartanegara di semester II tahun 2022 mendatang.

2. Angka kemiskinan mengalami peningkatan

Jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang kemiskinan Kutai Kartanegara mengalami kenaikan jika dibandingkan pada 2019 dari 7,20 persen menjadi 7,31 persen. Untuk tahun 2021 angka Kemiskinan meningkat cukup tajam menjadi sebesar 7,99 persen. Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat berbagai program pembangunan telah diimplementasikan. Saat ini, fokus pemerintah pada sektor kesehatan yakni melindungi masyarakatnya dari pandemi covid-19 termasuk dalam pemulihan perekonomian. Sedangkan kemiskinan yang sifatnya multi dimensi, dibutuhkan banyak *treatment* baik dari sisi pembangunan infrastruktur maupun pemberian bantuan tepat sasaran.

B. Prospek dan Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Adanya situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian saat ini dan tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka prospek perekonomian Kutai Kartanegara diarahkan pada optimalisasi sektor ekonomi terbarukan yang dapat menyerap tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan. Atas dasar tersebut pembangunan ekonomi daerah difokuskan pada penguatan sektor terbarukan sebagai pendorong pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat, dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi sebagai berikut :

1. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil (pertanian dalam arti luas), dan industri pengolahan.
2. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), koperasi, industri kreatif dan ekonomi digital, khususnya pembinaan dan pengembangan UMKM yang terdampak Pandemi Covid-19.
3. Penguatan pengolahan dan jasa pariwisata sebagai akselerasi percepatan pengurangan ketergantungan pada pertambangan dan penggalian, dan tidak terpengaruh oleh gejolak harga komoditas mineral dan tambang di pasar global.
4. Perbaikan Aksesibilitas dan konektivitas dalam rangka pemenuhan pelayanan Dasar pada masyarakat.
5. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi.





1.3 Target Kinerja Perekonomian Daerah Tahun 2022

Secara keseluruhan target makro ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara pada perubahan RKPD tahun 2022 berdasarkan asumsi-asumsi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1-1. Asumsi Ekonomi Makro Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

No	Indikator Makro	Realisasi 2021	Target 2022	Proyeksi Perubahan 2022
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,06	75,34	74,49
2	Tingkat Kemiskinan (%)	7,99	7,25	7,81
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,66	5,49	5,49
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,67	1,06	1,52
5	PDRB per Kapita (Juta Rp)	241,70	210,104	242,02
6	Indeks Gini	0,283	0,290	0,282
7	Tingkat Inflasi (%)	2,61	2,50	3 s/d 4

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara (Data diolah), 2022

Adapun penjelasan terkait dengan asumsi perubahan indikator ekonomi makro adalah sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : Tahun 2021 IPM Kutai Kartanegara meningkat 0,47 dari tahun 2020. kenaikan IPM tersebut disebabkan oleh peningkatan pada komponen kesehatan dan pendidikan sebagai *impact* dari investasi pada tahun-tahun sebelumnya, namun dari komponen ekonomi, yakni daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih yang diindikasikan masih rendahnya pengeluaran per kapita masyarakat, hal ini diperparah pada awal tahun 2022 kondisi inflasi dikisaran 3-4%, sehingga kenaikan harga beberapa barang /bahan makanan pokok seperti minyak goreng dan bahan pangan lainnya akan menekan indeks daya beli masyarakat yang sebelumnya diasumsikan membaik, yang sebelumnya diharapkan dapat mendongkrak nilai IPM secara signifikan, oleh karenanya dalam perspektif analisis tren nilai IPM Kukar terkoreksi diangka 74,49, atau belum dapat di atas angka 75.
2. Tingkat Kemiskinan (%) : Capaian tingkat kemiskinan meningkat pada tahun 2021, sehingga asumsi awal penurunan angka kemiskinan tahun 2022 akan sulit tercapai yang disebabkan karena masih terhambat nya kinerja perekonomian yang bergerak lambat, kondisi ini terkait pula dengan pergerakan inflasi yang cukup tinggi yang diasumsikan akan menggerus pendapatan masyarakat, yang diindikasikan dengan angka inflasi yang masih diatas LPE Kukar. Dengan mengasumsikan perekonomian nasional dan daerah membaik pada tahun 2022, yang diiringi dengan program-program penanggulangan kemiskinan yang terarah dan terintegrasi dan berbasis data sasaran yang valid dan aktual, maka kondisi kemiskinan Kutai Kartanegara diproyeksikan menurun dibanding tahun 2021, namun terkoreksi sebesar 7,81 persen yang sebelumnya 7,25 persen.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) : Laju pertumbuhan ekonomi ditarget meningkat, struktur yang dominan tumbuh masih pada sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian dan jasa, trend pengangguran di Kukar terus membaik yang sejalan dengan meningkatnya produksi sektoral yang berpengaruh secara langsung pada perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, berdasarkan analisis trend data tingkat pengangguran terbuka (TPT), TPT Kutai Kartanegara sebesar 5,49 persen atau masih relevan dengan asumsi awal RKPD 2022.





4. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) : struktur ekonomi Kukar didominasi oleh komoditas tambang migas dan batu bara serta perkebunan sawit, komoditas ini merupakan komoditas ekspor sehingga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, kondisi perang Ukraina dan Rusia, menyebabkan wilayah eropa mengalami krisis energi, dengan terbatasnya supply batu bara dan gas di beberapa negara asia, eropa dan amerika, sehingga produksi Migas dan Batu Bara bagi kebutuhan energi dunia mengalami tren meningkat. Kondisi ini diasumsikan akan memberikan pengaruh pada LPE Kutai Kartanegara karena meningkatnya permintaan komoditas dan harga batu bara dan migas, namun demikian peningkatan ini diperkirakan tidak sebaik tahun 2021, atau melambat dengan pertumbuhan diperkirakan di bawah 2 persen.
5. PDRB per Kapita (Juta Rp) : PDRB Perkapita merupakan gambaran produktivitas ekonomi Kukar, berdasarkan atas trend peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang masih terkendali (<3%), dengan demikian PDRB perkapita diasumsikan meningkat dari tahun 2021, sehingga angka PDRB Perkapita terkoreksi menjadi 242,020 Juta Rupiah, yang awalnya pada angka 210,104 Juta Rupiah.
6. Indeks Gini : Asumsi recovery perbaikan ekonomi pasca pandemi mengurangi ketimpangan pendapatan dimasyarakat, dengan tetap memperhatikan kenaikan inflasi maka target indeks gini dikoreksi dengan asumsi membaik daripada tahun 2021, yakni sebesar 0,282.
7. Tingkat Inflasi (%) : Perbaikan / recovery ekonomi pasca pandemi berimbas pada perbaikan permintaan masyarakat yang dengan kondisi penawaran yang masih terbatas baik dari aspek produksi maupun distribusi, hal ini terlihat dari peningkatan harga sejumlah barang, terutama dari komoditas pangan, sehingga berpotensi meningkatkan inflasi hingga akhir tahun 2022.

1.4 Kerangka Keuangan Daerah Tahun 2022

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

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan





penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.

1.4.1 Kerangka Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2019-2021) mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar -3,93 persen pertahun. Jika dilihat dari komponen Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 2019-2021, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan rata-rata peningkatan mencapai 33,76 persen per tahun. Peningkatan PAD tersebut disebabkan karena meningkatnya komponen pendapatan pajak daerah sebesar 15,83 persen dan komponen lain-lain PAD yang sah sebesar 228,46 persen. Adapun komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan retribusi daerah mengalami pertumbuhan negatif. Namun pada Pendapatan Transfer, secara umum Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan -4,74 persen dimana sebagai kontribusi tertinggi pendapatan Kutai Kartanegara, maka terlihat penurunan ini menyebabkan pertumbuhan negatif pada pendapatan daerah secara umum.

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi pendapatan daerah dan penerimaan daerah lainnya.

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022, maka alokasi pendapatan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 1-2. Perubahan Asumsi Pendapatan Tahun 2022

Kode	Uraian	RKPD 2022	APBD	P-RKPD	SELISIH	
					6= 5-3	7 = 5-4
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	526,101,538,568	501,101,538,567	501,101,538,567	(24,999,999,999)	-
4.1.01	Pajak Daerah	136,862,683,928	110,862,683,927	110,862,683,927	(26,000,000,001)	-
4.1.02	Retribusi Daerah	5,508,579,568	5,508,579,568	5,508,579,568	-	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32,120,806,628	32,120,806,628	32,120,806,628	-	-





Kode	Uraian	RKPD 2022	APBD	P-RKPD	SELISIH	
					6= 5-3	7 = 5-4
1	2	3	4	5	6	7
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	351,709,468,442	352,609,468,444	352,609,468,444	1,000,000,001	-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3,664,398,461,434	4,262,903,433,000	4,723,560,887,000	1,059,162,425,566	460,657,454,000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3,325,620,403,434	3,861,818,981,000	4,280,361,555,000	954,741,151,566	418,542,574,000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	338,778,058,000	401,084,452,000	443,199,332,000	104,421,274,000	42,114,880,000
	Jumlah Pendapatan	4,190,500,000,000	4,764,004,971,567	5,224,662,425,567	1,034,162,425,567	460,657,454,000

Sumber: Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara, 2022 (diolah)

1.4.2 Kerangka Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang 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 berikutnya.

Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Pada APBD Tahun 2022 telah diproyeksikan SiLPA sebesar Rp. 500,000,000,000.00 dan berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021, bahwa SiLPA tahun 2021 adalah sebesar Rp. 842,366,182,489.95,- sehingga dilakukan penyesuaian angka SiLPA sebagaimana hasil audit laporan keuangan oleh BPK Tahun 2021, setelah diperhitungkan selisih kurang dengan alokasi DAK Non Fisik dan Dana BOS sehingga menjadi sebesar Rp.790,247,930,810.00 karena sudah masuk pada alokasi pendapatan tahun 2022.

Tabel 1-3. Perubahan Pembiayaan Tahun 2022 (dalam juta Rupiah)

Kode	Uraian	RKPD 2022	APBD	P-RKPD	SELISIH	
					6= 5-3	7 = 5-4
1	2	3	4	5	6	7
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	500,000,000,000	790,247,930,810	-	290,247,930,810
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	500,000,000,000	790,247,930,810	-	290,247,930,810
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		500,000,000,000	790,247,930,810	-	290,247,930,810
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		-	-	-	-
	Pembiayaan Netto		500,000,000,000	790,247,930,810	-	290,247,930,810





Kode	Uraian	RKPD 2022	APBD	P-RKPD	SELISIH	
					6= 5-3	7 = 5-4
1	2	3	4	5	6	7
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	-	-

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2022 (diolah)

1.4.3 Kerangka Belanja Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan 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.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun kebijakan alokasi belanja pemerintah pada perubahan RKPD tahun 2022 adalah sebesar Rp. 6,014,910,356,377.00 yang didistribusikan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan prioritas belanja sebagai berikut :

- a. **Prioritas Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat** yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: pendidikan dan kesehatan; dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga serta belanja mengikat yang merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa berupa operasional rutin perkantoran, belanja hibah, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
- b. **Prioritas Pemenuhan Belanja Mandatory**

Prioritas belanja atau pengeluaran daerah yang besarnya sudah diatur oleh Undang-Undang (UU) yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah yaitu belanja pada sektor pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur daerah. Sektor pendidikan dialokasikan sebesar 20,29 persen atau sebesar Rp.1,220,352,490,467,00. Sektor kesehatan sebesar 23,52 persen atau sebesar Rp.1,010,907,427,318.50. Belanja Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Rp.4,912,382,600.00 atau sebesar 0,08 persen; jika ditambahkan dengan belanja Diklat ASN yang





dialokasikan pada perangkat daerah di luar BKPSDM yaitu sebesar Rp.8,068,665,481.00 maka jumlah total untuk belanja Diklat ASN adalah sebesar Rp.12,981,048,081,00- atau sebesar 0,22 persen. Selanjutnya belanja mandatory sektor infrastruktur dialokasikan sebesar Rp.1.092.397.190.253.00 atau sebesar 34,01 persen.

c. Prioritas Pemenuhan Belanja SPM

Prioritas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan amanat UU No 23 Tahun 2014 pada pasal 289 yang menyebutkan Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Terhadap belanja daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut, maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat.

d. Prioritas Pemenuhan Belanja Program Dedikasi (Major Project)

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

e. Prioritas Pemenuhan Belanja Prioritas Lainnya

Prioritas lainnya yang harus dijadikan arah kebijakan dalam belanja daerah yang dimaksud merupakan dukungan belanja terhadap prioritas Nasional, prioritas Provinsi, hal ini dilakukan dalam rangka mendukung keterkaitan pencapaian antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD dengan sasaran Prioritas Nasional (RKP) dan Prioritas Provinsi (RKPD Provinsi) serta belanja arahan hasil audit yaitu penyelesaian terhadap konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, penanganan pandemi Covid 19, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional. Peningkatan kinerja program dan kegiatan dilakukan secara Tematik kepada pembangunan sektor pertanian dalam arti luas “Kutai Kartanegara sebagai Lumbung Pangan Kaltim” (padi, hortikultura, peternakan, perikanan dan hilirisasi pertanian), infrastruktur konektivitas antar wilayah, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, penyediaan air bersih, penanganan air limbah, persampahan, pariwisata, UMKM dan persiapan Pilkada Serentak 2024. Perubahan alokasi belanja pada perubahan RKPD Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.





Tabel 1-4. Perubahan Belanja Tahun 2022 (dalam juta Rupiah)

Kode	Uraian	RKPD 2022	APBD 2022	P-RKPD 2022	Bertambah/(Berkurang)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	3,181,259,587,788.63	3,818,450,749,723.00	4,128,410,059,082.00	309,959,309,359.00
5.1.01	Belanja Pegawai	1,679,206,160,559.20	1,880,354,068,148.00	1,904,092,930,346.00	23,738,862,198.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,466,470,532,629.43	1,801,604,226,355.00	2,085,607,125,497.00	284,002,899,142.00
5.1.05	Belanja Hibah	35,582,894,600.00	130,526,755,220.00	131,256,203,239.00	729,448,019.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	5,965,700,000.00	7,453,800,000.00	1,488,100,000.00
5.2	BELANJA MODAL	528,328,447,988.37	799,370,764,714.00	1,223,177,308,445.00	423,806,543,731.00
5.2.01	Belanja Modal Tanah		10,870,394,672.00	21,344,143,688.00	10,473,749,016.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		145,636,219,306.00	331,166,270,735.00	185,530,051,429.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		166,774,008,222.00	265,313,743,328.00	98,539,735,106.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		463,633,499,474.00	586,339,416,794.00	122,705,917,320.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		12,206,643,040.00	17,763,733,900.00	5,557,090,860.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya		250,000,000.00	1,250,000,000.00	1,000,000,000.00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10,000,000,000.00	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000.00	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	-
5.4	BELANJA TRANSFER	470,911,964,223.00	606,183,457,130.00	623,303,457,130.00	17,120,000,000.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	470,911,964,223.00	606,183,457,130.00	623,303,457,130.00	17,120,000,000.00
	Jumlah Belanja	4,190,500,000,000.00	5,264,004,971,567.00	6,014,910,356,377.00	750,905,384,810.00
	Total Surplus/(Defisit)	-	(500,000,000,000.00)	(790,247,930,810.00)	(290,247,930,810.00)

Sumber: Data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2022

BAB IV

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Pada pembangunan tahun 2022 ini merupakan langkah awal bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam merealisasikan RPJMD 2021-2026. Sehingga perlu dilakukan pertimbangan yang mendalam untuk menentukan sasaran, prioritas, dan program serta kegiatan, agar dalam pembangunan selanjutnya pemerintah daerah mempunyai pijakan langkah yang lebih kuat dan mampu menyelenggarakan pembangunan dengan optimal. Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, sasaran dan target pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1-1. Sasaran dan Target Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

Fokus	Sasaran	Indikator	Target RKPD 2022	Target Perubahan
Tata Kelola Pemerintahan	1 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	B (66.89)	B (66.89)
Sumber Daya Manusia	2 Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Pelestarian Kebudayaan	Indeks Pendidikan	0,693	0,693
	3 Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,811	0,811
Kesejahteraan Masyarakat	4 Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat dan Kualitas hidup masyarakat	Indeks Gini	0,290	0,283
Ekonomi Unggulan Daerah	5 Meningkatkan pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	5,69	5,69
	6 Meningkatkan daya saing investasi daerah	Tingkat Pertumbuhan Investasi	1,71	1,71
Infrastruktur Wilayah	7 Meningkatkan kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	Cakupan layanan air bersih	89,32	89,32
		Presentase rumah layak huni	90,35	90,35
	8 Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Indeks Aksesibilitas Wilayah	84,18	84,18
Lingkungan Hidup	9 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,52	73,12
	10 Meningkatkan ketahanan bencana daerah	Indeks Resiko Bencana (IRB)	108,55	108,55

Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja setiap aspek pembangunan memberikan dampak pada capaian target sasaran pembangunan Kabupaten

Kutai Kartanegara. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Fokus atau tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1-1. Fokus atau Tema Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026



Dari gambar di atas tampak jelas bahwa agenda pembangunan pada (RKPD) tahun 2022 adalah **“MEMPERKUAT LANDASAN BAGI PERCEPATAN (AKSELERASI) DAN PEMBAHARUAN (TRANSFORMASI) PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS POTENSI KEWILAYAHAN DAN KOMODITI UNGGULAN DAERAH”**. Hal ini diartikan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara ingin melakukan percepatan pembangunan melalui pembangunan berbasis kewilayahan dan berfokus pada pengembangan komoditi keunggulan daerah, khususnya komoditas baru terbaharukan. Selain itu, perwujudan transformasi perekonomian dari komoditas tak terbaharukan menjadi komoditas yang lebih mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup ingin segera direalisasikan.

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

strategis sebagai prasyarat, untuk tercapainya transformasi struktur ekonomi dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

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

Perwujudan transformasi ekonomi daerah yang telah terurai dalam proses diatas bertujuan untuk peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor non migas, peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi non pertambangan dan batu bara.

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 dengan mengacu pada prioritas pembangunan tahun 2022 dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1-2. Sasaran dan Prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

Sasaran RPJMD	Prioritas RPJMD	Prioritas Kukar Tahun 2022
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat		Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif
Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat
Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan
Meningkatnya daya saing investasi daerah		Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangan kerjasama investasi
Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan	Pengembangan konektivitas dan	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan

Sasaran RPJMD	Prioritas RPJMD	Prioritas Kukar Tahun 2022
ketersediaan air bersih	pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	sanitasi yang sehat, layak dan aman
Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Penguatan Kesiapan Pembangunan IKN	Penyiapan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan pembangunan kawasan di lokasi IKN
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Pemulihan daya dukung lingkungan
Meningkatnya ketahanan bencana daerah		Penguatan mitigasi dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana

Berdasarkan rumusan sasaran dan prioritas pembangunan di atas, program prioritas pembangunan Tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut ini.



Tabel 1-3. Sasaran, Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah 2022	Program	Indikator Outcome	Target Awal	Target Perubahan	Penanggung Jawab			
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	77	77	Sekretariat Daerah			
				Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah/Pimpinan	87	87				
				Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat BB dan A	60	60				
						PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
							Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	100	100	
						PROGRAM PENGEMBANGAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA PENGEMBANGAN WILAYAH PADA RENJA-PD	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD	100	100	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	92	92	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
2	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)	85.86	85.86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
				Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP (Angka Indeks Max 7)	84.86	84.86				
				Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) PAUD (Angka Indeks Max 100)	78.72	78.72				
				Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Kesetaraan (Angka Indeks Max 100)	64.08	64.08				
				Jumlah Bantuan Beasiswa Stimulan Kukar IDAMAN Pendidikan Dasar	3000	3000				
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal (MuLok)	10	10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Pendirian dan Operasional	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Capaian RT-PHBS	30	30	Dinas Kesehatan			
4	Meningkatnya	Percepatan	PROGRAM	Persentase Posyandu	45.22	45.22	Dinas			





No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah 2022	Program	Indikator Outcome	Target Awal	Target Perubahan	Penanggung Jawab
	pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Aktif			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100	100	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik	50	50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	10	10	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kecukupan Konsumsi Energi	2050	2050	Dinas Ketahanan Pangan
				Kecukupan Konsumsi Protein	55.5	55.5	
5	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	39,867.18	39,867.18	Dinas Pertanian dan Peternakan
				Luas Tanam Jagung	3000	3000	
				Luas Tanam Palawija	25	25	
				Luas Tanam Hortikultura	26,197.87	26,197.87	
				Peningkatan Populasi Ternak Besar	34416	34416	
				Peningkatan Populasi Ternak Kecil	17551	17551	
				Peningkatan Populasi Ternak Unggas	15999000	15999000	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat	28570	28570	Dinas Pertanian dan Peternakan
				Luas Areal Kelapa Sawit PBS	214116	214116	
				Luas Areal Karet	17898	17898	
				Luas Areal Lada	3402	3402	
				Luas Areal Kelapa Dalam	7286	7286	
				Luas Areal Kopi	78	78	
				Luas Areal Kakao	80	80	
				Luas Areal Aren	237	237	
				Luas Areal Kelor	5	5	
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Panjang Jalan Usaha Tani Yang Dibangun	28267	
			Jumlah Embung Pertanian Yang Dibangun		14	14	
			Panjang Jaringan Irigasi yang dibangun		14664	14664	
			Jumlah DAM Parit yang dibangun		4	4	
			Jumlah Pintu Air yang dibangun		19	19	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	3600	3600	Dinas Perkebunan
				Jumlah Embung Perkebunan Yang Dibangun	3	3	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Derajat Kesehatan Ternak	92	92	Dinas Pertanian dan Peternakan
				Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	5	5	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	80	80	Dinas Pertanian dan Peternakan
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	2	2	Dinas Pertanian dan Peternakan
			PROGRAM	Persentase Kenaikan	4.8	4.8	Dinas





No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah 2022	Program	Indikator Outcome	Target Awal	Target Perubahan	Penanggung Jawab	
			PENYULUHAN PERTANIAN	Kelas Kelompok Tani			Perkebunan	
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan Pelaku Usaha Pertanian yang di Bina	80	80	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	82400	82400	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	150,656	150,656	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan Wilayah Sumberdaya Perikanan Yang Diawasi	5	5	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Persentase Penyelesaian Kasus Ilegal / Destruktif Fishing	92	92		
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	22762	22762	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Jumlah Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan	1530	1530		
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan di toko modern	95	95	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	43	43	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				Pertumbuhan pendapatan pasar	3.33	3.33		
				Indeks Kualitas Pasar	48	48		
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dokumen perencanaan dan pengembangan industri	2	2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang Difasilitasi	1,81	1,81	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pertumbuhan Omzet	0.3	0.3	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangan kerjasama investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek PMDN/PMA	625	625	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMDN/PMA	200	200	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Penerbitan izin	750	750	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	100	100		
			PROGRAM	Persentase kawasan	31.77	31.77	Dinas	





No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah 2022	Program	Indikator Outcome	Target Awal	Target Perubahan	Penanggung Jawab
		aman	KAWASAN PERMUKIMAN	permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani			Perumahan dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7.2	7.2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN	517	517	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik	4.92	4.92	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			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	89.32	89.32	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan (50 Unit)	0.54	0.54	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	83.4	83.4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Strategis Daerah	65.28	65.28	Dinas Pekerjaan Umum
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Yang Dibangun	1	1	Dinas Pekerjaan Umum
				Timbulan sampah	88.18	88.18	
7	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Penyiapan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan pembangunan kawasan di lokasi IKN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	65	65	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
8	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pemulihan daya dukung lingkungan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			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	200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			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	4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			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	19.3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Penghargaan yang diberikan	124	124	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Jumlah Desa/kelurahan yang mendapatkan penghargaan desa	0	0	





No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah 2022	Program	Indikator Outcome	Target Awal	Target Perubahan	Penanggung Jawab
				ramah lingkungan kategori utama			
9	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	Penguatan mitigasi dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100	100	Dinas Sosial
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	8.1	8.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	10.6	10.6	
				Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	"Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) "	12.2	12.2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran) "	10	10	
				Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	100	





BAB V

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Rencana Kerja dalam Perubahan RKPD 2022 berisikan program dan kegiatan prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 beserta pendanaannya yang mengimplementasikan secara sinergis terhadap penjabaran dan pelaksanaan visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pelaksanaan perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahunnya memiliki fokus/prioritas pembangunan yang berbeda. Fokus pembangunan tahunan ini diterapkan agar pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilaksanakan secara optimal, maksimal, serta mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Rencana program, kegiatan dan sub Kegiatan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara beserta rancangan pagu indikatif sebagai penunjang utama pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan pada tabel 5.1 pada lampiran akhir dokumen.



REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PAGU PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN
TAHUN 2022

No	Urusan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program PD RKPD Perubahan		Jumlah Kegiatan PD RKPD Perubahan		Jumlah Sub Kegiatan PD RKPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	4	4	4	14	14	14	65	80	82	1.010.801.147.156,00	1.183.564.251.055,00	1.284.781.764.429,00	1	0	4	0	15	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	5	5	22	22	22	89	91	92	317.501.132.703,00	370.973.305.702,00	404.314.412.848,00	2	2	3	5	5	9	Dinas Kesehatan
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2	2	2	4	4	4	5	5	5	306.294.036.587,00	308.465.351.377,00	609.433.410.540,00	0	0	0	0	0	0	RSUD Aji Muhammad Parikesit
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2	2	3	4	4	5	5	5	7	72.467.174.197,00	79.724.028.782,00	106.804.107.612,00	2	0	2	0	2	0	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3	3	3	12	12	12	37	37	37	58.518.785.983,00	63.937.892.383,00	106.579.355.100,00	0	1	0	1	0	1	RSUD Dayaku Raja
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6	7	7	14	17	17	33	58	59	125.830.395.056,00	480.828.751.253,00	615.777.013.643,00	7	0	12	0	29	0	Dinas Pekerjaan Umum
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2	2	2	2	2	2	4	9	12	17.000.000.000,00	80.680.278.000,00	90.145.892.784,00	2	0	2	0	8	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	1	1	4	4	4	9	9	9	1.820.000.000,00	1.820.000.000,00	2.520.000.000,00	0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	3	3	1	3	3	1	3	3	50.000.000,00	371.861.866,00	371.861.866,00	2	0	2	0	2	0	Kecamatan Tenggarong
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	5	5	13	13	14	38	38	41	74.448.812.417,00	92.172.465.640,00	103.959.295.845,00	1	2	3	2	3	2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2	2	2	10	10	10	32	32	33	24.523.897.122,00	23.770.322.678,00	23.970.322.678,00	1	0	1	0	1	0	Satuan Polisi Pamong Praja
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3	3	3	14	14	15	49	49	54	22.640.722.783,00	27.015.605.985,00	30.123.540.093,00	1	0	1	0	1	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7	7	7	18	18	18	53	52	54	23.675.520.794,00	23.330.826.671,00	25.186.249.203,00	1	0	2	0	3	0	Dinas Sosial
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4	4	4	15	15	15	37	37	37	23.004.784.562,00	20.720.069.265,00	27.981.749.265,00	0	0	0	0	0	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	7	7	20	18	20	43	30	44	8.202.055.875,00	10.485.231.525,00	11.155.231.525,00	5	0	8	0	11	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5	5	5	12	12	12	30	30	31	10.878.680.493,00	15.153.245.151,00	15.815.225.151,00	1	0	1	0	1	0	Dinas Ketahanan Pangan
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	9	9	9	17	17	18	30	30	31	14.344.655.600,00	14.103.930.880,00	14.103.930.880,00	1	1	1	1	1	1	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10	11	11	19	20	21	36	38	44	33.181.680.979,00	31.669.604.609,00	34.131.628.609,00	3	0	4	0	6	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	5	5	15	15	15	33	33	33	20.084.551.038,00	19.080.321.747,00	19.380.321.747,00	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	5	5	12	12	12	48	49	52	26.494.687.048,00	27.340.947.746,00	32.589.819.399,00	1	1	2	1	3	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	4	4	15	16	16	49	58	60	15.200.954.484,00	21.503.103.041,00	21.531.586.200,00	3	3	6	4	11	4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3	3	3	19	19	20	49	50	60	37.556.326.672,00	51.541.935.944,00	75.377.137.154,00	2	0	4	0	5	0	Dinas Perhubungan
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	3	3	11	11	11	39	39	39	30.623.666.543,00	35.287.299.437,00	38.058.299.437,00	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8	8	8	15	15	15	30	31	33	17.206.092.392,00	17.644.088.602,00	17.924.272.130,00	2	0	2	0	3	0	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	6	6	14	14	14	40	40	40	19.918.370.644,00	18.732.721.371,00	26.602.431.035,00	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Urusan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program PD RKP/ Perubahan		Jumlah Kegiatan PD RKP/ Perubahan		Jumlah Sub Kegiatan PD RKP/ Perubahan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	4	4	16	16	16	57	57	59	41.777.575.305,00	72.100.933.651,00	77.570.318.851,00	2	0	2	0	2	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	1	1	1	1	4	4	4	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	1.650.000.000,00	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	1	2	2	2	5	5	5	775.000.000,00	775.000.000,00	775.000.000,00	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3	3	4	3	3	4	3	3	5	4.725.000.000,00	4.900.000.000,00	5.100.000.000,00	1	0	1	0	1	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3	3	3	11	11	11	43	43	43	15.722.081.807,00	19.697.171.606,00	19.746.964.106,00	0	0	0	0	0	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3	3	3	9	9	9	13	13	13	1.550.000.000,00	6.000.000.000,00	5.950.207.500,00	0	0	0	0	0	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
33	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5	5	5	19	19	19	49	51	52	81.662.308.130,00	104.391.761.158,00	114.851.761.158,00	3	0	3	0	3	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
34	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5	5	5	16	16	16	39	39	39	35.618.043.795,00	41.689.787.420,00	41.954.365.420,00	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
35	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6	6	6	17	17	17	42	42	42	118.688.181.827,00	138.541.212.136,00	155.229.943.467,00	2	0	2	0	2	0	Dinas Pertanian dan Peternakan
36	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6	6	6	14	14	14	34	34	36	37.202.687.862,00	32.964.531.710,00	33.627.396.710,00	2	0	2	0	2	0	Dinas Perkebunan
37	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	300.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
39	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	7	7	7	16	16	16	48	48	48	19.144.882.262,00	18.458.793.262,00	19.839.091.862,00	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
40	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	4	4	4	5	5	5	9	9	9	36.220.027.507,00	37.316.950.842,00	37.386.652.242,00	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
41	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1	2	2	1	2	2	2	4	4	150.000.000,00	275.000.000,00	249.496.000,00	1	0	1	0	2	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
42	SEKRETARIAT DAERAH	3	3	3	19	19	19	63	63	64	161.411.154.083,00	155.663.868.846,00	184.646.749.243,00	1	0	1	0	1	0	Sekretariat Daerah
43	SEKRETARIAT DPRD	2	2	2	17	17	17	68	68	68	105.177.869.139,00	127.400.000.000,00	128.325.170.245,00	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
44	PERENCANAAN	3	3	3	14	14	14	62	62	63	31.983.324.218,00	30.976.578.297,00	33.581.578.297,00	1	0	1	0	1	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
45	KEUANGAN	4	4	4	10	10	10	42	43	45	50.122.297.941,00	55.034.555.423,00	55.982.155.423,00	1	0	2	0	2	0	Badan Pendapat Daerah
46	KEUANGAN	3	3	3	12	12	12	68	68	68	539.322.633.369,00	808.858.645.798,00	723.483.946.393,00	3	0	3	0	3	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
47	KEPEGAWAIAN	2	2	2	12	12	12	40	40	43	17.247.806.535,00	26.365.012.356,00	27.984.377.689,00	2	0	2	0	2	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
49	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2.720.000.000,00	2.720.000.000,00	2.914.000.000,00	0	0	0	0	0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
50	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2	2	2	10	11	11	25	27	30	13.699.800.317,00	13.896.144.619,00	14.896.144.619,00	1	0	2	0	4	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
51	INSPEKTORAT DAERAH	3	3	3	12	12	12	38	38	38	33.087.828.907,00	33.270.256.766,00	33.670.256.766,00	0	0	0	0	0	0	Inspektorat Kabupaten
52	KECAMATAN	3	3	3	9	11	11	25	37	38	117.852.790.520,00	104.145.761.444,00	113.157.178.544,00	2	1	8	1	25	1	Kecamatan Tenggarong
53	KECAMATAN	4	4	4	12	12	12	48	48	49	37.786.008.376,00	31.081.025.565,00	34.168.362.065,00	1	1	1	1	1	1	Kecamatan Tenggarong Seberang
54	KECAMATAN	4	4	4	10	10	11	33	33	36	23.047.458.655,00	24.097.332.261,00	26.672.332.261,00	2	0	4	0	5	0	Kecamatan Loa Kulu
55	KECAMATAN	3	3	3	11	11	12	24	24	26	19.766.505.792,00	18.016.116.105,00	19.494.236.105,00	2	1	2	1	2	1	Kecamatan Loa Janan
56	KECAMATAN	5	5	5	11	11	12	34	34	35	12.593.128.060,00	15.762.916.088,00	16.887.916.088,00	1	0	1	0	1	0	Kecamatan Muara Badak
57	KECAMATAN	3	3	3	10	10	10	35	35	36	15.186.780.443,00	11.608.412.898,00	13.308.412.898,00	1	1	1	2	1	2	Kecamatan Marangkayu
58	KECAMATAN	3	3	3	11	12	12	44	47	48	53.435.342.882,00	52.525.170.809,00	54.750.170.809,00	2	1	7	2	19	2	Kecamatan Muara Jawa
59	KECAMATAN	3	3	3	11	11	11	25	29	31	69.889.195.302,00	104.941.145.115,00	114.921.728.815,00	2	0	7	0	19	0	Kecamatan Samboja
60	KECAMATAN	5	5	5	14	14	14	32	32	32	16.861.107.836,00	17.515.777.044,00	20.040.777.044,00	0	1	0	2	0	2	Kecamatan Sebulu
61	KECAMATAN	4	4	4	10	10	10	24	24	25	13.652.389.217,00	13.845.391.228,00	15.322.846.938,00	1	0	1	0	1	0	Kecamatan Muara Kaman
62	KECAMATAN	4	4	5	10	10	12	21	21	27	9.991.667.964,00	17.843.067.380,00	21.961.085.664,00	4	0	5	0	6	0	Kecamatan Kota Bangun
63	KECAMATAN	4	4	4	11	11	11	32	32	33	8.395.022.934,00	8.056.795.115,00	8.442.698.067,00	1	1	1	3	1	7	Kecamatan Muara Muntai
64	KECAMATAN	4	4	4	9	9	9	22	22	22	6.564.469.931,00	6.089.845.283,00	6.114.845.283,00	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Kenohan
65	KECAMATAN	4	4	4	12	12	12	38	38	38	7.406.821.948,00	7.811.195.402,00	7.836.195.402,00	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Kembang Janggut
66	KECAMATAN	4	4	5	10	10	11	25	25	27	8.033.539.772,00	7.279.008.346,00	7.604.008.346,00	1	0	1	0	1	0	Kecamatan Tabang
67	KECAMATAN	4	4	4	11	11	11	40	40	40	10.304.813.220,00	7.973.575.002,00	8.198.575.002,00	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Muara Wis
68	KECAMATAN	3	3	3	11	12	12	31	33	35	23.543.635.535,00	22.359.004.375,00	24.804.764.375,00	3	1	8	1	14	1	Kecamatan Sanga Sanga
69	KECAMATAN	4	4	4	10	10	10	25	25	25	20.937.644.732,00	20.742.980.342,00	22.667.980.342,00	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Anggana
70	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	6	6	13	13	13	30	30	30	15.393.372.885,00	19.346.807.165,00	20.371.807.165,00	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL		259	264	269	761	772	787	2228	2306	2406	4.190.500.000.000,00	5.264.004.971.567,00	6.014.910.356.377,00	81	18	129	27	231	35	

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung									
						Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022				RKPD 2022 Perubahan	Nasional				Daerah						
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.012.966.147.156,00	1.183.564.251.055,00	1.284.781.764.429,00					958.510.391.132,00									
1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					906.873.197.156,00	892.664.297.055,00	973.698.018.485,00					726.462.637.372,00									
1	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				750.000.000,00	429.430.000,00	429.430.000,00					1.916.000.000,00									
1	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	181.283.000,00	181.283.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Dokumen	825.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen					1 dokumen	4 dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	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		4 dokumen	46.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen					3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	135.324.000,00	135.324.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			3 Dokumen	330.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen					4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	87.823.000,00	87.823.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			4 Dokumen	715.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				801.595.208.816,00	787.832.805.241,00	864.947.849.615,00												611.650.560.090,00		
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan					6025 Orang	6025 Orang	800.845.208.816,00	787.132.305.241,00	863.815.029.615,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			6025 Orang	610.110.560.090,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen yang divalidasi					5 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			5 Dokumen	385.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Akuntabel					1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	100.500.000,00	100.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Dokumen	330.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	450.000.000,00	882.320.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Dokumen	825.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	1	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				300.000.000,00	275.152.500,00	275.152.500,00													880.000.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan											
1	1	1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pengelola aset yang dilakukan pembinaan				36 Orang	36 Orang	100.000.000,00	75.152.500,00	75.152.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			36 Orang	330.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Dokumen	550.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							750.000.000,00	498.414.000,00	498.414.000,00					1.534.900.000,00		
1	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Guru yang kelola Kenaikan pangkat jabatan fungsional umum (JFT) dan jabatan fungsional tertentu (JFT)				300 orang	300 orang	150.000.000,00	103.720.000,00	103.720.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			300 orang	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang dilakukan movev kinerja				64 Guru	64 Guru	200.000.000,00	107.218.500,00	107.218.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			64 Guru	275.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Dokumen	275.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang dilatih				187 orang	187 orang	250.000.000,00	137.475.500,00	137.475.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			187 orang	834.900.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							1.326.509.976,00	848.764.950,00	1.198.504.950,00					3.262.875.000,00		
1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja OPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya				100 Buah	100 Buah	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			100 Buah	485.625.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja OPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya				384 Paket	384 Paket	411.509.976,00	212.529.950,00	212.529.950,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			384 Paket	808.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja OPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya				16080 Buah/ Kotak	16080 Buah/ Kotak	300.000.000,00	300.000.000,00	359.995.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			16080 Buah/ Kotak	1.181.250.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja OPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya				116360 Lembar	116360 Lembar	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			116360 Lembar	527.625.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja OPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya				218 Orang / Kali	218 Orang / Kali	400.000.000,00	211.235.000,00	500.980.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			218 Orang / Kali	259.875.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							290.000.000,00	718.252.000,00	1.132.329.056,00					290.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan											
1	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya				20 unit	20 unit	290.000.000,00	718.252.000,00	1.132.329.056,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			20 unit	290.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							101.136.478.364,00	101.136.478.364,00	104.085.146.714,00					106.193.302.282,00		
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja OPD Dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya				4 Rekening	4 Rekening	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	694.068.350,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			4 Rekening	1.312.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran bagi Pegawai Non PNS : Guru, Dosen, Pegawai Administrasi dan Pegawai Teknis Lainnya				6131 Orang	6131 Orang	99.886.478.364,00	99.886.478.364,00	103.391.078.364,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			6131 Orang	104.880.802.282,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							725.000.000,00	925.000.000,00	1.131.191.650,00					735.000.000,00		
1	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja OPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya				10 Buah	10 Buah	125.000.000,00	125.000.000,00	181.725.650,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			10 Buah	131.250.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja OPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya				480 unit/ kali	480 unit/ kali	75.000.000,00	75.000.000,00	224.466.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			480 unit/ kali	78.750.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya				30 unit	30 unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			30 unit	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah sistem jaringan yang dipelihara dan dikembangkan				3 unit	3 unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			3 unit	25.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang direhab				1 gedung	1 gedung	300.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 gedung	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							105.792.950.000,00	290.599.954.000,00	310.783.745.944,00					231.297.753.760,00		
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							56.685.200.000,00	151.139.472.000,00	166.385.678.944,00					113.920.642.500,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan										
1	1	2	2.01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang yang dibangun							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		1 Ruang		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
														Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan				
1	1	2	2.01	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang kesehatan siswa SD yang dibangun							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		3 Ruang		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang yang dibangun							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Ruang	550.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Sekolah	2.750.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang yang direhabilitasi							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				110 Ruang	42.075.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
													Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan				
													Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan				
1	1	2	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah ruang dinas kepek/guru/penjaga sekolah							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 unit	1.200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel yang diadakan							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				11520 Set	11.404.800.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Siswa penerima bantuan beasiswa							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2000 siswa	2.400.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		44 paket		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta							Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1000 Guru	1.100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan											
1	1	2	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta/ Jumlah Siswa atau satuan pendidikan yang dievaluasi															
							9449 Siswa	9449 Siswa	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan									
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta															
							1120 Siswa	1120 Siswa	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta yang dilatih															
							224 Orang	224 Orang	2.595.000.000,00	695.000.000,00	695.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
													Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan						
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Penerima Bantuan Bagi Sekolah Penerima Dana BOS Kabupaten															
							93941 Siswa	93941 Siswa	40.115.200.000,00	131.050.820.000,00	131.050.820.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Peserta															
							535 Peserta	535 Peserta	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				34.922.600.000,00	106.802.520.000,00	110.349.538.000,00										76.703.759.860,00
1	1	2	2.02	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang yang dibangun															
							29 ruang	29 ruang	700.000.000,00	116.919.000,00	151.901.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPJ 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJ 2022 Perubahan												
1	1	2	2.02	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Bangunan ruang UKS beserta perabotnya				1 Ruang	1 Ruang	-	327.891.000,00	369.273.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		1 Ruang	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	6	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Unit yang dibangun				4 Ruang	4 Ruang	180.000.000,00	9.729.137.150,00	10.234.197.150,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Ruang	2.620.966.810,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun				10 Unit/ Paket	10 Unit/ Paket	700.000.000,00	2.161.798.000,00	2.198.210.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Unit/ Paket	8.391.074.450,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang direhab beserta perabotnya				42 Ruang	42 Ruang	-	8.871.384.700,00	9.206.716.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		42 Ruang	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
																Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan				
1	1	2	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Rehab ruang perpustakaan beserta perabotnya				3 Ruang	3 Ruang	-	1.093.858.250,00	1.205.964.250,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		3 Ruang	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Rehab ruang Lab IPA beserta perabotnya				6 Ruang	6 Ruang	-	2.586.826.300,00	2.790.114.300,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		6 Ruang	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi				4 sekolah	4 sekolah	-	476.618.500,00	540.372.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		4 sekolah	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel yang diadakan				11520 Set	11520 Set	2.750.000.000,00	4.503.857.100,00	4.655.559.100,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				11520 Set	11.404.800.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah bangunan ruang lab IPA beserta perabotnya				4 paket	4 paket	-	280.000.000,00	317.358.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		4 paket	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa penerima bantuan beasiswa				800 siswa	800 siswa	960.000.000,00	975.000.000,00	1.335.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				800 siswa	900.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya alat Praktik dan Peraga Siswa				2000 unit	2000 unit	-	6.615.860.000,00	6.731.762.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		2000 unit	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta					725 Guru	725 Guru	300.000.000,00	1.050.000.000,00	1.750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			725 Guru	1.650.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang dievaluasi					101 Sekolah	101 Sekolah	250.000.000,00	250.000.000,00	310.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			101 Sekolah	770.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta					1676 Siswa	1676 Siswa	600.000.000,00	550.000.000,00	1.339.740.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1676 Siswa	2.365.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta yang dilatih					95 Orang	95 Orang	1.645.000.000,00	1.045.000.000,00	1.045.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			95 Orang	1.045.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penerima Bantuan Bagi Sekolah Penerima Dana BOS Kabupaten					32561 Siswa	32561 Siswa	26.537.600.000,00	65.418.370.000,00	65.418.370.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			32561 Siswa	31.368.151.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta					535 Peserta	535 Peserta	300.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			535 Peserta	880.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								11.558.750.000,00	25.318.070.000,00	25.642.111.000,00						35.543.718.900,00	
1	1	2	2.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Ruang yang dibangun					55 ruang	55 ruang	1.100.000.000,00	705.000.000,00	800.775.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			55 ruang	18.859.680.400,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Saran dan Prasarana yang dibangun					24 Unit / Sekolah	24 Unit / Sekolah	100.000.000,00	2.113.920.000,00	2.302.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			24 Unit / Sekolah	5.989.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Ruang yang direhab					3 Ruang	3 Ruang	350.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			3 Ruang	550.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	7	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah mebel yang diadakan					50 set	50 set	-	100.000.000,00	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		50 set	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
																	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan				
1	1	2	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	tersedianya area bermain beserta APE luar ruang					20 paket	20 paket	-	495.000.000,00	557.765.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		20 paket	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan										
1	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		900 Peserta	1.485.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah Peserta							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 orang	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Peserta yang dilatih							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				72 Orang	1.045.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Penerima Bantuan Bagi Sekolah Penerima Dana BOS							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				25236 Siswa	7.164.538.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah lembaga yang dilakukan pendampingan dalam pengelolaan bantuan operasional							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				564 dokumen	250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					2.626.400.000,00	7.339.892.000,00	8.406.418.000,00							5.129.632.500,00	
1	1	2	2.04	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Bangunan Toilet beserta sanitasinya							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		1 unit		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan					
1	1	2	2.04	7	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Bangunan Ruang Praktek dan perabotnya							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		3 paket		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah warga belajar yang diberi bantuan							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2574 Orang	2.763.232.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Peralatan Keterampilan							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		3 paket		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				500 Peserta	330.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif				RPKD 2022 Perubahan	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan													
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah bantuan operasional sekolah kabupaten					2574 orang	2574 orang	1.936.400.000,00	3.907.450.000,00	3.907.450.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2574 orang	1.936.400.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan								100.000.000,00	100.000.000,00	13.896.000,00							100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM								200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00							650.000.000,00	
1	1	3	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar								200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00							650.000.000,00	
1	1	3	2.01	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta					1000 Guru	1000 Guru	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1000 Guru	550.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	3	2.01	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen Kompetensi Dasar Muatan Lokal jenjang SD dan SMP					2 dokumen	2 dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 dokumen	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	5			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN								100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
1	1	5	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
1	1	5	2.02	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah lembaga yang di verifikasi					100 lembaga	100 lembaga	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 lembaga	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								4.725.000.000,00	4.900.000.000,00	5.100.000.000,00							2.700.000.000,00	
2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								4.325.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00							1.650.000.000,00	
2	22	2	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								4.325.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00							1.650.000.000,00	
2	22	2	2.01	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemanusiaan Kebudayaan	Penyelenggaraan gelar budaya daerah					3 event	3 event	4.325.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 event	1.650.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RPKD 2022	APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan									
2	22	3							150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00							740.000.000,00	
2	22	3	2.01						150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00							740.000.000,00	
												Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan					
2	22	3	2.01	2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan				150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					440.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	5							250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00							110.000.000,00	
2	22	5	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00							110.000.000,00	
2	22	5	2.01	2	Penetapan Cagar Budaya				250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					110.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	6							-	-	200.000.000,00							200.000.000,00	
2	22	6	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota				-	-	200.000.000,00							200.000.000,00	
2	22	6	2.01	4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara		1 Unit	-	-	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		1 Unit	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan					
1																			
1	2								317.501.132.703,00	277.954.101.585,00	304.461.892.805,00							355.483.147.117,00	
1	2	1				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	%	187.080.452.704,00	156.779.783.586,00	183.136.726.960,00					78 %		198.740.965.117,00	
1	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	dokumen	4 dokumen	4 dokumen	836.020.000,00					4 dokumen	789.492.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung						
						Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPd 2022	APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan														
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 dokumen	2 dokumen	442.534.000,00	145.572.000,00	446.392.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	2 dokumen	439.492.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2 dokumen	2 dokumen	393.486.000,00	249.766.000,00	249.766.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	2 dokumen	350.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan			Laporan	4 Laporan	4 Laporan	101.066.160.685,00	113.844.154.184,00	138.615.218.298,00							4 Laporan	107.800.000.000,00	
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan					894 bulan	894 bulan	99.506.512.545,00	112.492.526.044,00	137.380.220.158,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Aparatur		894 bulan	107.000.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2 dokumen	2 dokumen	450.000.000,00	241.980.000,00	241.980.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Aparatur		2 dokumen	450.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD					12 Laporan	12 Laporan	1.109.648.140,00	1.109.648.140,00	993.018.140,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Aparatur		12 Laporan	350.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	dokumen			dokumen	2 dokumen	2 dokumen	244.440.000,00	190.828.000,00	518.611.724,00							2 dokumen	500.000.000,00	
1	2	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi					1 Laporan	1 Laporan	44.440.000,00	44.440.000,00	44.440.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Aparatur		1 Laporan	250.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan					16 Laporan	16 Laporan	200.000.000,00	146.388.000,00	474.171.724,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Aparatur		16 Laporan	250.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	dokumen			dokumen	3 dokumen	3 dokumen	2.042.500.000,00	1.140.625.000,00	1.158.815.000,00							3 dokumen	2.425.000.000,00	
1	2	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang mendapatkan peningkatan					2 unit	2 unit	100.000.000,00	54.755.000,00	23.319.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Aparatur		2 unit	100.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan					500 stel	500 stel	125.000.000,00	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Aparatur		500 stel	125.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Pegawai					12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	100.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Aparatur		12 Laporan	200.000.000,00	Dinas Kesehatan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		RKPd 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan														
1	2	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan					34 unit	34 unit	200.000.000,00	200.000.000,00	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Aparatur	34 unit	200.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					34 Laporan	34 Laporan	200.000.000,00	112.400.000,00	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	34 Laporan	200.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi					200 orang	200 orang	800.000.000,00	454.230.000,00	656.246.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	200 orang	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yg mendapatkan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					50 orang	50 orang	67.500.000,00	39.990.000,00	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	50 orang	100.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					50 orang	50 orang	350.000.000,00	179.250.000,00	179.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	50 orang	500.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan			Layanan	8 Layanan	8 Layanan	2.153.608.500,00	1.280.568.000,00	2.293.975.072,00							8 Layanan	2.760.000.000,00	
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan					12 jenis	12 jenis	44.980.000,00	44.980.000,00	44.980.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	12 jenis	100.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan					12 jenis	12 jenis	348.700.500,00	121.240.000,00	890.624.072,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	12 jenis	200.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan					14870 kotak/porsi	14870 kotak/porsi	199.995.000,00	199.995.000,00	199.995.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	14870 kotak/porsi	200.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan					1 paket	1 paket	150.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	1 paket	350.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan					250 eksempler	250 eksempler	50.000.000,00	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	250 eksempler	50.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi					900 orang	900 orang	45.000.000,00	45.000.000,00	39.023.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	900 orang	50.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan					894 orang/kali	894 orang/kali	1.176.520.000,00	588.885.000,00	888.885.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	894 orang/kali	1.500.000.000,00	Dinas Kesehatan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
1	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)				32 berkas	32 berkas	138.413.000,00	130.468.000,00	130.468.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	32 berkas	310.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit		unit	22 unit	22 unit	1.299.784.100,00	599.784.100,00	1.290.904.100,00					22 unit	2.225.000.000,00		
1	2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan				15 unit	15 unit	450.000.000,00	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	15 unit	150.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan				1 paket	1 paket	50.000.000,00	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	1 paket	75.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor serta lokasi tanah yang disediakan				1 paket	1 paket	799.784.100,00	599.784.100,00	1.290.904.100,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	1 paket	2.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	38.069.206.852,00	38.069.206.852,00	36.474.206.852,00						12 bulan	39.655.000.000,00	
1	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu penyediaan surat menyurat				12 bulan	12 bulan	2.992.000,00	2.992.000,00	12.992.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	12 bulan	5.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 bulan	12 bulan	2.999.420.412,00	2.999.420.412,00	2.394.420.412,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	12 bulan	3.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 bulan	12 bulan	67.374.000,00	67.374.000,00	67.374.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	12 bulan	150.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.Jumlah waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				12 bulan	12 bulan	34.999.420.440,00	34.999.420.440,00	33.999.420.440,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	12 bulan	36.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
						2.Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS				1 paket	1 paket										1 paket	
1	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	unit		unit	95 unit	95 unit	882.259.450,00	1.259.279.450,00	2.088.837.914,00						95 unit	2.100.000.000,00	
1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak				95 unit	95 unit	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	95 unit	250.000.000,00	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
1	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				95 unit	95 unit	97.491.950,00	97.491.950,00	97.491.950,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	95 unit	150.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12 bulan	12 bulan	89.833.000,00	89.833.000,00	89.833.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	12 bulan	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				3 unit	3 unit	499.934.500,00	876.954.500,00	1.706.512.964,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	3 unit	1.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD UPTD Puskesmas meningkat pelayanannya	puskesmas		puskesmas	32 puskesmas	32 puskesmas	40.486.473.117,00	-	-						32 puskesmas	40.486.473.117,00	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD UPTD Puskesmas yang dilakukan pembinaan				32 puskesmas	32 puskesmas	40.486.473.117,00	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	32 puskesmas	40.486.473.117,00	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	IKPM	%		%	0,64 %	0,64 %	128.680.929.999,00	118.837.691.999,00	118.592.659.845,00						0,64 %	153.832.182.000,00	
						Indeks Kepuasan Masyarakat	%		%	80 %	80 %										80 %	
						Jumlah Kematian Bayi	%		%	49 %	49 %										49 %	
						Jumlah Kematian Ibu	orang		orang	29 orang	29 orang										29 orang	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Stunting	%		%	16,5 %	16,5 %	35.368.000.000,00	54.309.665.000,00	53.363.744.261,00						16,5 %	49.375.990.000,00	
1	2	2	2.01	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	dokumen DED Rumah Sakit				1 dokumen	1 dokumen	-	3.000.000.000,00	2.300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 dokumen	-	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	2	Pembangunan Puskesmas							-	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		7.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
																Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan				
1	2	2	2.01	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun				10 unit	10 unit	12.225.000.000,00	10.100.000.000,00	9.548.091.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	10 unit	13.000.000.000,00	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		RKPd 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan													
1	2	2	2.01	4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun					2 unit	2 unit	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	2 unit	700.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang direhab dan dipelihara					8 unit	9 unit	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	2.800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	9 unit	1.200.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas pembantu yang direhab dan dipelihara					10 unit	11 unit	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	2.547.408.761,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	11 unit	2.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana yang diadakan (Mobil ambulance, meabulair, lpal, SAP)					17 unit	17 unit	643.000.000,00	1.243.000.000,00	1.243.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	17 unit	3.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana yang diadakan untuk Puskesmas dan Puskesmas Pembantu					5 paket	5 paket	3.100.000.000,00	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	5 paket	2.300.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik yang diadakan					1 paket	1 paket	1.000.000.000,00	6.276.962.000,00	8.435.541.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 paket	4.075.990.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat kalibrasi yang diadakan dan dipelihara					1 paket	1 paket	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 paket	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang diadakan					1 paket	1 paket	5.400.000.000,00	7.935.792.000,00	5.435.792.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 paket	8.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah BHP yang diadakan					1 paket	1 paket	6.500.000.000,00	8.453.911.000,00	7.453.911.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 paket	5.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana yang diadakan untuk Puskesmas dan Puskesmas Pembantu					9 paket	9 paket	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	9 paket	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik yang dipelihara					1 paket	1 paket	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Masyarakat	1 paket	600.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Keluarga sehat	%				0.21 %	0.21 %	90.636.929.999,00	61.483.785.999,00	61.203.035.629,00					0.21 %	100.580.192.000,00		
						Indeks Keluarga sehat	%				21 %	21 %									21 %		
						Indeks Pelayanan kesehatan balita	%				0.73 %	0.73 %									0.73 %		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
		Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	%		%	0.46 %	0.46 %									0.46 %		
		Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	%		%	0.86 %	0.86 %									0.86 %		
		Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	%		%	0.21 %	0.21 %									0.21 %		
		Indeks Pelayanan Penyakit menular	%		%	0.74 %	0.74 %									0.74 %		
		Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	%		%	0.57 %	0.57 %									0.57 %		
		Indeks Perilaku kesehatan	%		%	0.36 %	0.36 %									0.36 %		
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar										100 persen	5.125.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar										100 persen	1.025.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar										100 persen	256.250.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persentase Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar										100 persen	205.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar										100 persen	410.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	Persentase Orang Usia 15 - 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar										100 persen	650.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	Persentase sasaran usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar										100 persen	410.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Presentasi penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar										100 persen	525.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Presentasi penderita Diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar										100 persen	525.000.000,00	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan												
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Presentasi ODGI berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				100 persen	100 persen	600.000.000,00	600.000.000,00	367.040.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	650.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Presentase Orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan Sesuai Standart				100 persen	100 persen	600.000.000,00	600.000.000,00	849.360.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	650.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Orang dengan Risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar				100 persen	100 persen	600.000.000,00	600.000.000,00	550.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	650.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi Kejadian KLB/wabah				100 persen	100 persen	200.000.000,00	200.000.000,00	106.102.650,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	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	Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				100 persen	100 persen	150.000.000,00	150.000.000,00	121.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	350.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah petugas gizi yang ditingkatkan kapasitasnya dg kompetensinya program perbaikan gizi (TLGB, PMBA, PAGT, PPB)				30 persen	30 persen	600.000.000,00	1.934.316.600,00	3.325.737.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	30 persen	1.565.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	meningkatkan kesehatan dan kebugaran anak sekolah, pekerja di sektor formal dan informal				40 persen	40 persen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	40 persen	180.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Desa /Kelurahan Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)				14 desa	14 desa	500.000.000,00	598.701.000,00	598.701.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	14 desa	2.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Tenaga Terlatih pengelola Program Kesehatan Tradisional				32 orang	32 orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	32 orang	175.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan				93.6 persen	93.6 persen	336.929.999,00	676.339.399,00	676.339.399,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	93.6 persen	2.750.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	32 PKM dilakukan Pelatihan dan Pembinaan Manajemen				32 puskesmas	32 puskesmas	350.000.000,00	540.000.000,00	540.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	32 puskesmas	1.750.000.000,00	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan												
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita DBD				100 persen	100 persen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	750.000.000,00	Dinas Kesehatan
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diare				100 persen	100 persen									100 persen		
						Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Filariasis dan cacingan				100 persen	100 persen									100 persen		
						Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hepatitis				100 persen	100 persen									100 persen		
						Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Penderita ISPA/Pneumonia				100 persen	100 persen									100 persen		
						Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Rabies				100 persen	100 persen									100 persen		
						Cakupan Pelayanan Pemberian obat pencegahan massal pada Kecacangan				100 persen	100 persen									100 persen		
						Jumlah Jamaah Haji yang Mendapat kan Pelayanan Kesehatan				100 persen	100 persen									100 persen		
						Jumlah penderita pasien Kusta di temukan dan diobati				100 persen	100 persen									100 persen		
						Jumlah penderita pasien Malaria di temukan dan diobati				100 persen	100 persen									100 persen		
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	jumlah masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah				90000 orang	90000 orang	43.000.000.000,00	43.000.000.000,00	43.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	90000 orang	45.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional				100 persen	100 persen	50.000.000,00	50.000.000,00	28.370.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	60.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kecamatan Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat				7 kecamatan	7 kecamatan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	7 kecamatan	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas					16 unit	-	-	225.296.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	16 unit	225.296.000,00	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung														
						Target 2022		RKPJ 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif															
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJ 2022 Perubahan																						
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan					32 puskesmas	32 puskesmas	32.000.000.000,00						Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	32 puskesmas	32.000.000.000,00	Dinas Kesehatan						
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	terlaksananya pelayanan penunjang kesehatan					2 Fasyankes	2 Fasyankes	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00				Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	2 Fasyankes	750.000.000,00	Dinas Kesehatan						
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Puskesmas terakreditasi Utama dan Paripurna					30 persen	30 persen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00				Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	30 persen	1.393.646.000,00	Dinas Kesehatan						
1	2	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Tersedia dan terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi pada faskes	fasyankes			fasyankes	36 fasyankes	36 fasyankes	2.076.000.000,00	2.444.241.000,00	3.511.944.955,00													36 fasyankes	2.376.000.000,00			
1	2	2	2.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen data sasaran ,data dasar Puskesmas,Data SPM Kesehatan dan Profil Kesehatan					3 dokumen	3 dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00				Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	3 dokumen	600.000.000,00	Dinas Kesehatan						
1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas dan Pusban yang menerapkan aplikasi SIKDA Generik dan tersedia media informasi kesehatan berbasis Web					36 Puskesmas	36 Puskesmas	1.000.000.000,00	1.368.241.000,00	1.618.241.000,00				Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	36 Puskesmas	1.200.000.000,00	Dinas Kesehatan						
1	2	2	2.03	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Tersedianya alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet					1 unit/paket	1 unit/paket	576.000.000,00	576.000.000,00	1.393.703.955,00				Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	1 unit/paket	576.000.000,00	Dinas Kesehatan						
1	2	2	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpantaunya Pelayanan Kesehatan Rujukan	%			%	100 %	100 %	600.000.000,00	600.000.000,00	513.935.000,00															100 %	1.500.000.000,00	
1	2	2	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Presentasi Fasilitas kesehatan yang memiliki sertifikat izin					100 persen	100 persen	250.000.000,00	250.000.000,00	163.935.000,00				Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Rumah Sakit	100 persen	900.000.000,00	Dinas Kesehatan						
1	2	2	2.04	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang dilakukan Pemantauan dan Pelaporan					35 Puskesmas	35 Puskesmas	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00				Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Rumah Sakit	35 Puskesmas	600.000.000,00	Dinas Kesehatan						
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tersedianya SDMK sesuai Standar	%			%	68 %	68 %	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00															68 %	1.820.000.000,00	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
									Target 2022		RPKD 2022			APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan		Nasional	Daerah	
1	2	3	2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang dilakukan Pemantauan dan Pelaporan	unit		unit	35 unit	35 unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00				35 unit	350.000.000,00	
1	2	3	2.01	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang dilakukan Pemantauan dan Pelaporan			35 Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Aparatur	35 Puskesmas dan RS	350.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan	%		%	64 %	64 %	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00				64 %	720.000.000,00	
1	2	3	2.02	1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pegawai yang di didistribusikan ke Fasilitas Kesehatan			44 orang	44 orang	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Aparatur	44 orang	720.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM meningkat kompetensinya	%		%	100 %	100 %	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00				100 %	750.000.000,00	
1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Meningkatkan Kompetensinya			100 orang	100 orang	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Aparatur	100 orang	750.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	4		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Terselenggaranya pelayanan perizinan , pengawasan dan pengendalian sediaan farmasi, alkes dan makanan minuman	%		%	100 %	100 %	316.250.000,00	544.792.000,00	544.792.000,00				100 %	333.500.000,00	
1	2	4	2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Sarana Yang dibina dan diawasi	%		%	50 %	50 %	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00				50 %	150.000.000,00	
1	2	4	2.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Sarana Yang dibina dan diawasi			50 persen	50 persen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Apotek,Toko Obat,Toko Alat Kesehatan,Optikal UMOT	50 persen	85.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	4	2.01	3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase sarana pemohon pemenuhan komitmen perizinan yang difasilitasi			40 persen	40 persen	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Apotek,Toko Obat,Toko Alat Kesehatan,Optikal UMOT	40 persen	65.000.000,00	Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
									Target 2022		RPKD 2022			Pagu Indikatif			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	2	4	2.03		%		%	Semula	Menjadi	97.750.000,00		219.140.000,00	219.140.000,00								
					Terselenggaranya pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga													15 Sertifikat			
1	2	4	2.03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sarana Industri Rumah Tangga Pangan yang dibina dan diawasi			32 persen	32 persen	97.750.000,00	219.140.000,00	219.140.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Industri Rumah Tangga	32 persen	105.000.000,00	Dinas Kesehatan
									15 Sertifikat	15 Sertifikat								15 Sertifikat			
1	2	4	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terselenggaranya pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga			25 %	25 %	78.500.000,00	185.652.000,00	185.652.000,00						25 %	78.500.000,00	
									15 Sertifikat	15 Sertifikat								15 Sertifikat			
1	2	4	2.06	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase kegiatan sampling terhadap produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan			25 persen	25 persen	78.500.000,00	185.652.000,00	185.652.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Industri Rumah Tangga	25 persen	78.500.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	% Capaian Rmh Tangga Ber PHBS			30 %	30 %	373.500.000,00	741.834.000,00	1.137.714.000,00						30 %	756.500.000,00	
1	2	5	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Puskesmas dengan Desa Germas.			30 %	30 %	150.000.000,00	518.334.000,00	518.334.000,00						30 %	344.500.000,00	
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pertemuan Puskesmas			2 kali	2 kali	150.000.000,00	518.334.000,00	518.334.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	2 kali	344.500.000,00	Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
									Target 2022		Pagu Indikatif			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
1	2	5	2.02			%		%	Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Puskesmas dengan Memanfaatkan Media Cetak, Elektronik dan Media Sosial aktif	%		%	35 %	35 %	100.000.000,00	100.000.000,00	495.880.000,00				35 %	260.000.000,00		
1	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Jenis Media			9 jenis	9 jenis	100.000.000,00	100.000.000,00	495.880.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Masyarakat	9 jenis	260.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Desa Siaga aktif dengan UKBM aktif	%	%	22 %	22 %	123.500.000,00	123.500.000,00	123.500.000,00				22 %	152.000.000,00		
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Bimtek dan Supervisi UKBM di Puskesmas			18 Puskesmas	18 Puskesmas	123.500.000,00	123.500.000,00	123.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Masyarakat	18 Puskesmas	152.000.000,00	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						-	2.771.479.851,00	2.871.618.940,00						2.868.069.851,00	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						-	982.784.851,00	1.082.923.940,00						982.784.851,00	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						-	982.784.851,00	1.082.923.940,00						982.784.851,00	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani			20829 jiwa	20829 jiwa	-	982.784.851,00	1.082.923.940,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		20829 jiwa	982.784.851,00	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	0,50 Persen	0,21 Persen	0,25 Persen	0,25 Persen	-	1.788.695.000,00	1.788.695.000,00					0,25 Persen	1.885.285.000,00	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen	0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen									0,74 Persen	
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen	0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen									0,86 Persen	
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen	0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen									0,36 Persen	
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen	0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen									0,73 Persen	
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen	0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen									0,57 Persen	
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen	0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen									0,46 Persen	
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen	0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen									0,45 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan												
		Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen									21,88 Persen						
		Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen									15,6 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	100 Persen		96 Persen	100 Persen	100 Persen		-	1.788.695.000,00	1.788.695.000,00				100 Persen	1.885.285.000,00		
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				20829 jiwa	20829 jiwa		-	1.788.695.000,00	1.788.695.000,00	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	20829 jiwa	1.885.285.000,00	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								-	2.346.440.450,00	2.642.944.252,00						2.303.462.450,00	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								-	681.810.450,00	778.314.252,00						681.810.450,00	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								-	681.810.450,00	778.314.252,00						681.810.450,00	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani				11362 jiwa	11362 jiwa		-	681.810.450,00	778.314.252,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		11362 jiwa	681.810.450,00	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	0,50 Persen		0,21 Persen	0,25 Persen	0,25 Persen		-	1.664.630.000,00	1.864.630.000,00					0,25 Persen	1.621.652.000,00	
					Indeks pelayanan kesehatan balita		0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen										0,74 Persen	
					Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen										0,86 Persen	
					Indeks Pelayanan Kesehatan Primer		0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen										0,36 Persen	
					Indeks pelayanan kesehatan reproduksi		0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen										0,73 Persen	
					Indeks Pelayanan Penyakit Menular		0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen										0,57 Persen	
					Indeks pelayanan penyakit tidak menular		0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen										0,46 Persen	
					Indeks Perilaku Kesehatan		0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen										0,45 Persen	
					Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama		34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen										21,88 Persen	
					Presentasi Balita Stunting		13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen										15,6 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022	RKPd 2022	Pagu Indikatif			RKPd 2022 Perubahan	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif	
1	2	2	2.02		96 Persen	100 Persen	100 Persen	-	1.664.630.000,00	1.864.630.000,00				100 Persen	1.621.652.000,00			
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani			11362 jiwa	11362 jiwa			Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	0	11362 jiwa	1.621.652.000,00	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				-	2.495.539.800,00	2.887.144.527,00					2.454.502.800,00		
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	1.015.786.800,00	1.417.661.527,00					1.015.786.800,00		
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				-	1.015.786.800,00	1.417.661.527,00					1.015.786.800,00		
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani			29713 jiwa				PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		29713 jiwa	1.015.786.800,00	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	0,50 Persen	0,21 Persen	0,25 Persen	0,25 Persen	-	1.479.753.000,00	1.469.483.000,00			0,25 Persen	1.438.716.000,00	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen	0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen							0,74 Persen	
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen	0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen							0,86 Persen	
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen	0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen							0,36 Persen	
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen	0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen							0,73 Persen	
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen	0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen							0,57 Persen	
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen	0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen							0,46 Persen	
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen	0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen							0,45 Persen	
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen	18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen							21,88 Persen	
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen	16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen							15,6 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	100 Persen	96 Persen	100 Persen	100 Persen	-	1.479.753.000,00	1.469.483.000,00			100 Persen	1.438.716.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				29713 jiwa	29713 jiwa	-	1.479.753.000,00	1.469.483.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	0	29713 jiwa	1.438.716.000,00	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2.304.356.000,00	2.375.799.341,00							2.259.542.000,00	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								715.350.000,00	786.793.341,00							715.350.000,00	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								715.350.000,00	786.793.341,00							715.350.000,00	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani					12443 jiwa		715.350.000,00	786.793.341,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		12443 jiwa	715.350.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	0,50 Porsen		0,21 Porsen	0,25 Porsen	0,25 Porsen		1.589.006.000,00	1.589.006.000,00						0,25 Porsen	1.544.192.000,00	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Porsen		0,73 Porsen	0,74 Porsen	0,74 Porsen										0,74 Porsen	
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Porsen		0,85 Porsen	0,86 Porsen	0,86 Porsen										0,86 Porsen	
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Porsen		0,34 Porsen	0,36 Porsen	0,36 Porsen										0,36 Porsen	
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Porsen		0,72 Porsen	0,73 Porsen	0,73 Porsen										0,73 Porsen	
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Porsen		0,55 Porsen	0,57 Porsen	0,57 Porsen										0,57 Porsen	
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Porsen		0,44 Porsen	0,46 Porsen	0,46 Porsen										0,46 Porsen	
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Porsen		0,44 Porsen	0,45 Porsen	0,45 Porsen										0,45 Porsen	
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Porsen		18,75 Porsen	21,88 Porsen	21,88 Porsen										21,88 Porsen	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentasi Balita Stunting Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	13,8 Porsen 100 Porsen		16,19 Porsen 96 Porsen	15,6 Porsen 100 Porsen	15,6 Porsen 100 Porsen		1.589.006.000,00	1.589.006.000,00						15,6 Porsen 100 Porsen	1.544.192.000,00	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				12443 jiwa	12443 jiwa		1.589.006.000,00	1.589.006.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	0	12443 jiwa	1.544.192.000,00	Dinas Kesehatan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan									
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	2								-	2.348.512.000,00	2.364.763.467,00						2.306.189.000,00		
1	2	1							-	814.845.000,00	831.096.467,00						814.845.000,00		
1	2	1	2.10						-	814.845.000,00	831.096.467,00						814.845.000,00		
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani				14235 jiwa	14235 jiwa		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		14235 jiwa	814.845.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	0,50 Persen		0,21 Persen	0,25 Persen	0,25 Persen						0,25 Persen	1.491.344.000,00	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen						0,74 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen						0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen						0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen						0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen						0,57 Persen		
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen						0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen						0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen						21,88 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen						15,6 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	100 Persen		96 Persen	100 Persen	100 Persen						100 Persen	1.491.344.000,00	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				14235 jiwa	14235 jiwa		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	0	14235 jiwa	1.491.344.000,00	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													3.568.011.031,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022		RKPDP 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan										
1	2	1																	1.694.055.031,00	
1	2	1	2.10																1.694.055.031,00	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani			29713 jiwa	-	1.694.055.031,00	2.028.741.006,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		29713 jiwa	1.694.055.031,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	0,50 Persen		0,21 Persen	0,25 Persen	0,25 Persen								1.873.956.000,00	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen								0,74 Persen	
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen								0,86 Persen	
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen								0,36 Persen	
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen								0,73 Persen	
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen								0,57 Persen	
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen								0,46 Persen	
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen								0,45 Persen	
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen								21,88 Persen	
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen								15,6 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	100 Persen		96 Persen	100 Persen	100 Persen								100 Persen	1.873.956.000,00
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				29713 jiwa	29713 jiwa			Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	0	29713 jiwa	1.873.956.000,00	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															2.617.701.137,00
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															1.222.796.137,00
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD															1.222.796.137,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung						
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan														
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani					30836 jiwa		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		30836 jiwa	1.222.796.137,00	Dinas Kesehatan						
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	0,50 Persen		0,21 Persen	0,25 Persen	0,25 Persen		-	1.351.653.000,00	1.351.653.000,00			0,25 Persen	1.394.905.000,00					
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen							0,74 Persen						
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen							0,86 Persen						
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen							0,36 Persen						
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen							0,73 Persen						
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen							0,57 Persen						
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen							0,46 Persen						
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen							0,45 Persen						
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen							21,88 Persen						
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentasi Balita Stunting Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	13,8 Persen 100 Persen		16,19 Persen 96 Persen	15,6 Persen 100 Persen	15,6 Persen 100 Persen		-	1.351.653.000,00	1.351.653.000,00			15,6 Persen 100 Persen	1.394.905.000,00					
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani					30836 jiwa	30836 jiwa		-	1.351.653.000,00	1.351.653.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	0	30836 jiwa	1.394.905.000,00	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									-	3.842.996.000,00	4.166.339.402,00							3.810.131.000,00	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									-	2.356.800.000,00	2.674.143.402,00							2.356.800.000,00	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD									-	2.356.800.000,00	2.674.143.402,00							2.356.800.000,00	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani					42595 jiwa			-	2.356.800.000,00	2.674.143.402,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		42595 jiwa	2.356.800.000,00	Dinas Kesehatan	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
									Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
1	2	2						Semula	Menjadi			APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	0,50 Persen		0,21 Persen	0,25 Persen	0,25 Persen	-	1.486.196.000,00	1.492.196.000,00					0,25 Persen	1.453.331.000,00		
					Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen								0,74 Persen			
					Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen								0,86 Persen			
					Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen								0,36 Persen			
					Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen								0,73 Persen			
					Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen								0,57 Persen			
					Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen								0,46 Persen			
					Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen								0,45 Persen			
					Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen								21,88 Persen			
					Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen								15,6 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	100 Persen		96 Persen	100 Persen	100 Persen	-	1.486.196.000,00	1.492.196.000,00					100 Persen	1.453.331.000,00		
1	2	2	2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				42595 jiwa	42595 jiwa	-	1.486.196.000,00	1.492.196.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	0	42595 jiwa	1.453.331.000,00	Dinas Kesehatan
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							-	3.108.269.636,00	3.286.015.403,00							4.003.555.636,00	
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							-	1.503.555.636,00	1.583.267.621,00							1.503.555.636,00	
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							-	1.503.555.636,00	1.583.267.621,00							1.503.555.636,00	
1	2	1	2.10	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani				20541 jiwa		-	1.503.555.636,00	1.583.267.621,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		20541 jiwa	1.503.555.636,00	Dinas Kesehatan
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	0,50 Persen		0,21 Persen	0,25 Persen	0,25 Persen	-	1.604.714.000,00	1.702.747.782,00						0,25 Persen	2.500.000.000,00	
					Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen									0,74 Persen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
		Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen									0,86 Persen		
		Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen									0,36 Persen		
		Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen									0,73 Persen		
		Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen									0,57 Persen		
		Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen									0,46 Persen		
		Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen									0,45 Persen		
		Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen									21,88 Persen		
		Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen									15,6 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	100 Persen	96 Persen	100 Persen	100 Persen	-	1.604.714.000,00	1.702.747.782,00				100 Persen	2.500.000.000,00	
1	2	2	2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani			20541 jiwa	20541 jiwa	-	1.604.714.000,00	1.702.747.782,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	0	20541 jiwa	2.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						-	2.924.600.477,00	3.039.829.883,00					2.984.741.477,00	
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						-	1.229.948.477,00	1.345.177.883,00					1.229.948.477,00	
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						-	1.229.948.477,00	1.345.177.883,00					1.229.948.477,00	
1	2	1	2.10	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani				37629 jiwa	-	1.229.948.477,00	1.345.177.883,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		37629 jiwa	1.229.948.477,00	Dinas Kesehatan
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	0,50 Persen	0,21 Persen	0,25 Persen	0,25 Persen	-	1.694.652.000,00	1.694.652.000,00				0,25 Persen	1.754.793.000,00	
					Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen	0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen								0,74 Persen	
					Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen	0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen								0,86 Persen	
					Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen	0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen								0,36 Persen	
					Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen	0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen								0,73 Persen	
					Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen	0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen								0,57 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan									
						0,46 Persen	0,46 Persen									0,46 Persen			
						0,45 Persen	0,45 Persen									0,45 Persen			
						21,88 Persen	21,88 Persen									21,88 Persen			
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	96 Persen	100 Persen	100 Persen	-	1.694.652.000,00	1.694.652.000,00				100 Persen	1.754.793.000,00		
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani							Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	0	37629 jiwa	1.754.793.000,00	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					-	3.092.423.000,00	3.528.562.450,00					3.047.874.000,00		
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-	1.536.000.000,00	1.972.139.450,00					1.536.000.000,00		
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					-	1.536.000.000,00	1.972.139.450,00					1.536.000.000,00		
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani			18132 jiwa	-	1.536.000.000,00	1.972.139.450,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		18132 jiwa	1.536.000.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	0,50 Persen	0,21 Persen	0,25 Persen	0,25 Persen	-	1.556.423.000,00	1.556.423.000,00			0,25 Persen	1.511.874.000,00		
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen	0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen						0,74 Persen			
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen	0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen						0,86 Persen			
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen	0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen						0,36 Persen			
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen	0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen						0,73 Persen			
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen	0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen						0,57 Persen			
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen	0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen						0,46 Persen			
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen	0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen						0,45 Persen			
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen	18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen						21,88 Persen			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan										
1	2	2	2.02		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen										15,6 Persen			
				100 Persen	96 Persen	100 Persen	100 Persen	-	1.556.423.000,00	1.556.423.000,00							100 Persen	1.511.874.000,00		
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani							Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	0		18132 jiwa	1.511.874.000,00	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													2.574.557.000,00		
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													801.800.000,00		
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD													801.800.000,00		
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani		11240 jiwa					PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			11240 jiwa	801.800.000,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	0,50 Persen	0,21 Persen	0,25 Persen	0,25 Persen								0,25 Persen	1.772.757.000,00	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen	0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen								0,74 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen	0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen								0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen	0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen								0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen	0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen								0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen	0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen								0,57 Persen		
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen	0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen								0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen	0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen								0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen	18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen								21,88 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen	16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen								15,6 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	100 Persen	96 Persen	100 Persen	100 Persen								100 Persen	1.772.757.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				11240 jiwa	11240 jiwa	-	1.712.409.000,00	2.012.409.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	0	11240 jiwa	1.772.757.000,00	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1.737.895.540,00	1.755.182.684,00							1.689.932.540,00	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								209.466.540,00	226.753.684,00							209.466.540,00	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								209.466.540,00	226.753.684,00							209.466.540,00	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani					5839 jiwa		209.466.540,00	226.753.684,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		5839 jiwa	209.466.540,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	0,50 Persen		0,21 Persen	0,25 Persen	0,25 Persen		1.528.429.000,00	1.528.429.000,00						0,25 Persen	1.480.466.000,00	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen										0,74 Persen	
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen										0,86 Persen	
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen										0,36 Persen	
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen										0,73 Persen	
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen										0,57 Persen	
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen										0,46 Persen	
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen										0,45 Persen	
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen										21,88 Persen	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentasi Balita Stunting Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	13,8 Persen 100 Persen		16,19 Persen 96 Persen	15,6 Persen 100 Persen	15,6 Persen 100 Persen		1.528.429.000,00	1.528.429.000,00						15,6 Persen 100 Persen	1.480.466.000,00	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				5839 jiwa	5839 jiwa		1.528.429.000,00	1.528.429.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	0	5839 jiwa	1.480.466.000,00	Dinas Kesehatan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2								-	2.033.637.100,00	2.183.837.524,00						2.134.312.100,00	
1	2	1							-	424.849.100,00	575.049.524,00						424.849.100,00	
1	2	1	2.10						-	424.849.100,00	575.049.524,00						424.849.100,00	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani		10428 jiwa	-	424.849.100,00	575.049.524,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		10428 jiwa	424.849.100,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	0,50 Persen	0,21 Persen	0,25 Persen	0,25 Persen	-	1.608.788.000,00	1.608.788.000,00		0,25 Persen	1.709.463.000,00		
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen	0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen						0,74 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen	0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen						0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen	0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen						0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen	0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen						0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen	0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen						0,57 Persen		
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen	0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen						0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen	0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen						0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen	18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen						21,88 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen	16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen						15,6 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	100 Persen	96 Persen	100 Persen	100 Persen	-	1.608.788.000,00	1.608.788.000,00		100 Persen	1.709.463.000,00		
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani		10428 jiwa	10428 jiwa	-	1.608.788.000,00	1.608.788.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	0	10428 jiwa	1.709.463.000,00	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					-	4.255.778.234,00	4.495.670.147,00					4.333.608.234,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan										
1	2	1																2.151.174.234,00		
1	2	1	2.10															2.151.174.234,00		
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani				92045 jiwa								92045 jiwa	2.151.174.234,00	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PENUHUPAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	0,50 Persen			0,21 Persen	0,25 Persen	0,25 Persen						0,25 Persen	2.182.434.000,00	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen			0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen						0,74 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen			0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen						0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen			0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen						0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen			0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen						0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen			0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen						0,57 Persen		
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen			0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen						0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen			0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen						0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen			18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen						21,88 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen			16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen						15,6 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	100 Persen			96 Persen	100 Persen	100 Persen						100 Persen	2.182.434.000,00	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				92045 jiwa	92045 jiwa							92045 jiwa	2.182.434.000,00	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														3.844.573.100,00	
1	2	1			PROGRAM PENUHUPAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														1.944.478.100,00	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD														1.944.478.100,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan											
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani				49150 jiwa	49150 jiwa	-	1.944.478.100,00	2.151.986.008,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		49150 jiwa	1.944.478.100,00	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	0,50 Persen		0,21 Persen	0,25 Persen	0,25 Persen	-	1.834.716.000,00	1.834.716.000,00					0,25 Persen	1.900.095.000,00	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen								0,74 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen								0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen								0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen								0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen								0,57 Persen		
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen								0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen								0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen								21,88 Persen		
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentasi Balita Stunting Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	13,8 Persen 100 Persen		16,19 Persen 96 Persen	15,6 Persen 100 Persen	15,6 Persen 100 Persen	-	1.834.716.000,00	1.834.716.000,00					15,6 Persen 100 Persen	1.900.095.000,00	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				49150 jiwa	49150 jiwa	-	1.834.716.000,00	1.834.716.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	0	49150 jiwa	1.900.095.000,00	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							-	3.076.691.000,00	3.153.764.557,00						3.009.296.000,00	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							-	857.989.000,00	935.062.557,00						857.989.000,00	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							-	857.989.000,00	935.062.557,00						857.989.000,00	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani					19693 jiwa	-	857.989.000,00	935.062.557,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		19693 jiwa	857.989.000,00	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan										
1	2	2				0,21 Persen	0,25 Persen	0,25 Persen	-	2.218.702.000,00	2.218.702.000,00					0,25 Persen	2.151.307.000,00			
						0,78 Persen	0,78 Persen	0,73 Persen								0,74 Persen				
						0,90 Persen	0,90 Persen	0,85 Persen								0,86 Persen				
						0,45 Persen	0,45 Persen	0,34 Persen								0,36 Persen				
						0,77 Persen	0,77 Persen	0,72 Persen								0,73 Persen				
						0,65 Persen	0,65 Persen	0,55 Persen								0,57 Persen				
						0,54 Persen	0,54 Persen	0,44 Persen								0,46 Persen				
						0,49 Persen	0,49 Persen	0,44 Persen								0,45 Persen				
						34,38 Persen	34,38 Persen	18,75 Persen								21,88 Persen				
						13,8 Persen	13,8 Persen	16,19 Persen								15,6 Persen				
1	2	2	2.02			100 Persen	100 Persen	96 Persen	-	2.218.702.000,00	2.218.702.000,00					100 Persen	2.151.307.000,00			
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani		19693 jiwa		2.218.702.000,00	2.218.702.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	0	19693 jiwa	2.151.307.000,00	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.456.093.700,00	3.567.389.855,00							3.497.553.700,00		
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.032.931.700,00	2.144.227.855,00							2.032.931.700,00		
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					2.032.931.700,00	2.144.227.855,00							2.032.931.700,00		
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani		36474 jiwa		2.032.931.700,00	2.144.227.855,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		36474 jiwa	2.032.931.700,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	0,50 Persen	0,21 Persen	0,25 Persen	0,25 Persen	0,25 Persen	0,25 Persen	-	1.423.162.000,00	1.423.162.000,00			0,25 Persen	1.464.622.000,00	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen	0,78 Persen	0,73 Persen							0,74 Persen				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022		RKPJMD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJMD 2022 Perubahan										
		Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen									0,86 Persen				
		Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen									0,36 Persen				
		Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen									0,73 Persen				
		Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen									0,57 Persen				
		Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen									0,46 Persen				
		Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen									0,45 Persen				
		Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen									21,88 Persen				
		Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen									15,6 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	100 Persen		96 Persen	100 Persen	100 Persen						100 Persen	1.464.622.000,00		
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				36474 jiwa	36474 jiwa							36474 jiwa	1.464.622.000,00	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														2.189.082.000,00	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														960.650.000,00	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD														960.650.000,00	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani					10248 jiwa								960.650.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	0,50 Persen		0,21 Persen	0,25 Persen	0,25 Persen								0,25 Persen	1.228.432.000,00
					Indeks pelayanan kesehatan balita		0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen									0,74 Persen
					Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen									0,86 Persen
					Indeks Pelayanan Kesehatan Primer		0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen									0,36 Persen
					Indeks pelayanan kesehatan reproduksi		0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen									0,73 Persen
					Indeks Pelayanan Penyakit Menular		0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen									0,57 Persen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		RKPJMD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJMD 2022 Perubahan														
		Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen										0,46 Persen							
		Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen										0,45 Persen							
		Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen										21,88 Persen							
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentasi Balita Stunting Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	13,8 Persen 100 Persen			16,19 Persen 96 Persen	15,6 Persen 100 Persen	15,6 Persen 100 Persen							15,6 Persen 100 Persen		1.228.432.000,00			
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani								Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	0		10248 jiwa		1.228.432.000,00	Dinas Kesehatan		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	1.564.641.000,00		
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		-	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD																		-	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani									PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		5839 jiwa				Dinas Kesehatan	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	0,50 Persen			0,21 Persen	0,25 Persen	0,25 Persen											0,25 Persen	1.564.641.000,00
					Indeks pelayanan kesehatan balita		0,78 Persen			0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen												0,74 Persen
					Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0,90 Persen			0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen												0,86 Persen
					Indeks Pelayanan Kesehatan Primer		0,45 Persen			0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen												0,36 Persen
					Indeks pelayanan kesehatan reproduksi		0,77 Persen			0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen												0,73 Persen
					Indeks Pelayanan Penyakit Menular		0,65 Persen			0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen												0,57 Persen
					Indeks pelayanan penyakit tidak menular		0,54 Persen			0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen												0,46 Persen
					Indeks Perilaku Kesehatan		0,49 Persen			0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen												0,45 Persen
					Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama		34,38 Persen			18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen												21,88 Persen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan										
1	2	2	2.02		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen										15,6 Persen			
					96 Persen	100 Persen	100 Persen		-	1.610.230.000,00	1.610.230.000,00						100 Persen	1.564.641.000,00		
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani							Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	0	5839 jiwa	1.564.641.000,00	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					-	3.862.389.460,00	4.237.192.072,00						3.804.143.460,00		
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-	1.748.140.460,00	2.122.943.072,00						1.748.140.460,00		
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					-	1.748.140.460,00	2.122.943.072,00						1.748.140.460,00		
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani		43852 jiwa		-	1.748.140.460,00	2.122.943.072,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		43852 jiwa	1.748.140.460,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					-	2.114.249.000,00	2.114.249.000,00						2.056.003.000,00		
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					-	2.114.249.000,00	2.114.249.000,00						2.056.003.000,00		
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani		43852 jiwa	43852 jiwa		-	2.114.249.000,00	2.114.249.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		43852 jiwa	2.056.003.000,00	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					-	3.296.795.900,00	3.390.091.336,00						3.095.008.900,00		
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-	1.352.671.900,00	1.445.967.336,00						1.352.671.900,00		
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					-	1.352.671.900,00	1.445.967.336,00						1.352.671.900,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan													
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani					39497 jiwa			PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		39497 jiwa	1.352.671.900,00	Dinas Kesehatan			
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	0,50 Persen		0,21 Persen	0,25 Persen	0,25 Persen			-	1.944.124.000,00	1.944.124.000,00			0,25 Persen	1.742.337.000,00			
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen								0,74 Persen				
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen								0,86 Persen				
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen								0,36 Persen				
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen								0,73 Persen				
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen								0,57 Persen				
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen								0,46 Persen				
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen								0,45 Persen				
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen								21,88 Persen				
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentasi Balita Stunting Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	13,8 Persen 100 Persen		16,19 Persen 96 Persen	15,6 Persen 100 Persen	15,6 Persen 100 Persen			-	1.944.124.000,00	1.944.124.000,00			15,6 Persen 100 Persen	1.742.337.000,00			
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani					39497 jiwa	39497 jiwa		-	1.944.124.000,00	1.944.124.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	0	39497 jiwa	1.742.337.000,00	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									-	2.860.085.000,00	3.146.373.599,00					1.376.517.000,00		
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									-	1.523.984.000,00	1.810.272.599,00						-	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD									-	1.523.984.000,00	1.810.272.599,00						-	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani					32517 jiwa			-	1.523.984.000,00	1.810.272.599,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		32517 jiwa		-	Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
									Target 2022		RKPd 2022			Pagu Indikatif			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	2	2						Semula	Menjadi			APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	0,50 Persen		0,21 Persen	0,25 Persen	0,25 Persen	-	1.336.101.000,00	1.336.101.000,00					0,25 Persen	1.376.517.000,00		
					Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen								0,74 Persen			
					Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen								0,86 Persen			
					Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen								0,36 Persen			
					Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen								0,73 Persen			
					Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen								0,57 Persen			
					Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen								0,46 Persen			
					Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen								0,45 Persen			
					Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen								21,88 Persen			
					Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen								15,6 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	100 Persen		96 Persen	100 Persen	100 Persen	-	1.336.101.000,00	1.336.101.000,00					100 Persen	1.376.517.000,00		
1	2	2	2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				32517 jiwa	32517 jiwa	-	1.336.101.000,00	1.336.101.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	0	32517 jiwa	1.376.517.000,00	Dinas Kesehatan	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							-	2.670.311.600,00	2.958.014.767,00						2.725.447.600,00		
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							-	1.010.098.600,00	1.297.801.767,00						1.010.098.600,00		
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							-	1.010.098.600,00	1.297.801.767,00						1.010.098.600,00		
1	2	1	2.10	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani				25703 jiwa		-	1.010.098.600,00	1.297.801.767,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		25703 jiwa	1.010.098.600,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	0,50 Persen		0,21 Persen	0,25 Persen	0,25 Persen	-	1.660.213.000,00	1.660.213.000,00					0,25 Persen	1.715.349.000,00		
					Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen									0,74 Persen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung										
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif											
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan																		
		Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen									0,86 Persen												
		Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen									0,36 Persen												
		Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen									0,73 Persen												
		Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen									0,57 Persen												
		Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen									0,46 Persen												
		Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen									0,45 Persen												
		Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen									21,88 Persen												
		Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen									15,6 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	100 Persen		96 Persen	100 Persen	100 Persen						100 Persen	1.715.349.000,00										
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				25703 jiwa	25703 jiwa							1.660.213.000,00	1.660.213.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	0	25703 jiwa	1.715.349.000,00	Dinas Kesehatan			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														3.174.743.000,00	3.412.691.044,00						3.231.233.000,00		
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														1.460.000.000,00	1.697.948.044,00						1.460.000.000,00		
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD														1.460.000.000,00	1.697.948.044,00						1.460.000.000,00		
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani					23562 jiwa								1.460.000.000,00	1.697.948.044,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		23562 jiwa	1.460.000.000,00	Dinas Kesehatan		
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	0,50 Persen		0,21 Persen	0,25 Persen	0,25 Persen								1.714.743.000,00	1.714.743.000,00						0,25 Persen	1.771.233.000,00	
					Indeks pelayanan kesehatan balita		0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen																0,74 Persen	
					Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen																0,86 Persen	
					Indeks Pelayanan Kesehatan Primer		0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen																0,36 Persen	
					Indeks pelayanan kesehatan reproduksi		0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen																0,73 Persen	
					Indeks Pelayanan Penyakit Menular		0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen																0,57 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan									
						0,46 Persen	0,46 Persen									0,46 Persen			
						0,45 Persen	0,45 Persen									0,45 Persen			
						21,88 Persen	21,88 Persen									21,88 Persen			
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	96 Persen	100 Persen	100 Persen	-	1.714.743.000,00	1.714.743.000,00				100 Persen	1.771.233.000,00		
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani							Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	0	23562 jiwa	1.771.233.000,00	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					-	1.975.342.345,00	2.060.535.483,00					2.017.474.345,00		
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-	758.185.345,00	843.378.483,00					758.185.345,00		
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					-	758.185.345,00	843.378.483,00					758.185.345,00		
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani			26483 jiwa	-	758.185.345,00	843.378.483,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		26483 jiwa	758.185.345,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	0,50 Persen	0,21 Persen	0,25 Persen	0,25 Persen	-	1.217.157.000,00	1.217.157.000,00				0,25 Persen	1.259.289.000,00	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen	0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen							0,74 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen	0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen							0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen	0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen							0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen	0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen							0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen	0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen							0,57 Persen		
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen	0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen							0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen	0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen							0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen	18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen							21,88 Persen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan									
1	2	2	2.02		13,8 Persen	16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen									15,6 Persen		
					100 Persen	96 Persen	100 Persen	100 Persen	-	1.217.157.000,00	1.217.157.000,00						100 Persen	1.259.289.000,00	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani							Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	26483 jiwa	1.259.289.000,00	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													3.051.881.606,00	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													1.594.012.606,00	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD													1.594.012.606,00	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani		23200 jiwa					PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		23200 jiwa	1.594.012.606,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	0,50 Persen	0,21 Persen	0,25 Persen	0,25 Persen							0,25 Persen	1.457.869.000,00	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen	0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen								0,74 Persen	
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen	0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen								0,86 Persen	
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen	0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen								0,36 Persen	
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen	0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen								0,73 Persen	
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen	0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen								0,57 Persen	
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen	0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen								0,46 Persen	
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen	0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen								0,45 Persen	
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen	18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen								21,88 Persen	
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen	16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen								15,6 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	100 Persen	96 Persen	100 Persen	100 Persen							100 Persen	1.457.869.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung							
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan															
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani					23200 jiwa	23200 jiwa	-	1.412.191.000,00	1.356.510.440,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	0	23200 jiwa	1.457.869.000,00	Dinas Kesehatan			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	2.845.076.974,00			
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	1.534.372.974,00			
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD																	1.534.372.974,00			
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani						15822 jiwa		-	1.534.372.974,00	2.024.249.756,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		15822 jiwa	1.534.372.974,00	Dinas Kesehatan		
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	0,50 Porsen				0,21 Porsen	0,25 Porsen	0,25 Porsen		1.346.689.000,00	1.346.689.000,00						0,25 Porsen	1.310.704.000,00		
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Porsen				0,73 Porsen	0,74 Porsen	0,74 Porsen										0,74 Porsen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Porsen				0,85 Porsen	0,86 Porsen	0,86 Porsen										0,86 Porsen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Porsen				0,34 Porsen	0,36 Porsen	0,36 Porsen										0,36 Porsen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Porsen				0,72 Porsen	0,73 Porsen	0,73 Porsen										0,73 Porsen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Porsen				0,55 Porsen	0,57 Porsen	0,57 Porsen										0,57 Porsen		
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Porsen				0,44 Porsen	0,46 Porsen	0,46 Porsen										0,46 Porsen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Porsen				0,44 Porsen	0,45 Porsen	0,45 Porsen										0,45 Porsen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Porsen				18,75 Porsen	21,88 Porsen	21,88 Porsen										21,88 Porsen		
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentasi Balita Stunting	13,8 Porsen				16,19 Porsen	15,6 Porsen	15,6 Porsen									15,6 Porsen			
						Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	100 Porsen				96 Porsen	100 Porsen	100 Porsen		1.346.689.000,00	1.346.689.000,00							100 Porsen	1.310.704.000,00	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani					15822 jiwa	15822 jiwa		-	1.346.689.000,00	1.346.689.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	0	15822 jiwa	1.310.704.000,00	Dinas Kesehatan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2								-	3.785.057.364,00	4.106.503.323,00							3.738.026.364,00
1	2	1							-	2.043.905.364,00	2.365.351.323,00							2.043.905.364,00
1	2	1	2.10						-	2.043.905.364,00	2.365.351.323,00							2.043.905.364,00
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani		17372 jiwa	-	2.043.905.364,00	2.365.351.323,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		17372 jiwa	2.043.905.364,00	Dinas Kesehatan	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	0,50 Persen	0,21 Persen	0,25 Persen	0,25 Persen	-	1.741.152.000,00	1.741.152.000,00			0,25 Persen	1.694.121.000,00	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen	0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen						0,74 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen	0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen						0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen	0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen						0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen	0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen						0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen	0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen						0,57 Persen		
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen	0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen						0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen	0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen						0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen	18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen						21,88 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen	16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen						15,6 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	100 Persen	96 Persen	100 Persen	100 Persen	-	1.741.152.000,00	1.741.152.000,00			100 Persen	1.694.121.000,00	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani		17372 jiwa	17372 jiwa	-	1.741.152.000,00	1.741.152.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	0	17372 jiwa	1.694.121.000,00	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					-	2.903.190.502,00	3.063.502.710,00						1.725.600.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan											
1	2	1																			
1	2	1	2.10																		
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani				27894 jiwa									27894 jiwa		Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	0,50 Persen			0,21 Persen	0,25 Persen	0,25 Persen							0,25 Persen	1.725.600.000,00	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen			0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen							0,74 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen			0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen							0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen			0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen							0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen			0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen							0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen			0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen							0,57 Persen		
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen			0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen							0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen			0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen							0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen			18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen							21,88 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen			16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen							15,6 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	100 Persen			96 Persen	100 Persen	100 Persen							100 Persen	1.725.600.000,00	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani					27894 jiwa	27894 jiwa							27894 jiwa	1.725.600.000,00	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																1.316.432.760,00
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																1.316.432.760,00
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD																1.316.432.760,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
										Target 2022		RKPd 2022			Pagu Indikatif			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	2	1	2.10	1					Semula	Menjadi			APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani				20006 jiwa		-	1.316.432.760,00	1.409.208.840,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		20006 jiwa	1.316.432.760,00	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	0,50 Persen		0,21 Persen	0,25 Persen	0,25 Persen	-	1.553.684.000,00	1.553.684.000,00						0,25 Persen	-	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen										0,74 Persen	
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen										0,86 Persen	
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen										0,36 Persen	
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen										0,73 Persen	
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen										0,57 Persen	
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen										0,46 Persen	
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen										0,45 Persen	
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen										21,88 Persen	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentasi Balita Stunting Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	13,8 Persen 100 Persen		16,19 Persen 96 Persen	15,6 Persen 100 Persen	15,6 Persen 100 Persen	-	1.553.684.000,00	1.553.684.000,00						15,6 Persen 100 Persen	-	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				20006 jiwa		-	1.553.684.000,00	1.553.684.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	0	20006 jiwa		Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							-	3.311.738.634,00	3.430.014.741,00							3.886.811.634,00	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							-	1.386.811.634,00	1.505.087.741,00							1.386.811.634,00	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							-	1.386.811.634,00	1.505.087.741,00							1.386.811.634,00	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani				39984 jiwa		-	1.386.811.634,00	1.505.087.741,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		39984 jiwa	1.386.811.634,00	Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
									Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
									Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan										
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat	0,50 Persen		0,21 Persen	0,25 Persen	0,25 Persen								0,25 Persen	2.500.000.000,00				
					Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen								0,74 Persen					
					Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen								0,86 Persen					
					Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen								0,36 Persen					
					Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen								0,73 Persen					
					Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen								0,57 Persen					
					Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen								0,46 Persen					
					Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen								0,45 Persen					
					Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen								21,88 Persen					
					Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen								15,6 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	100 Persen		96 Persen	100 Persen	100 Persen			1.924.927.000,00	1.924.927.000,00						100 Persen	2.500.000.000,00		
1	2	2	2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani					39984 jiwa			1.924.927.000,00	1.924.927.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saine	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat dan Aparatur	39984 jiwa	2.500.000.000,00	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						306.294.036.587,00			308.465.351.377,00	609.433.410.540,00								333.231.958.832,00	
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80 Nilai		81,9 Nilai	71 Nilai	71 Nilai			301.294.036.587,00	303.465.351.377,00	604.433.410.540,00					71 Nilai	331.231.958.832,00		
1	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			35.850.166.650,00	38.021.481.440,00	38.021.481.440,00						1 Laporan	36.918.419.658,00	
1	2	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN					12 bulan			35.725.054.406,00	37.896.369.196,00	37.896.369.196,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Karyawan RSUD Aji Muhammad Parikesit	12 bulan	36.618.419.658,00	RSUD Aji Muhammad Parikesit	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan												
1	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Tahunan				1 laporan	1 laporan	125.112.244,00	125.112.244,00	125.112.244,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Karyawan RSUD Aji Muhammad Parikesit	1 laporan	300.000.000,00	RSUD Aji Muhammad Parikesit
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen			100 Persen	100 Persen	25.940.491.977,00	25.940.491.977,00	25.940.491.977,00					100 Persen	24.872.238.969,00		
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor (gaji THL)				12 bulan	12 bulan	25.940.491.977,00	25.940.491.977,00	25.940.491.977,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Teluk Dalam			Karyawan RSUD Aji Muhammad Parikesit	12 bulan	24.872.238.969,00	RSUD Aji Muhammad Parikesit	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Angka Kematian Bayi	68 Bayi			84 Bayi	84 Bayi	239.503.377.960,00	239.503.377.960,00	540.471.437.123,00					84 Bayi	269.441.300.205,00		
						Angka Kematian Ibu	4 Orang			8 Orang	8 Orang									8 Orang		
						Capaian hasil aspek keuangan kinerja BLUD	23 Orang			20 Orang	8 Orang	8 Orang								8 Orang		
						Capaian Hasil Aspek Pelayanan Kinerja BLUD	67 Orang			50,64 Orang	8 Orang	8 Orang								8 Orang		
						Jumlah dokumen/laporan hasil pelaksanaan Model Asuhan Keperawatan Profesional (MAKP)	5 Orang			1 Orang	8 Orang	8 Orang								8 Orang		
						Jumlah dokumen/laporan hasil supervisi	5 Orang			1 Orang	8 Orang	8 Orang								8 Orang		
						Jumlah target pendapatan Rumah Sakit	1.534,550,400,065 Orang			212,891,891,520 Orang	8 Orang	8 Orang								8 Orang		
						Nilai Survei Kepuasan Karyawan RS	87,50 Orang			75,00 Orang	8 Orang	8 Orang								8 Orang		
						Nilai survei kepuasan pelanggan/masyarakat (SKM)	83 Orang			80 Orang	8 Orang	8 Orang								8 Orang		
						Persentase dokumen Laporan Kinerja yang terselesaikan	100 Orang			100 Orang	8 Orang	8 Orang								8 Orang		
						Persentase Karyawan yang mendapat pelatihan 20 jam pertahun	45,00 Orang			20,00 Orang	8 Orang	8 Orang								8 Orang		
						Persentase Kompetensi SDM Keperawatan yang memiliki sertifikat kegawatdaruratan	100 Orang			100 Orang	8 Orang	8 Orang								8 Orang		
						Skor Penilaian Proper Lingkungan pada Kinerja BLUD	1 Orang			0,6 Orang	8 Orang	8 Orang								8 Orang		
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Evaluasi Anggaran/Pelaksanaan Kegiatan Rumah Sakit				4 Kegiatan	4 Kegiatan	239.503.377.960,00	239.503.377.960,00	540.471.437.123,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			4 Kegiatan	269.441.300.205,00	RSUD Aji Muhammad Parikesit
						Jumlah Dokumen Kelengkapan Pendukung SAKIP (Renstra, Renja, IKU, Perjanjian Kinerja, IKI, Pengukuran, LKJ, Rencana Aksi, Evaluasi Rencana Aksi, Pohon Kinerja)				10 Dokumen	10 Dokumen									10 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
		Jumlah dokumen Laporan Kinerja yang disusun (LAKIP, SPM, Kinerja BLUD)				3 Dokumen	3 Dokumen									3 Dokumen		
		Jumlah dokumen Penanganan Kerjasama / MoU yang terselesaikan				22 Dokumen	22 Dokumen									22 Dokumen		
		Jumlah dokumen profil Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
		Jumlah Hari Perawatan Rawat Inap				94000 Hari	94000 Hari									94000 Hari		
		Jumlah Karyawan Pengusulan Kenaikan Pangkat				70 Orang	70 Orang									70 Orang		
		Jumlah Karyawan Pengusulan KGB				140 Orang	140 Orang									140 Orang		
		Jumlah karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun				300 Orang	300 Orang									300 Orang		
		Jumlah kegiatan publikasi dan kehumasan RS				48 Kegiatan	48 Kegiatan									48 Kegiatan		
		Jumlah Kunjungan Rawat Darurat				32000 Pasien	32000 Pasien									32000 Pasien		
		Jumlah Kunjungan Rawat Jalan				98500 Orang	98500 Orang									98500 Orang		
		Jumlah Pasien Pulang Atas permintaan Sendiri				60 Orang	60 Orang									60 Orang		
		Jumlah Pasien Pulang Atas permintaan Sendiri (UGD)				150 Orang	150 Orang									150 Orang		
		Jumlah pelaksanaan penilaian Survei Kepuasan Karyawan RS				2 Kegiatan	2 Kegiatan									2 Kegiatan		
		Jumlah Pemeriksaan Laboratorium				218500 Pemeriksaan	218500 Pemeriksaan									218500 Pemeriksaan		
		Jumlah Pemeriksaan Radiologi				24200 Pemeriksaan	24200 Pemeriksaan									24200 Pemeriksaan		
		Kegiatan Inventarisasi Alat Kesehatan dan Non Kesehatan				6600 Kegiatan	6600 Kegiatan									6600 Kegiatan		
		Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (Eksternal)				1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
		Kejadian Komplain Pelayanan Keperawatan di lingkup Keperawatan Non RANAP				10 Kali	10 Kali									10 Kali		
		Kejadian Komplain terhadap perilaku Caring Perawat RANAP				60 Kali	60 Kali									60 Kali		
		Kelengkapan Laporan perencanaan (Renja, RBA, DPA, RKA)				4 Dokumen	4 Dokumen									4 Dokumen		
		Nilai Hasil Pemeriksaan Program RS Berseri				8800 Nilai	8800 Nilai									8800 Nilai		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan											
		Penagihan Biaya Pelayanan Kesehatan Pasien dengan Jaminan kepada Pihak Penjamin				13 Kegiatan	13 Kegiatan									13 Kegiatan					
		Penatausahaan Arsip Keuangan				12 Kegiatan	12 Kegiatan									12 Kegiatan					
		Penyediaan Jasa Outsourcing Rumah Sakit (Cleaning Service, Pramusaji, Keamanan, Customer Service, Tenaga Administrasi)				5 Paket	5 Paket									5 Paket					
		Penyusunan Laporan Keuangan				12 Kegiatan	12 Kegiatan									12 Kegiatan					
		Penyusunan Laporan Piutang dan Utang				12 Kegiatan	12 Kegiatan									12 Kegiatan					
		Persentase Kepatuhan Jam Visite Dokter Spesialis				75 Persen	75 Persen									75 Persen					
		Persentase ketepatan waktu pemeliharaan alat kesehatan				100 Persen	100 Persen									100 Persen					
		Persentase ketepatan waktu pemeliharaan non alat kesehatan				90 Persen	90 Persen									90 Persen					
		Persentase Penanganan Pengaduan/Komplain (CC) yang terselesaikan				100 Persen	100 Persen									100 Persen					
		Persentase Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan di lingkungan RS				100 Persen	100 Persen									100 Persen					
		Promosi Pelayanan Rumah Sakit				12 Kegiatan	12 Kegiatan									12 Kegiatan					
		Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (Kinerja BLUD)				71 Persen	71 Persen									71 Persen					
		Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan				1 Nilai	1 Nilai									1 Nilai					
		Verifikasi Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja				12 Kegiatan	12 Kegiatan									12 Kegiatan					
1	2	2				90,50 Persen	88 Persen	88,50 Persen	88,50 Persen	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00				88,50 Persen	2.000.000.000,00				
1	2	2	2.01							5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00					2.000.000.000,00				
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1 paket	1 paket	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pasien dan Karyawan RSUD Aji Muhammad Parikesit	1 paket	2.000.000.000,00	RSUD Aji Muhammad Parikesit

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan									
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	2							80.053.174.197,00	79.724.028.782,00	106.804.107.612,00							80.872.123.612,00		
1	2	1						75.053.174.197,00	77.924.040.782,00	101.276.305.318,00							72 Nilai	78.892.123.612,00	
1	2	1	2.02															14.363.596.206,00	
1	2	1	2.02	1				12.467.270.133,00	12.147.555.722,00	12.147.555.722,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	12 Bulan	13.825.989.784,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	
1	2	1	2.02	4						35.332.860,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	1 Dokumen		RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	
1	2	1	2.02	7				537.606.422,00	537.540.000,00	537.540.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	3 Laporan	537.606.422,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	
1	2	1	2.08					15.812.297.642,00	14.655.910.656,00	14.655.910.656,00							100 Persen	16.128.527.406,00	
1	2	1	2.08	4				14.662.297.642,00	14.655.910.656,00	14.655.910.656,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pasien, Aparatur, dan Masyarakat	12 Bulan	16.128.527.406,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	
1	2	1	2.10					44.000.000.000,00	50.583.034.404,00	73.899.966.080,00							75 Nilai	48.400.000.000,00	
1	2	1	2.10	1							Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pasien, Aparatur, dan Masyarakat	12 Bulan	48.400.000.000,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	
1	2	2						3.200.000.000,00	-	3.727.814.294,00							81 Persen	-	
1	2	2	2.01					2.550.000.000,00	-	3.727.814.294,00							4 Kategori	-	
1	2	2	2.01	12						3.727.814.294,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pasien dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	2 Unit		-	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPJ 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJ 2022 Perubahan									
1	2	3										Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			80 Persen	1.980.000.000,00	
1	2	3	2.03														100 Persen	1.980.000.000,00	
1	2	3	2.03	1													200 Orang	1.980.000.000,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
1																			
1	2																		
1	2	1																	
1	2	1	2.01														24 Dokumen	250.000.000,00	
1	2	1	2.01	1													8 Dokumen	150.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	1	2.01	6													4 Dokumen	50.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	1	2.01	7													12 Dokumen	50.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	1	2.02														1 Laporan	4.101.287.936,00	
1	2	1	2.02	1													28 Orang	3.909.767.936,00	RSUD Dayaku Raja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
1	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	191.520.000,00	191.380.000,00	153.960.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur RSUD Dayaku Raja	1 Laporan	191.520.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	61.100.000,00					1 Dokumen	50.000.000,00		
1	2	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	61.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur RSUD Dayaku Raja	1 Laporan	50.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	400 Orang		80 Orang	80 Orang	80 Orang	320.000.000,00	167.993.500,00	167.993.500,00					80 Orang	268.345.000,00		
1	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50 Orang	50 Orang	250.000.000,00	149.648.500,00	149.648.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur RSUD Dayaku Raja	50 Orang	250.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				28 Orang	28 Orang	70.000.000,00	18.345.000,00	18.345.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur RSUD Dayaku Raja	28 Orang	18.345.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	35 Layanan		7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	3.387.500.000,00	3.117.079.550,00	3.148.879.550,00					7 Layanan	2.087.500.000,00		
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				13 Jenis	13 Jenis	2.200.000.000,00	2.199.999.900,00	2.199.999.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur RSUD Dayaku Raja	13 Jenis	100.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				12 Bulan	12 Bulan	200.000.000,00	111.538.350,00	111.538.350,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur RSUD Dayaku Raja	12 Bulan	1.000.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				2 Jenis	2 Jenis	300.000.000,00	299.999.600,00	299.999.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur RSUD Dayaku Raja	2 Jenis	300.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan				50000 Kotak	50000 Kotak	150.000.000,00	149.990.500,00	149.990.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur RSUD Dayaku Raja	50000 Kotak	150.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Waktu Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				12 Kali	12 Kali	290.000.000,00	151.920.000,00	151.920.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur RSUD Dayaku Raja	12 Kali	290.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				28 Orang	28 Orang	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur RSUD Dayaku Raja	28 Orang	135.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)				3 Berkas	3 Berkas	112.500.000,00	68.631.200,00	100.431.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur RSUD Dayaku Raja	3 Berkas	112.500.000,00	RSUD Dayaku Raja

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
									Target 2022		RKPD 2022			APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	2	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.000.000.000,00	999.999.897,00	1.837.269.911,00					100 Persen	1.600.000.000,00		
1	2	1	2.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan				100 Meter	100 Meter	1.000.000.000,00	999.999.897,00	1.837.269.911,00				Aparatur RSUD Dayaku Raja	100 Meter	1.600.000.000,00	RSUD Dayaku Raja	
1	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	21.884.065.000,00	21.800.834.268,00	21.800.834.268,00					12 Bulan	21.880.865.000,00		
1	2	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Ketersediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	10.000.000,00	9.997.000,00	9.997.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	12 Bulan	6.800.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	1	2.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	174.065.000,00	90.837.500,00	90.837.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	12 Bulan	174.065.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	21.700.000.000,00	21.699.999.768,00	21.699.999.768,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	12 Bulan	21.700.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
					Penyediaan Jasa Keamanan Rumah Sakit				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
					Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
1	2	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	250 Unit		18 Unit	18 Unit	18 Unit	405.933.047,00	399.786.000,00	399.786.000,00						18 Unit	405.500.000,00	
1	2	1	2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak				5 Unit	5 Unit	155.933.047,00	155.926.000,00	155.926.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	5 Unit	155.500.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	1	2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				13 Bangunan/Gedung	13 Bangunan/Gedung	250.000.000,00	243.860.000,00	243.860.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	13 Bangunan/Gedung	250.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD RSUD	1 Nilai		1 Nilai	1 Nilai	1 Nilai	10.000.000.000,00	16.000.000.000,00	58.641.462.717,00						1 Nilai	11.000.000.000,00	
1	2	1	2.10	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Kunjungan Pasien				25000 Orang	25000 Orang	10.000.000.000,00	16.000.000.000,00	58.641.462.717,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	25000 Orang	11.000.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	93 Persen		83 Persen	83 Persen	83 Persen	14.620.000.000,00	14.619.999.572,00	13.777.249.558,00						83 Persen	31.400.000.000,00	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
									Target 2022		RPKD 2022			APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan		Nasional	Daerah		Target
1	2	2	2.01			70 Persen		70 Persen	70 Persen	70 Persen	11.400.000.000,00	11.399.999.572,00	12.593.136.158,00				70 Persen	28.000.000.000,00		
1	2	2	2.01	4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Dokter Spesialis yang Dibangun				3 Bangunan	3 Bangunan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	3 Bangunan	2.000.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	2	2.01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Ruang yang di rehab				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	1 Ruang	200.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	2	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Bangunan yang di Rehab				1 Bangunan	1 Bangunan	500.000.000,00	500.000.000,00	743.099.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	1 Bangunan	1.500.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	2	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang di bangun				1 Bangunan	1 Bangunan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan		Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	1 Bangunan	2.650.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Pendukung Rumah Sakit yang tersedia				2 Paket	2 Paket	350.000.000,00	350.000.000,00	597.279.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	2 Paket	3.150.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat - alat kesehatan rumah sakit				1 Paket	1 Paket	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	5.758.286.786,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	1 Paket	6.000.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan				2 Paket	2 Paket	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	-	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	2 Paket	3.500.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai Medis dan Non Medis				5 Paket	5 Paket	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	1.345.470.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	5 Paket	4.000.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	2	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Luas Taman yang Dipelihara				5.775 M2	5.775 M2	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	5.775 M2	1.000.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	2	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Waktu Pemeliharaan Perasarana dan Pendukung				12 Bulan	12 Bulan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	949.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	12 Bulan	2.500.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah waktu Pemeliharaan Alat - Alat Kesehatan yang dipelihara				12 Bulan	12 Bulan	750.000.000,00	749.999.572,00	749.999.572,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	12 Bulan	1.500.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan sesuai Standar Rumah Sakit		75 Persen	75 Persen	75 Persen	75 Persen	3.220.000.000,00	3.220.000.000,00	1.184.113.400,00				75 Persen	3.400.000.000,00	
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah waktu penyediaan Bahan Makan Minum Pasien				12 Bulan	12 Bulan	2.270.000.000,00	2.270.000.000,00	234.113.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	12 Bulan	2.300.000.000,00	RSUD Dayaku Raja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah waktu Pemeriksaan dan Pemusnahan Limbah B3				12 Bulan	12 Bulan	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	12 Bulan	800.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Sertifikat Akreditasi RS				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	1 Dokumen	300.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penggalangan Kerjasama RS dengan Pihak Ketiga	100 Persen			100 Persen	100 Persen	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00					100 Persen	2.500.000.000,00		
1	2	5	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kerjasama Rumah Sakit dengan Pihak Ketiga	1 Jenis			1 Jenis	1 Jenis	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00					1 Jenis	2.500.000.000,00		
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokter spesialis/residen				42 Orang	42 Orang	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	42 Orang	2.500.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							134.715.395.056,00	480.828.751.253,00	615.777.013.643,00							442.359.334.940,00	
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	persen			100 persen	100 persen	39.432.268.695,00	39.932.631.892,00	65.617.324.155,00					100 persen	40.098.304.944,00		
1	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	persen			100 persen	100 persen	100.000.000,00	475.201.000,00	475.201.000,00					100 persen	150.000.000,00		
1	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen Laporan LKPD, Reviu Renstra, Renja, LAKIP, LPPD, Perjanjian Kinerja, Laporan Emonev				7 dokumen	7 dokumen	100.000.000,00	475.201.000,00	475.201.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0	7 dokumen	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	persen			100 persen	100 persen	34.235.565.759,00	33.440.001.456,00	59.124.693.719,00					100 persen	33.450.000.000,00		
1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	33.885.565.759,00	32.995.202.456,00	32.995.202.456,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0	12 bulan	33.100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	3	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan				12 bulan	12 bulan	350.000.000,00	444.799.000,00	444.799.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0	12 bulan	350.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1 3 1 2.02 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga					100 persen			25.684.692.263,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	100 persen		Dinas Pekerjaan Umum
1 3 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							225.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah			200.000.000,00	
1 3 1 2.03 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Barang Milik Daerah (Aset)				12 bulan	12 bulan	225.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							200.000.000,00	330.500.000,00	330.500.000,00							330.500.000,00	
1 3 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Biaya Pendidikan dan Pelatihan ASN				1 kegiatan	1 kegiatan	200.000.000,00	330.500.000,00	330.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 kegiatan	330.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							965.000.000,00	897.069.000,00	897.069.000,00							947.164.500,00	
1 3 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya fasilitas peralatan dan perlengkapan kantor				14 unit	14 unit		150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				14 unit	157.220.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya makan dan minum rapat				4700 porsi	4700 porsi	275.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4700 porsi	275.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan				1 kegiatan	1 kegiatan	100.000.000,00	59.100.000,00	59.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 kegiatan	59.100.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kehadiran rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah				12 bulan	12 bulan	500.000.000,00	365.844.500,00	365.844.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan	365.844.500,00	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 1 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dan bahan penunjang kearsipan				1 kegiatan	1 kegiatan	90.000.000,00	47.124.500,00	47.124.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 kegiatan	90.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								842.780.000,00	842.780.000,00							842.780.000,00	
1 3 1 2.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan operasional dinas/lapangan				6 unit	6 unit		842.780.000,00	842.780.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		6 unit	842.780.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3.091.702.936,00	2.874.860.436,00	2.874.860.436,00							2.892.860.444,00	
1 3 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan													
1	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor				12 bulan	12 bulan	566.879.448,00	350.036.948,00	350.036.948,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			12 bulan	350.036.948,00	Dinas Pekerjaan Umum		
1	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terciptanya kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	2.424.823.488,00	2.424.823.488,00	2.424.823.488,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			12 bulan	2.442.823.496,00	Dinas Pekerjaan Umum		
						tersedianya jumlah tenaga jasa administrasi teknis pekantoran				12 bulan	12 bulan								12 bulan				
1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							615.000.000,00	872.220.000,00	872.220.000,00						1.285.000.000,00			
1	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpeliharanya kendaraan operasional DPU				30 unit	30 unit	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			30 unit	950.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum		
						Terpeliharanya pajak dan perizinan kendaraan operasional DPU				30 unit	30 unit								30 unit				
1	3	1	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar							-	100.000.000,00	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah			-	Dinas Pekerjaan Umum	
1	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya fasilitas kantor				174 unit	174 unit	-	157.220.000,00	157.220.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		174 unit	170.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya gedung kantor DPU				1 gedung	1 gedung	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 gedung	165.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							29.650.000.000,00	100.514.004.000,00	105.268.884.000,00						5.000.000.000,00			
1	3	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							20.350.000.000,00	60.350.000.000,00	64.884.880.000,00							-		
1	3	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersedianya Data Inventarisasi dan Perencanaan SDA				5 Dokumen	5 Dokumen	-	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		5 Dokumen		-	Dinas Pekerjaan Umum
															Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung							
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan															
1	3	2	2.01	3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai				-	6.800.000.000,00	6.800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							-	Dinas Pekerjaan Umum					
1	3	2	2.01	6	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Tersediannya Lahan Sumber Air Baku				5 Ha	5 Ha	13.700.000.000,00	24.100.000.000,00	24.100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Ha		-	Dinas Pekerjaan Umum		
						Tersediannya Sumber Air Baku				6.8 Ha	6.8 Ha				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Cipari Makmur					6.8 Ha					
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Bukit Pariaman										
1	3	2	2.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir											Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil							-	Dinas Pekerjaan Umum	
1	3	2	2.01	26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Pintu air dalam kondisi baik				1 Unit	1 Unit	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					1 Unit		-	Dinas Pekerjaan Umum	
1	3	2	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang dinormalisasi				24 km	24 km	1.500.000.000,00	18.400.000.000,00	22.934.880.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					24 km		-	Dinas Pekerjaan Umum	
						Tersediannya peil Banjir				5 Unit	5 Unit				Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Purwajaya						5 Unit				
						Tersediannya Stasiun Pencatat Curah Hujan				2 Unit	2 Unit				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan						2 Unit				
						Tersedinya lahan				5000 M2	5000 M2				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ilir						5000 M2				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan										
1	3	2	2.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Embung dalam kondisi baik														
1	3	2	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota															
1	3	2	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															
1	3	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Daerah Irigasi yang dikelola														
1	3	2	2.02	2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung							
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan															
1	3	2	2.02	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas cakupan irigasi yang diairi				187.5 Ha	187.5 Ha	7.500.000.000,00	23.034.004.000,00	23.034.004.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Loh Sumber	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perkumpulan Petani Pemakai Air	187.5 Ha		-	Dinas Pekerjaan Umum		
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Ponoragan										
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Sumber Sari										
1	3	2	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan							-	1.196.000.000,00	1.196.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Loh Sumber	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Perkumpulan Petani Pemakai Air			-	Dinas Pekerjaan Umum		
1	3	2	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan							-	8.036.851.000,00	8.036.851.000,00	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	Perkumpulan Petani Pemakai Air			-	Dinas Pekerjaan Umum		
1	3	2	2.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang dikelola				65 Daerah Irigasi	65 Daerah Irigasi	500.000.000,00	847.149.000,00	847.149.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perkumpulan Petani Pemakai Air	65 Daerah Irigasi	2.500.000.000,00		-	Dinas Pekerjaan Umum		
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE							-	9.000.000.000,00	11.035.006.786,00									-		
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota							-	9.000.000.000,00	11.035.006.786,00										-	
1	3	6	2.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Drainase dalam kondisi baik				4 KM	4 KM	-	1.000.000.000,00	3.035.006.786,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		4 KM			-	Dinas Pekerjaan Umum	
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan										
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan										
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan										
1	3	6	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Darinase dalam kondisi baik				25 km	25 km	-	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		25 km			-	Dinas Pekerjaan Umum	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan										
1	3	8							10.343.126.361,00	7.813.127.689,00	9.063.127.689,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Muara					138.525.645.000,00			
1	3	8	2.01						10.343.126.361,00	7.813.127.689,00	9.063.127.689,00						138.525.645.000,00			
1	3	8	2.01	1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Tersedianya Layanan Sertifikasi Lik Fungsi			1 Unit	1 Unit	-	1.867.936.413,00	1.867.936.413,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	1 Unit	-	Dinas Pekerjaan Umum	
						Tersedianya Pelayanan PBG			1 Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen			
1	3	8	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen perencanaan bangunan gedung			1 Dokumen	1 Dokumen	10.343.126.361,00	125.000.000,00	1.075.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			1 Dokumen	138.525.645.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	8	2.01	3	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Tersedianya HSBN Pada Tahun Berjalan			1 Dokumen	1 Dokumen	-	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	1 Dokumen	-	Dinas Pekerjaan Umum	
1	3	8	2.01	9	Penilaian terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Tersedianya Penataan Bangunan Gedung			1 Dokumen	1 Dokumen	-	50.000.000,00	50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	1 Dokumen	-	Dinas Pekerjaan Umum	
1	3	8	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuaai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	terpeliharanya bangunan gedung Pemerintahan			1 Unit	1 Unit	-	225.000.000,00	225.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	1 Unit	-	Dinas Pekerjaan Umum	
																Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah				
1	3	8	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	terpeliharanya bangunan gedung daerah			3 Unit	3 Unit	-	5.495.191.276,00	5.795.191.276,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	3 Unit	-	Dinas Pekerjaan Umum	
						terpeliharanya bangunan gedung Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen								1 Dokumen		
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						2.580.000.000,00	59.229.998.672,00	79.779.998.672,00						-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1.3.9.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota							2.580.000.000,00	59.229.998.672,00	79.779.998.672,00								
1.3.9.2.01.3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Tersedianya Bangunan dan Lingkungan				1 Pengadaan Barang	1 Pengadaan Barang	-	56.222.245.332,00	76.772.245.332,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Pengadaan Barang	-	Dinas Pekerjaan Umum
		Tersedianya Bangunan dan Lingkungan				13 Unit	13 Unit									13 Unit		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Bangunan dan Lingkungan				5 Dokumen	5 Dokumen									5 Dokumen		
1.3.9.2.01.4	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	terpeliharanya bangunan gedung dan lingkungan				5 Unit	5 Unit	2.580.000.000,00	3.007.753.340,00	3.007.753.340,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH				5 Unit	-	Dinas Pekerjaan Umum
1.3.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kondisi Kematapan Jalan	65,1 Persen		63,4 Persen	63,6 Persen	63,6 Persen	43.725.000.000,00	262.955.686.996,00	343.629.370.337,00						63,6 Persen	258.185.384.996,00	
1.3.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota							43.725.000.000,00	262.955.686.996,00	343.629.370.337,00							258.185.384.996,00	
1.3.10.2.01.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	tersedianya jumlah dokumen Penyusunan rencana				4 dokumen	4 dokumen	-	8.735.662.000,00	9.324.265.880,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	4 dokumen	8.735.662.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1.3.10.2.01.2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	dokumen perencanaan				2 dok	2 dok	-	2.500.000.000,00	6.242.080.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	2 dok	2.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1.3.10.2.01.4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	tersedianya dokumen survey jalan/jembatan				2 dokumen	2 dokumen	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.491.540.000,00	Semua Kab/Kota, 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	Masyarakat	2 dokumen	2.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1.3.10.2.01.5	Pembangunan Jalan	panjang jalan yang di bangun				2.31 km	2.31 km	24.500.000.000,00	21.771.507.190,00	21.627.807.190,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	2.31 km	20.898.051.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1.3.10.2.01.6	Pelebaran Jalan Menuju Standar	panjang jalan yang dilebarkan menuju standar				3.85 km	3.85 km	-	7.700.000.000,00	7.681.000.000,00	Semua Kab/Kota, 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	Masyarakat	3.85 km	7.700.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1.3.10.2.01.8	Rekonstruksi Jalan	panjang jalan yang di rekonstruksi				20.04 km	30.793 km	4.000.000.000,00	151.402.564.237,00	216.966.007.578,00	Semua Kab/Kota, 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	Masyarakat	30.793 km	153.950.688.298,00	Dinas Pekerjaan Umum
1.3.10.2.01.9	Rehabilitasi Jalan	panjang jalan yang di rehabilitasi				4.04 km	4.473 km	9.550.000.000,00	25.424.725.871,00	28.895.325.871,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	4.473 km	27.002.058.000,00	Dinas Pekerjaan Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPJMD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJMD 2022 Perubahan								
1 3 10 2.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	panjang jalan yang di pelihara berkala				0.67 km	0.67 km	2.500.000.000,00	2.000.000.000,00	8.870.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	0.67 km	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	panjang jalan yang direhab/dipelihara berkala				500 m2	520 m2	-	1.100.000.000,00	1.772.516.120,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	520 m2	1.100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 10 2.01 12	Pembangunan Jembatan	jumlah jembatan yang terbangun				1 unit	1 unit	-	12.708.700.000,00	12.690.600.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil **)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	1 unit	12.708.700.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 10 2.01 16	Penggantian Jembatan	jumlah jembatan yang diganti				3 unit	3 unit	-	19.090.225.698,00	19.045.925.698,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	3 unit	19.090.225.698,00	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 10 2.01 18	Rehabilitasi Jembatan	jumlah jembatan yang di rehabilitasi				1 unit	1 unit	675.000.000,00	8.022.302.000,00	8.022.302.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	1 unit	-	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Nilai SAKIP Perangkat	%		%	70 %	70 %	950.000.000,00	1.383.302.004,00	1.383.302.004,00						70 %	550.000.000,00	
1 3 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Pendidikan dan Terampil Konstruksi	Tersedianya Biaya Pendidikan dan Pelatihan ASN	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	600.000.000,00	833.302.004,00	833.302.004,00							1 kegiatan	-
1 3 11 2.01 4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya Tenaga Terampil Bidang Konstruksi				40 Orang	40 Orang	-	833.302.004,00	833.302.004,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Tenaga Kerja dan ASN yang belum memiliki sertifikat keterampilan dan Keahlian	40 Orang	-	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja dan Badan Usaha	orang		orang	50 orang	50 orang	250.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00						50 orang	350.000.000,00	
1 3 11 2.02 2	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi				6 buah	6 buah	150.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	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	Jasa Konstruksi	6 buah	250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 11 2.02 6	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Tenaga Kerja dan Badan Usaha				50 orang	50 orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	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	Jasa Konstruksi	50 orang	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	5 kali		0 kali	1 kali	1 kali	100.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00						1 kali	200.000.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan									
1 3 11 2.04 3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				100 kali	100 kali		200.000.000,00	200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Jasa Kpnstruksi	100 kali	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							17.000.000.000,00	80.680.278.000,00	90.145.892.784,00							81.495.892.784,00		
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	95 Persen		87,9 Persen	89,32 Persen	89,32 Persen	11.000.000.000,00	70.105.192.000,00	78.884.657.007,00						89,32 Persen	70.034.657.007,00		
		Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan (50 Unit)	1,48 Persen		0 Persen	0,54 Persen	0,54 Persen									0,54 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	19 Paket		6 Paket	3 Paket	3 Paket	11.000.000.000,00	70.105.192.000,00	78.884.657.007,00							3 Paket	70.034.657.007,00	
1 3 3 2.01 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun					11 Dokumen			1.110.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	11 Dokumen	1.590.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 3 3 2.01 3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan				1 Paket	1 Paket		8.500.000.000,00	8.287.828.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 Paket	8.287.828.700,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 3 3 2.01 5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan				6 Paket	9 Paket		30.600.000.000,00	31.190.230.488,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	9 Paket	31.190.230.488,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 3 3 2.01 6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Kegiatan				5 Kegiatan	3 Kegiatan	1.000.000.000,00	13.660.000.000,00	7.176.059.422,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	3 Kegiatan	6.951.059.422,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 3 3 2.01 7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan				1 Kegiatan	3 Kegiatan		2.500.000.000,00	8.420.032.912,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	3 Kegiatan	4.420.032.912,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 3 3 2.01 17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah lahan yang tersedia				5 Paket	2 Paket	9.000.000.000,00	10.735.000.000,00	14.110.779.656,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	2 Paket	13.983.371.017,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan										
		Jumlah tandon				1000 Unit	1346 Unit										1346 Unit			
1	3	3	2.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah														
						Panjang pipa terpasang														
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	90 Persen	81,7 Persen	83,4 Persen	83,4 Persen	6.000.000.000,00	10.575.086.000,00	11.261.235.777,00							
1	3	5	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan	Paket	Paket	1 Paket	5 Paket	6.000.000.000,00	10.575.086.000,00	11.261.235.777,00							
						Jumlah Sapras Sanitasi	unit	unit	631 unit	631 unit										

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan									
1 3 5 2.01 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun					7 Dokumen				700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	7 Dokumen	900.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 3 5 2.01 6	Pembangunan/Pebedaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah spras sanitasi				81 Unit	691 Unit	6.000.000.000,00	4.500.000.000,00	9.422.988.277,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	691 Unit	9.205.008.277,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 3 5 2.01 12	Pembangunan/Pebedaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Kegiatan				1 Paket	1 Paket	-	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 Paket	300.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 3 5 2.01 13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Tersedia					1 Unit	-	-	641.817.500,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	1 Unit	641.817.500,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 3 5 2.01 15	Pembangunan/Pebedaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Kegiatan Pembangunan/Pebedaan Sarana dan Prasarana IPLT				1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	5.775.086.000,00	196.430.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	1 Kegiatan	414.410.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							74.448.812.417,00	92.172.465.640,00	103.959.295.845,00								134.961.102.626,00	
1 4 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,5 Nilai		70 Nilai	70,5 Nilai	70,5 Nilai	54.108.812.417,00	54.262.465.640,00	64.864.910.629,00							70,5 Nilai	62.885.770.759,00	
1 4 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	225.000.000,00	183.896.500,00	193.896.500,00							9 Dokumen	275.000.000,00	
1 4 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	95.298.500,00	105.298.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	3 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				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	36.175.000,00	36.175.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	3 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 4 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	75.000.000,00	52.423.000,00	52.423.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	3 Dokumen	125.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 4 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	20 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	20.901.952.728,00	20.666.325.701,00	27.645.804.790,00							4 Laporan	27.877.541.817,00	
1 4 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				12 bulan	12 bulan	20.451.952.728,00	20.231.325.701,00	20.231.325.701,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	12 bulan	20.451.952.728,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan									
						220 Orang	220 Orang									220 Orang			
1	4	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan													
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
1	4	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
1	4	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
1	4	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD													
1	4	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	5 Dokumen												
1	4	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
1	4	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen												
1	4	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Pegawai													
1	4	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													
1	4	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
1	4	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	35 Layanan												
1	4	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor													
1	4	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan													
1	4	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
1.4.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan				6334 Eksemplar	6334 Eksemplar	75.000.000,00	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	6334 Eksemplar	74.039.250,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.4.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah				49 Kali	65 Kali	301.759.005,00	301.759.005,00	421.759.005,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	65 Kali	314.614.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.4.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)				1 Berkas	1 Berkas	130.000.000,00	101.358.750,00	101.358.750,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	1 Berkas	137.241.740,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.4.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah				1 Sistem	1 Sistem	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	1 Sistem	70.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.4.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Jenis		Jenis		8 Jenis	-	-	290.000.000,00						8 Jenis	100.000.000,00	
1.4.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin					8 Jenis	-	-	290.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	8 Jenis	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	60 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	29.425.100.684,00	29.425.100.684,00	29.670.600.684,00						12 Bulan	29.425.100.684,00	
1.4.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	934.342.080,00	934.342.080,00	1.179.842.080,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	12 Bulan	934.342.080,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.4.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	28.490.758.604,00	28.490.758.604,00	28.490.758.604,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	12 Bulan	28.490.758.604,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.4.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	582 Unit		210 Unit	116 Unit	116 Unit	2.200.000.000,00	2.925.000.000,00	4.802.465.900,00						116 Unit	3.425.856.828,00	
1.4.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				85 Unit	85 Unit	2.000.000.000,00	2.450.000.000,00	4.177.465.900,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	85 Unit	3.225.856.828,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.4.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				5 Unit	50 Unit	100.000.000,00	125.000.000,00	275.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	50 Unit	100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.4.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	1 Unit	100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
1	4	2				100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	7.536.384.560,00	7.586.384.560,00	7.236.384.560,00				100 Persen	26.290.000.000,00				
						Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana	100 Persen	100 Persen	100 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	67 Dokumen		2 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	1.350.000.000,00	1.050.000.000,00	900.000.000,00				15 Dokumen	1.700.000.000,00		
1	4	2	2.01	1		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen				6 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Masyarakat	1 Dokumen	400.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	2	2.01	2		Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Masyarakat	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	2	2.01	3		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen				4 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Masyarakat	1 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	2	2.01	4		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	-	-		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Masyarakat	1 Dokumen	300.000.000,00	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				2 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Masyarakat	1 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	2	2.01	6		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Paket				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Masyarakat	1 Paket	150.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	2	2.03			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten yang dibangun/rehab	157 Unit		7 Unit	35 Unit	35 Unit	6.186.384.560,00	6.536.384.560,00	6.336.384.560,00					35 Unit	24.590.000.000,00	
1	4	2	2.03	1		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah unit rumah				5 Unit	5 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Masyarakat	5 Unit	200.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	2	2.03	2		Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Masyarakat	2 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung						
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan														
1	4	2	2.03	5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah					30 Unit	29 Unit	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	29 Unit	18.035.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	4	2	2.03	6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan					1 Paket	1 Paket	836.384.560,00	336.384.560,00	136.384.560,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 Paket	6.155.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	53,67 Persen				26,30 Persen	31,77 Persen	1.113.615.440,00	1.213.615.440,00	1.263.615.440,00					31,77 Persen	9.013.615.440,00			
1	4	3	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	5 Dokumen				n.a. Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00					1 Dokumen	500.000.000,00		
1	4	3	2.02	8	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	4	3	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas Area	10 Hektar (Ha)				n.a. Hektar (Ha)	2 Hektar (Ha)	0,76 Hektar (Ha)	613.615.440,00	713.615.440,00	763.615.440,00					0,76 Hektar (Ha)	8.513.615.440,00		
1	4	3	2.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah unit rumah					20 Unit	15 Unit	263.615.440,00	363.615.440,00	363.615.440,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	15 Unit	263.615.440,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	4	3	2.03	6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Area					2 Hektar	0,76 Hektar	350.000.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	0,76 Hektar	8.250.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	4	4			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN	2585 Unit				25 Unit	517 Unit	517 Unit	10.340.000.000,00	10.990.000.000,00	10.990.000.000,00					517 Unit	13.425.000.000,00		
						Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	6,1 Persen				7,4 Persen	7,2 Persen	7,2 Persen									7,2 Persen		
1	4	4	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang direnovasi	2585 Unit				25 Unit	517 Unit	517 Unit	10.340.000.000,00	10.990.000.000,00	10.990.000.000,00					517 Unit	13.425.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan													
1	4	4	2.01	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah yang direnovasi					517 Unit	517 Unit	10.340.000.000,00	10.990.000.000,00	10.990.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	517 Unit	13.425.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik	4,11 Porsen			N/A Porsen	4,92 Porsen	4,92 Porsen	1.350.000.000,00	18.120.000.000,00	19.604.385.216,00						4,92 Porsen	23.346.716.427,00	
1	4	5	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	19,68 Porsen			n.a. Porsen	3,95 Porsen	3,95 Porsen	1.350.000.000,00	18.120.000.000,00	19.604.385.216,00						3,95 Porsen	23.346.716.427,00	
1	4	5	2.01	1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen					5 Dokumen	2 Dokumen	1.150.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	2 Dokumen	2.100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	5	2.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Panjang Jalan/jembatan, jalan lingkungan permukiman, dan saluran drainase, gorong-gorong yang terbangun					257 Meter	5816 Meter	200.000.000,00	17.920.000.000,00	19.404.385.216,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	5816 Meter	21.246.716.427,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												Bantuan Keuangan						
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								24.599.635.922,00	23.770.322.678,00	23.970.322.678,00							26.478.463.507,00	
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 Nilai			72,94 Nilai	74 Nilai	74 Nilai	23.407.159.222,00	22.455.934.278,00	22.748.271.146,00						74 Nilai	25.285.986.807,00	
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen			dokumen	26 dokumen	26 dokumen	140.000.000,00	102.546.000,00	258.971.000,00						26 dokumen	140.000.000,00	
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					11 dokumen	11 dokumen	70.000.000,00	37.200.000,00	79.814.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			dokumen perencanaan dan evaluasi SATPOL PP	11 dokumen	70.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					15 dokumen	15 dokumen	70.000.000,00	65.346.000,00	179.157.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			dokumen perencanaan dan evaluasi SATPOL PP	15 dokumen	70.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPJ 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJ 2022 Perubahan										
1	5	1	2.02																	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan														
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD														
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	dokumen													
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan														
1	5	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Pegawai														
1	5	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	layanan													
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan														
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan														
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan														
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan														
1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah/Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia	persen													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan								
1 5 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia				8 unit	8 unit	126.283.000,00	126.283.000,00	169.635.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Poitukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	sarana dan prasarana penunjang kegiatan SATPOL PP	8 unit	126.283.000,00	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	12 bulan	7.253.181.792,00	7.175.818.896,00	6.956.156.260,00						12 bulan	8.289.981.792,00	
1 5 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat				12 bulan	12 bulan	4.015.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			kegiatan layanan jasa penunjang urusan SATPOL PP	12 bulan	4.015.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 bulan	12 bulan	199.945.992,00	132.528.516,00	100.436.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			kegiatan layanan jasa penunjang urusan SATPOL PP	12 bulan	199.945.992,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 bulan	12 bulan	25.550.000,00	46.620.000,00	51.710.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			kegiatan layanan jasa penunjang urusan SATPOL PP	12 bulan	25.550.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				12 bulan	12 bulan	7.023.670.800,00	6.990.170.380,00	6.797.510.260,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			kegiatan layanan jasa penunjang urusan SATPOL PP	12 bulan	8.060.470.800,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		2.Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
1 5 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	unit		unit	85 unit	85 unit	452.409.000,00	263.513.596,00	410.354.000,00						85 unit	452.409.000,00	
1 5 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak				81 unit	81 unit	354.355.000,00	188.159.596,00	105.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			sarana dan prasarana 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	2 unit	20.000.000,00	33.030.000,00	63.030.000,00					sarana dan prasarana 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	2 unit	78.054.000,00	42.324.000,00	242.324.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			sarana dan prasarana 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 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	persen		persen	100 persen	100 persen	1.192.476.700,00	1.314.388.400,00	1.222.051.532,00						100 persen	1.192.476.700,00	
1 5 2 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan gangguan trantibum	angka		angka	1200 angka	1200 angka	712.186.800,00	834.620.500,00	882.353.632,00						1200 angka	712.186.800,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1 5 2 2.01 1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah pencegahan gangguan trantibum/ Jumlah peningkatan pencegahan gangguan trantibum				1484 angka	1484 angka	325.698.000,00	325.698.000,00	301.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			masyarakat	1484 angka	325.698.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 2 2.01 2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase penindakan gangguan Trantibum				100 persen	100 persen	50.000.000,00	33.259.500,00	33.259.500,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				masyarakat	100 persen	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 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				4 kali	4 kali	23.483.300,00	40.364.500,00	40.364.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				masyarakat	4 kali	23.483.300,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 2 2.01 4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah regu Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				25 regu	25 regu	75.527.500,00	75.527.500,00	75.527.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				masyarakat	25 regu	75.527.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 2 2.01 5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah satpol yang bersertifikat				200 orang	200 orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			masyarakat	200 orang	100.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 2 2.01 7	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Kerjasama/ Jumlah kesepakatan Kerjasama				5 dokumen	5 dokumen	17.478.000,00	17.052.000,00	17.052.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				masyarakat	5 dokumen	17.478.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 2 2.01 8	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana trantibum yang dipelihara				30 unit	30 unit	100.000.000,00	222.719.000,00	301.815.950,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	masyarakat	30 unit	100.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 2 2.01 9	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP trantibum				1 dokumen	1 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	masyarakat	1 dokumen	10.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 2 2.01 10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	persentase layanan dampak penegakan perda				100 persen	100 persen	10.000.000,00	10.000.000,00	2.834.182,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			masyarakat	100 persen	10.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif		RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022									
1 5 2 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah perda yang ditegakkan	perda		perda	3 perda	3 perda	420.289.900,00	420.289.900,00	280.219.900,00						3 perda	420.289.900,00		
1 5 2 2.02 1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah sosialisasi perda/perkadajumlah frekuensi sosialisasi perda/perkada				4 kali	4 kali	97.767.500,00	97.767.500,00	94.427.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			masyarakat	4 kali	97.767.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 5 2 2.02 2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah temuan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				150 pelanggaran	150 pelanggaran	120.000.000,00	120.000.000,00	75.530.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			masyarakat	150 pelanggaran	120.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 5 2 2.02 3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala DaerahJumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti				150 kali	150 kali	202.522.400,00	202.522.400,00	110.262.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			masyarakat	150 kali	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	1 orang	60.000.000,00	59.478.000,00	59.478.000,00						1 orang	60.000.000,00		
1 5 2 2.03 1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah SATPOL PP yang bersertifikat PPNS				1 orang	1 orang	60.000.000,00	59.478.000,00	59.478.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		PPNS	1 orang	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							22.698.722.783,00	27.015.605.985,00	30.123.540.093,00							32.847.372.296,00		
1 5 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83 Nilai		75 Nilai	75 Nilai	75 Nilai	16.408.683.145,00	18.648.211.947,00	21.356.146.055,00						75 Nilai	18.682.372.296,00		
1 5 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	450.000.000,00	422.025.000,00	422.025.000,00						9 Dokumen	630.000.000,00		
1 5 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	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	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7 Dokumen	230.000.000,00	Badan Penanggulangan n Bencana Daerah	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
1 5 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 Dokumen	200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	137.025.000,00	137.025.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 Dokumen	200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	9.701.750.195,00	11.484.608.397,00	11.512.778.397,00					12 Laporan	9.475.939.346,00		
1 5 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji ASN				12 Bulan	12 Bulan	9.261.750.195,00	11.049.045.397,00	11.049.045.397,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Aparatur BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara	12 Bulan	9.035.939.346,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 5 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan				14 laporan	14 laporan	80.000.000,00	75.563.000,00	75.563.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Aparatur BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara	14 laporan	80.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 5 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Administrasi				12 Bulan	12 Bulan	360.000.000,00	360.000.000,00	388.170.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Aparatur BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara	12 Bulan	360.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 5 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							-	-	-						150.000.000,00		
1 5 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	22 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	340.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00						2 Dokumen	400.000.000,00	
1 5 1 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atributnya				650 Stel	650 Stel	250.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara	650 Stel	300.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah				2 inovasi	2 inovasi	90.000.000,00	50.000.000,00	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		Aparatur BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara	2 inovasi	100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 Layanan		100 Layanan	100 Layanan	100 Layanan	843.500.000,00	1.006.887.512,00	1.156.887.512,00					100 Layanan	1.290.500.000,00		
1 5 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Gedung Kantor				100 buah	100 buah	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara	100 buah	10.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor				1700 rim, buah, ktk	1700 rim, buah, ktk	110.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara	1700 rim, buah, ktk	110.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga				120 buah	120 buah	50.000.000,00	50.000.000,00	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		Aparatur BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara	120 buah	65.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif		RPKD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022									
1 5 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan logistik Kantor				390 buah, pak	390 buah, pak	75.000.000,00	75.000.000,00	124.990.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara	390 buah, pak	135.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Jumlah Makan dan Minum Rapat				2500 kotak	2500 kotak									2500 kotak			
1 5 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan				7500 blok, lembar	7500 blok, lembar	85.000.000,00	70.000.000,00	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		Aparatur BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara	7500 blok, lembar	85.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 5 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN Yang melakukan Rapat Koordinasi dan Konsultasi				65 orang	65 orang	330.000.000,00	486.387.512,00	586.397.512,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara	65 orang	660.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 5 1 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip yang dikelola				125 Arsip	125 Arsip	75.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara	125 Arsip	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 5 1 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Bulan Pengelolaan Website				12 Bulan	12 Bulan	50.000.000,00	50.000.000,00	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		Aparatur BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara	12 Bulan	75.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 5 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	995 Kali		165 Kali	165 Kali	165 Kali	200.000.000,00	460.000.000,00	2.724.764.108,00						165 Kali	1.150.000.000,00		
1 5 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin					75 Unit	-	-	2.264.764.108,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75 Unit	900.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		null					75 null					DBH SDA Kehutanan - DR				75 null			
1 5 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				75 unit	75 unit	200.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75 unit	250.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 5 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Disediakan	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	4.193.432.950,00	4.269.691.038,00	4.334.691.038,00						12 Bulan	4.155.932.950,00		
1 5 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				75 lembar	75 lembar	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75 lembar	7.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 5 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan pembayaran Jasa Komunikasi, Air, Listrik				12 Bulan	12 Bulan	298.000.000,00	298.000.000,00	363.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Bulan	258.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		null					0 null									0 null			
1 5 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji THL				12 Bulan	12 Bulan	3.890.432.950,00	3.966.691.038,00	3.966.691.038,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Bulan	3.890.432.950,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
1 5 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	680.000.000,00	755.000.000,00	955.000.000,00						100 Persen	1.430.000.000,00	
1 5 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional				90 unit	90 unit	600.000.000,00	675.000.000,00	875.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	90 unit	990.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara				60 unit	60 unit	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	60 unit	90.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		null					0 null				Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau					0 null		
											Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Ilir							
1 5 3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	21,1 Persen		5,11 Persen	8,1 Persen	8,1 Persen	3.025.000.000,00	4.582.354.400,00	4.982.354.400,00						8,1 Persen	5.625.000.000,00	
1 5 3 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Informasi Rawan Bencana	24.61 Layanan		5.11 Layanan	8.11 Layanan	8.11 Layanan	150.000.000,00	150.000.000,00	350.000.000,00						8.11 Layanan	350.000.000,00	
1 5 3 2.01 2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Peserta Sosialisasi dan edukasi				200 orang	200 orang	150.000.000,00	150.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di daerah rawan bencana	200 orang	350.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 3 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	60 Persen		26.07 Persen	30 Persen	30 Persen	925.000.000,00	1.075.000.000,00	1.354.840.000,00						30 Persen	2.525.000.000,00	
1 5 3 2.02 2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta pelatihan				150 orang	150 orang	150.000.000,00	150.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Mayarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	150 orang	275.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 3 2.02 3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Early Warning Sistem (EWS) Banjir				1 unit	1 unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Mayarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	1 unit	550.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 3 2.02 4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				200 unit	200 unit	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Mayarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	200 unit	400.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 3 2.02 6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana				6 Desa/Kel	6 Desa/Kel	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Mayarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	6 Desa/Kel	450.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
1 5 3 2.02 7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Pasca Bencana				50 kejadian	50 kejadian	100.000.000,00	100.000.000,00	179.840.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Mayarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	50 kejadian	450.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 3 2.02 9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Mayarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Dokumen	250.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 3 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penyelamatan Dan Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.350.000.000,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00						100 Persen	2.000.000.000,00	
1 5 3 2.03 1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas							150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat yang terdampak Bencana		400.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 3 2.03 2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian				30 kejadian	30 kejadian	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat yang terdampak Bencana	30 kejadian	250.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 3 2.03 3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian				50 kejadian	50 kejadian	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat yang terdampak Bencana	50 kejadian	650.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 3 2.03 4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Logistik Penyelamatan dan evakuasi korban bencana				50 unit	50 unit	250.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat yang terdampak Bencana	50 unit	400.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 3 2.03 5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat yang terdampak Bencana		150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 3 2.03 6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit							250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat yang terdampak Bencana		150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 3 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	29.10 Orang		8.55 Orang	10.55 Orang	10.55 Orang	600.000.000,00	1.757.354.400,00	1.677.514.400,00						10.55 Orang	750.000.000,00	
1 5 3 2.04 1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota							100.000.000,00	302.008.400,00	238.088.400,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Masyarakat		150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 3 2.04 2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota							100.000.000,00	285.600.400,00	271.310.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Masyarakat		150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
1 5 3 2.04 3	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota							100.000.000,00	269.745.600,00	268.115.600,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Masyarakat		150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 3 2.04 4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan							150.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Masyarakat		150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 3 2.04 5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana							150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Masyarakat		150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	3.265.039.638,00	3.785.039.638,00	3.785.039.638,00					100 Persen	8.540.000.000,00		
		Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)	100 Kelompok		74 Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok								10 Kelompok			
		Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	20,1 Persen		10,86 Persen	12,2 Persen	12,2 Persen								12,2 Persen			
1 5 4 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Tanggap (Respon Time) Penanganan Kebakaran	75 Kejadian		67 Kejadian	70 Kejadian	70 Kejadian	2.040.039.638,00	2.040.039.638,00	2.040.039.638,00					70 Kejadian	3.040.000.000,00		
1 5 4 2.01 2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian				75 kejadian	75 kejadian	825.000.000,00	825.000.000,00	825.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat yang terdampak Kebakaran	75 kejadian	950.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 4 2.01 3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Kejadian				50 kejadian	50 kejadian	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat yang terdampak Kebakaran	50 kejadian	600.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 4 2.01 6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Supras penanggulangan kebakaran				190 unit	190 unit	690.039.638,00	690.039.638,00	690.039.638,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat yang terdampak Kebakaran	190 unit	540.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 4 2.01 7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Satuan Tugas Pemadam Kebakaran				190 orang	190 orang	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat yang terdampak Kebakaran	190 orang	600.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
1 5 4 2.01 9	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran							200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat yang terdampak Kebakaran		350.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 4 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)	114 Kelompok		74 Kelompok	15 Kelompok	15 Kelompok	1.025.000.000,00	1.545.000.000,00	1.545.000.000,00						15 Kelompok	4.300.000.000,00	
1 5 4 2.04 1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Kelompok /Relawan Pemadam Kebakaran				7 kelompok	7 kelompok	350.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	7 kelompok	750.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 4 2.04 2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Balakarcana				25 Balakar	25 Balakar	200.000.000,00	200.000.000,00	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		Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	25 Balakar	750.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 4 2.04 3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana				23 Unit	23 Unit	475.000.000,00	1.145.000.000,00	1.145.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	23 Unit	2.800.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 4 2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakara (WMK)	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00						100 Persen	1.200.000.000,00	
1 5 4 2.05 3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Supras penanggulangan kebakaran				190 unit	190 unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur BPBD Kab. Kutai Kartanegara	190 unit	1.200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8 1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							15.393.372.885,00	19.346.807.165,00	20.371.807.165,00							15.392.372.885,00	
8 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	90 Nilai		77,83 Nilai	86 Nilai	86 Nilai	10.059.678.285,00	10.766.625.365,00	11.003.604.865,00						86 Nilai	10.058.678.285,00	
8 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 dokumen		6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	120.000.000,00	73.768.000,00	73.768.000,00						6 dokumen	120.000.000,00	
8 1 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 dokumen	3 dokumen	40.000.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Badan Kesbangpol	3 dokumen	40.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 dokumen	3 dokumen	80.000.000,00	51.368.000,00	51.368.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Badan Kesbangpol	3 dokumen	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	100 laporan			20 laporan	20 laporan	8.652.912.208,00	8.610.899.988,00	8.610.899.988,00					20 laporan	8.652.912.208,00		
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				900 orang/bulan	900 orang/bulan	8.517.272.208,00	8.492.159.988,00	8.492.159.988,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur 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				1 laporan	1 laporan	20.000.000,00	14.050.000,00	14.050.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur 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				18 laporan	18 laporan	115.640.000,00	104.690.000,00	104.690.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur 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	15 dokumen			3 dokumen	3 dokumen	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00						3 dokumen	40.800.000,00	
8	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi				3 laporan	3 laporan	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Barang Milik Daerah Badan Kesbangpol	3 laporan	40.800.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian	20 dokumen			0 dokumen	4 dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00						4 dokumen	20.000.000,00	
8	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				75 orang	75 orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur 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	30 layanan			5 layanan	6 layanan	438.753.300,00	665.631.800,00	753.319.300,00						6 layanan	437.753.300,00	
8	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				4 jenis	4 jenis	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Badan Kesbangpol	4 jenis	3.750.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				29 jenis	31 jenis	27.296.000,00	27.296.000,00	92.508.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Badan Kesbangpol	31 jenis	27.296.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan				19 jenis	19 jenis	13.344.000,00	13.344.000,00	19.564.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Badan Kesbangpol	19 jenis	13.344.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				8 cetakan	8 cetakan	18.120.300,00	318.120.300,00	257.307.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Badan Kesbangpol	8 cetakan	18.120.300,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				250 orang/kali	300 orang/kali	346.243.000,00	273.121.500,00	350.189.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Badan Kesbangpol	300 orang/kali	345.243.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
8	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)				2220 berkas	2220 berkas	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Badan Kesbangpol	2220 berkas	30.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 persen			100 persen	100 persen	47.952.000,00	347.952.000,00	347.952.000,00					100 persen	47.952.000,00		
8	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Barang Milik Daerah				48 unit	45 unit	47.952.000,00	347.952.000,00	347.952.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Badan Kesbangpol	45 unit	47.952.000,00	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	12 bulan			12 bulan	12 bulan	507.382.777,00	507.382.777,00	507.382.777,00					12 bulan	507.382.777,00		
8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 bulan	12 bulan	126.599.369,00	126.599.369,00	126.599.369,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Badan Kesbangpol	12 bulan	126.599.369,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS				12 bulan	12 bulan	380.783.408,00	380.783.408,00	380.783.408,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Badan Kesbangpol	12 bulan	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	100 persen			100 persen	100 persen	231.878.000,00	500.190.800,00	649.482.800,00					100 persen	231.878.000,00		
8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak				30 unit	30 unit	50.000.000,00	50.000.000,00	49.660.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Badan Kesbangpol	30 unit	50.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				40 unit	40 unit	108.850.000,00	377.162.800,00	377.162.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Badan Kesbangpol	40 unit	108.850.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				43 unit	43 unit	23.050.000,00	23.050.000,00	23.050.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Badan Kesbangpol	43 unit	23.050.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				2 unit gedung	3 unit gedung	49.978.000,00	49.978.000,00	199.610.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Badan Kesbangpol	3 unit gedung	49.978.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	2,34 Persen			1,41 Persen	1,59 Persen	700.000.000,00	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00					1,59 Persen	700.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan									
8	1	2	2.01			12 dokumen/bulan	12 dokumen/bulan	12 dokumen/bulan	700.000.000,00	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00					12 dokumen/bulan	700.000.000,00		
8	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan/ Penyuluhan						Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur dan Masyarakat serta Forum Pembaauran Kebangsaan	500 orang	400.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan/ Penyuluhan						Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur dan Masyarakat serta Forum Pembaauran Kebangsaan	400 orang	300.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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	14,75 Persen	11,04 Persen	11,36 Persen	11,36 Persen	1.903.694.600,00	2.650.181.800,00	3.487.095.800,00				11,36 Persen	2.003.694.600,00	
8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri	60 dokumen/bulan	12 dokumen/bulan	12 dokumen/bulan	12 dokumen/bulan	1.903.694.600,00	2.650.181.800,00	3.487.095.800,00				12 dokumen/bulan	2.003.694.600,00	
8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/ penyuluhan						Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur, Masyarakat, Pelajar dan Partai Politik	1650 orang	400.800.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan													
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah parpol yang difasilitasi terkait pembinaan, verifikasi, penyaluran dan movev bankeu parpol				16 parpol	16 parpol	1.402.894.600,00	1.452.894.600,00	1.414.808.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur, Masyarakat, Pelajar dan Partai Politik	16 parpol	1.402.894.600,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik daerah				24 laporan	24 laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur, Masyarakat, Pelajar dan Partai Politik	24 laporan	200.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang tertib administrasi	14,4 Persen			7,9 Persen	8,9 Persen	8,9 Persen	100.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00					8,9 Persen	100.000.000,00		
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	130 dokumen			30 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	100.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00					20 dokumen	100.000.000,00		
8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas yang difasilitasi				30 ormas	30 ormas		100.000.000,00	200.000.000,00	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	Organisasi Kemasyarakatan	30 ormas	100.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud	1,58 Persen			0,96 Persen	1,09 Persen	1,09 Persen	730.000.000,00	1.930.000.000,00	1.908.230.000,00						1,09 Persen	730.000.000,00	
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	25 dokumen/triwulan			5 dokumen/triwulan	5 dokumen/triwulan	5 dokumen/triwulan	730.000.000,00	1.930.000.000,00	1.908.230.000,00						5 dokumen/triwulan	730.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan												
8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan/ Penyuluhan				1000 orang	1000 orang	505.000.000,00	1.605.000.000,00	1.605.000.000,00	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 Masyarakat Pelajar Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pelaku Ekonomi	1000 orang	505.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan pemantauan ketahanan ekososbud				22 laporan	22 laporan	225.000.000,00	325.000.000,00	303.230.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Masyarakat Pelajar Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pelaku Ekonomi	22 laporan	225.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik dan Gejala Masyarakat yang ditindaklanjuti	100 Persen			100 Persen	100 Persen	1.900.000.000,00	2.350.000.000,00	2.322.876.500,00						100 Persen	1.800.000.000,00	
8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	60 dokumen/bulan			12 dokumen/bulan	12 dokumen/bulan	1.900.000.000,00	2.350.000.000,00	2.322.876.500,00						12 dokumen/bulan	1.800.000.000,00	
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan kewaspadaan dini dan penanganan konflik				300 laporan	320 laporan	400.000.000,00	850.000.000,00	876.480.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Masyarakat dan Forum Kewaspadaan Dini di Daerah dan Forkopimda	320 laporan	400.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan fasilitasi forkopimda				50 laporan	50 laporan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.446.396.500,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		Aparatur Masyarakat dan Forum Kewaspadaan Dini di Daerah dan Forkopimda	50 laporan	1.400.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							23.750.520.794,00	23.330.826.671,00	25.186.249.203,00							23.787.006.495,00			
1	6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 Nilai		74,76 Nilai	78 Nilai	78 Nilai	10.811.920.794,00	11.697.340.671,00	11.912.183.203,00						78 Nilai	10.953.406.495,00		
1	6	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	84 Nilai		74,71 Nilai	78 Nilai	100.000.000,00	140.274.984,00	140.274.984,00						78 Nilai	175.000.000,00		
1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				4 Dokumen	4 Dokumen	60.000.000,00	81.898.000,00	81.898.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	4 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				6 Dokumen	6 Dokumen	40.000.000,00	58.376.984,00	58.376.984,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	6 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	100 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	9.542.748.582,00	9.146.208.587,00	9.146.208.587,00					20 Laporan	9.362.385.997,00	
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	79 Orang/Bulan	9.422.088.582,00	8.979.388.587,00	8.979.388.587,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	79 Orang/Bulan	9.192.385.997,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Bulan				12 Bulan	12 Bulan	120.660.000,00	166.820.000,00	166.820.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	12 Bulan	170.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	15 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	52.800.000,00	58.860.000,00	58.860.000,00					3 Dokumen	52.800.000,00	
1	6	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen	52.800.000,00	58.860.000,00	58.860.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	3 Dokumen	52.800.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	16 Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	20.000.000,00	20.000.000,00					0 Dokumen	-	
1	6	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen				4 Dokumen	4 Dokumen	-	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Aparatur Sipil Negara (ASN)	4 Dokumen	-	Dinas Sosial
1	6	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	35 Layanan		9 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	202.248.800,00	593.847.100,00	653.847.100,00					7 Layanan	384.341.800,00	
1	6	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Barang				50 Unit	50 Unit	5.110.200,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Aparatur Sipil Negara (ASN)	50 Unit	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 Unit	30 Paket	59.247.000,00	59.247.000,00	89.247.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Aparatur Sipil Negara (ASN)	30 Paket	59.247.000,00	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 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPJ 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJ 2022 Perubahan								
1 6 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Jenis	20 Paket	20.000.000,00	76.665.500,00	106.665.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara (ASN)	20 Paket	40.000.000,00	Dinas Sosial
1 6 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Jenis	22 Paket	19.986.600,00	189.986.600,00	189.986.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara (ASN)	22 Paket	19.986.600,00	Dinas Sosial
1 6 1 2.06 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				20 Jenis	22 Paket	29.998.000,00	39.998.000,00	39.998.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara (ASN)	22 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 OH	450 Laporan	49.957.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara (ASN)	450 Laporan	200.000.000,00	Dinas Sosial
1 6 1 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Bulan	300 Dokumen	17.950.000,00	17.950.000,00	17.950.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara (ASN)	300 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Sosial
1 6 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	19.536.714,00	353.373.000,00	353.373.000,00						100 Persen	53.162.000,00	
											Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi				
1 6 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Jenis	125 Unit	19.536.714,00	353.373.000,00	353.373.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Sosial	125 Unit	53.162.000,00	Dinas Sosial
1 6 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	767.586.698,00	822.777.000,00	902.619.532,00						12 Bulan	767.516.698,00	
1 6 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Barang				3 Jenis	3 Jenis	2.299.000,00	2.299.000,00	2.299.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN dan Non ASN pada Dinas Sosial	3 Jenis	2.229.000,00	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 Bulan	12 Laporan	193.239.174,00	193.238.940,00	213.238.940,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN dan Non ASN pada Dinas Sosial	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 Bulan	12 Laporan	572.048.524,00	627.239.060,00	687.081.592,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN dan Non ASN pada Dinas Sosial	12 Laporan	572.048.524,00	Dinas Sosial
1 6 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	127.000.000,00	562.000.000,00	637.000.000,00						100 Persen	158.200.000,00	
1 6 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Bulan	49 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Sosial	49 Unit	90.810.000,00	Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
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				12 Bulan	20 Unit	25.000.000,00	60.000.000,00	105.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Sosial	20 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 Bulan	40 Unit	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Sosial	40 Unit	33.380.000,00	Dinas Sosial
1 6 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	-	370.000.000,00	370.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Muara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Sosial	1 Unit	-	Dinas Sosial
1 6 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 Bulan	3 Unit	-	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Sosial	3 Unit	-	Dinas Sosial
1 6 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	94 Persen		84 Persen	86 Persen	86 Persen	925.000.000,00	670.000.000,00	1.330.000.000,00						86 Persen	700.000.000,00	
1 6 2 2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah KAT yang diberdayakan	6 Lembaga		6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	75.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00						6 Lembaga	75.000.000,00	
1 6 2 2.01 1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Janggut, Kelekat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Komunitas Adat Terpencil (KAT)	1 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Sosial
1 6 2 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dikembangkan	70 orang		70 orang	70 orang	70 orang	775.000.000,00	610.000.000,00	1.270.000.000,00						70 orang	625.000.000,00	
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	176 Orang	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	176 Orang	125.000.000,00	Dinas Sosial
1 6 2 2.03 2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TSKS				18 Orang	18 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	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		Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	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	64 Lembaga	400.000.000,00	200.000.000,00	860.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	64 Lembaga	250.000.000,00	Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				RKP 2022 Perubahan	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKP 2022 Perubahan									
1.6.2.03.5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Lembaga				1 Lembaga	1 Lembaga	50.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1 Lembaga	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	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00						100 Persen	50.000.000,00		
1.6.3.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan	25 Orang		5 Orang	5 Orang	100 Orang	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00						100 Orang	50.000.000,00		
1.6.3.2.01.1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Penerima Layanan				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Potukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100 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 kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.765.000.000,00	1.714.600.000,00	2.264.410.000,00						100 Persen	1.765.000.000,00		
1.6.4.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial	1000 Orang		200 Orang	200 Orang	1180 Orang	1.075.000.000,00	1.127.400.000,00	1.577.210.000,00						1180 Orang	1.075.000.000,00		
1.6.4.2.01.1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	300 Orang	400.000.000,00	400.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kelompok PMKS	300 Orang	400.000.000,00	Dinas Sosial	
1.6.4.2.01.2	Penyediaan Sandang	Jumlah Penerima Layanan				200 Orang	130 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	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		Kelompok PMKS	130 Orang	150.000.000,00	Dinas Sosial	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung								
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif									
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan																
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penerima Layanan					50 Orang	50 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	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			Kelompok PMKS	50 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					40 Orang	100 Orang	125.000.000,00	125.000.000,00	374.810.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			Kelompok PMKS	100 Orang	125.000.000,00	Dinas Sosial		
1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penerima Layanan					100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	152.400.000,00	152.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			Kelompok PMKS	100 Orang	100.000.000,00	Dinas Sosial		
1	6	4	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penerima Layanan					500 Orang	500 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			Kelompok PMKS	500 Orang	100.000.000,00	Dinas Sosial		
1	6	4	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial	Orang			Orang		344 Orang	690.000.000,00	587.200.000,00	687.200.000,00							Kelompok PMKS	344 Orang	690.000.000,00		
					umlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		250 orang				50 orang	50 orang												50 orang		
1	6	4	2.02	2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Penerima Layanan					25 Orang	25 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Kelompok PMKS lainnya	25 Orang	75.000.000,00	Dinas Sosial	
1	6	4	2.02	3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penerima Layanan					100 Orang	100 Orang	200.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Kelompok PMKS lainnya	100 Orang	200.000.000,00	Dinas Sosial	
1	6	4	2.02	4	Penyediaan Sandang	Jumlah Penerima Layanan					50 Orang	50 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Kelompok PMKS lainnya	50 Orang	80.000.000,00	Dinas Sosial	
1	6	4	2.02	5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penerima Layanan					19 Orang	19 Orang	60.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Kelompok PMKS lainnya	19 Orang	60.000.000,00	Dinas Sosial	
1	6	4	2.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penerima Layanan					50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	78.200.000,00	78.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Kelompok PMKS lainnya	50 Orang	100.000.000,00	Dinas Sosial	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
1 6 4 2.02 12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	100 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok PMKS lainnya	100 Orang	100.000.000,00	Dinas Sosial
1 6 4 2.02 14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				3 Lembaga	3 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok PMKS lainnya	3 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Sosial
1 6 5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	9.373.600.000,00	8.343.886.000,00	8.343.886.000,00					100 Persen	9.393.600.000,00		
		Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 Persen		77 Persen	80 Persen	80 Persen									80 Persen		
1 6 5 2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Anak Terlantar yang Terpelihara	125 Orang		25 Orang	25 Orang	10 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00						10 Orang	300.000.000,00	
1 6 5 2.01 1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Penerima Layanan				25 Orang	10 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Anak-anak terlantar	10 Orang	300.000.000,00	Dinas Sosial
1 6 5 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola	10 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	9.073.600.000,00	8.043.886.000,00	8.043.886.000,00						2 Dokumen	9.093.600.000,00	
1 6 5 2.02 1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Fakir Miskin	2 Dokumen	400.000.000,00	Dinas Sosial
1 6 5 2.02 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan				12 Bulan	12 Bulan	420.000.000,00	358.797.000,00	358.797.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Fakir Miskin	12 Bulan	500.000.000,00	Dinas Sosial
1 6 5 2.02 3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Orang				2639 Orang	2639 Orang	7.943.600.000,00	7.215.089.000,00	7.215.089.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Fakir Miskin	2639 Orang	7.943.600.000,00	Dinas Sosial
1 6 5 2.02 4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Penerima Bantuan				100 Orang	100 Orang	460.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Fakir Miskin	100 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	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	625.000.000,00	625.000.000,00	1.055.770.000,00					100 Persen	675.000.000,00		
1 6 6 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Penerima Perlindungan Sosial	7500 KK		1500 KK	1500 KK	1500 KK	425.000.000,00	425.000.000,00	815.500.000,00						1500 KK	425.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
1 6 6 2.01 1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Keluarga	1500 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	590.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Korban Bencana Alam dan 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				1000 Keluarga	1000 Orang	125.000.000,00	125.000.000,00	225.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Korban Bencana Alam dan Sosial	1000 Orang	125.000.000,00	Dinas Sosial
1 6 6 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan yang diberdayakan dalam kesiapsiagaan Bencana	5 Desa/Kelurahan		4 Desa/Kelurahan	1 Desa/Kelurahan	1 Desa/Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	240.270.000,00						1 Desa/Kelurahan	250.000.000,00	
1 6 6 2.02 1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Lokasi				1 Desa/ Kelurahan	1 Kampung	100.000.000,00	100.000.000,00	140.270.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Kampung Siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana	1 Kampung	100.000.000,00	Dinas Sosial
1 6 6 2.02 2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Tagana				30 Desa/ Kelurahan	30 Desa/ Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Kampung Siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana	30 Desa/ Kelurahan	150.000.000,00	Dinas Sosial
1 6 7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dikelola	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	200.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00						100 Persen	250.000.000,00	
1 6 7 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang dipelihara	4 Lokasi		4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	200.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00						4 Lokasi	250.000.000,00	
1 6 7 2.01 1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan				4 Lokasi	4 Lokasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Taman Makam Pahlawan (TMP)	4 Lokasi	100.000.000,00	Dinas Sosial
1 6 7 2.01 2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan				4 Lokasi	4 Lokasi	100.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Taman Makam Pahlawan (TMP)	4 Lokasi	150.000.000,00	Dinas Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							23.004.784.562,00	20.720.069.265,00	27.981.749.265,00							25.468.692.335,00	
2 7 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Nilai		Nilai	70,11 Nilai		15.075.784.562,00	12.790.069.265,00	12.905.321.265,00						70,11 Nilai	14.629.692.335,00	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,3 Nilai		66,36 Nilai	70,11 Nilai										70,11 Nilai		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPJMD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJMD 2022 Perubahan									
2.7.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen			250.000.000,00	106.488.000,00	114.443.000,00						8 Dokumen	350.000.000,00		
2.7.1.2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	45.278.000,00	42.584.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		3 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2.7.1.2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	61.210.000,00	71.859.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		3 Dokumen	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	83 Orang		83 Orang			11.144.122.675,00	9.573.186.878,00	9.567.333.738,00						83 Orang	10.294.075.448,00		
2.7.1.2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				83 Orang	14 Bulan	10.994.122.675,00	9.460.960.878,00	9.460.991.738,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		14 Bulan	10.144.075.448,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2.7.1.2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	112.226.000,00	106.342.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		1 Dokumen	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	1 Dokumen		1 Dokumen			75.000.000,00	69.334.000,00	69.334.000,00						1 Dokumen	74.972.000,00		
2.7.1.2.03	5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	69.334.000,00	69.334.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		1 Dokumen	74.972.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2.7.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur Sipil Negara	126 Orang		126 Orang			505.000.000,00	229.793.000,00	201.570.000,00						124 Orang	370.000.000,00		
2.7.1.2.05	5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Aparatur				124 Orang	124 Orang	100.000.000,00	27.792.000,00	24.720.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		100.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2.7.1.2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur mengikuti Diklat/Pendidikan				15 Orang	15 Orang	300.000.000,00	132.772.500,00	122.365.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		15 Orang		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.7.1.2.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur				85 Orang	85 Orang	50.000.000,00	38.436.500,00	33.437.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		70.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2.7.1.2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur				10 Orang	10 Orang	55.000.000,00	30.792.000,00	21.048.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		200.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2.7.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah	83 Orang		83 Orang			529.700.000,00	603.305.500,00	841.411.200,00						83 Orang	569.683.000,00		
2.7.1.2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				182 Jenis/Buah	182 Jenis/Buah	29.700.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		182 Jenis/Buah	19.683.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2.7.1.2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor				62 Jenis	62 Jenis	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		62 Jenis	150.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2.7.1.2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu serta Rapat				625 Kotak/Porsi/Dos	625 Kotak/Porsi/Dos	75.000.000,00	75.000.000,00	74.995.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		625 Kotak/Porsi/Dos	75.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPJMD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJMD 2022 Perubahan								
						62 Jenis	62 Jenis									62 Jenis		
2	7	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor										8 Jenis Barang Cetak	75.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aparat yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah										240 OH	250.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit BMD yang diadakan	16 Unit	n.a Unit								104 Unit	1.300.000.000,00	
2	7	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengembangan Unit Bangunan										1 Kajian	1.300.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pengadaan spras pendukung gedung dan bangunan										103 Unit		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	12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan	1.044.919.956,00	
2	7	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Peranko yang disediakan										400 Lembar	4.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayar 12 Rekening x 12 Bulan										144 Rekening	300.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bahan Bakar Genset dan Tabung Gas Rumah Tangga yang disediakan										266 Liter	69.867.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Non PNS 35 Orang										173 Unit/Paket	671.052.956,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan											
2	7	1	2.09																		
2	7	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa KIR dan Pajak Kendaraan Dinas															
2	7	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud															
2	7	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung/bangunan Kantor															
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	28,19 Persen			8,98 Persen	12,82 Persen	5.650.000.000,00	5.650.000.000,00	5.628.292.000,00					12,82 Persen	6.600.000.000,00	
2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	2082 Orang			582 Orang	300 Orang	5.550.000.000,00	5.550.000.000,00	5.548.360.000,00					300 Orang	6.050.000.000,00	
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis kompetensi dan berbasis Masyarakat															
2	7	3	2.01	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang Mempunyai Pelatihan Instruktur dan Mendapatkan Bantuan Sarana Prasarana															
2	7	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja yang tersedia	63 Lembaga			63 Lembaga	17 Lembaga	50.000.000,00	50.000.000,00	37.744.000,00					17 Lembaga	200.000.000,00	
2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan kerja yang tersedia															
2	7	3	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang produktif	75 Perusahaan			n.a Perusahaan	25 Perusahaan	50.000.000,00	50.000.000,00	42.188.000,00					25 Perusahaan	350.000.000,00	
2	7	3	2.04	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Terlaksananya konsultasi produktivitas terhadap perusahaan kecil															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif		RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan										
2	7	4			4,43 Persen		6,41 Persen	1.779.000.000,00	1.805.000.000,00	1.740.188.000,00						6,41 Persen	3.154.000.000,00			
2	7	4	2.01		100 Persen		70 Persen	1.679.000.000,00	1.705.000.000,00	1.637.288.000,00						70 Persen	2.154.000.000,00			
2	7	4	2.01	1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Tersedianya sumber daya pelayanan		20 Orang	20 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	79.850.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Petugas Pelayanan Antar Kerja di Kecamatan, Perusahaan, Pencari Kerja dan Masyarakat	20 Orang	300.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	7	4	2.01	2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah data lowongan dan penempatan tenaga kerja		18 Kecamatan	18 Kecamatan	50.000.000,00	50.000.000,00	46.180.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Petugas Pelayanan Antar Kerja di Kecamatan, Perusahaan, Pencari Kerja dan Masyarakat	18 Kecamatan	300.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	7	4	2.01	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan fasilitasi kesempatan kerja		180 Orang	180 Orang	1.554.000.000,00	1.580.000.000,00	1.511.258.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Petugas Pelayanan Antar Kerja di Kecamatan, Perusahaan, Pencari Kerja dan Masyarakat	180 Orang	1.554.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah informasi pasar kerja	2 Event		n.a Event	1 Event	100.000.000,00	100.000.000,00	102.900.000,00				1 Event	1.000.000.000,00		
2	7	4	2.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah event job fair/bursa kerja yang dilaksanakan		1 Event	1 Event	100.000.000,00	100.000.000,00	102.900.000,00	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	Pencari Kerja dan Pemberi Kerja	1 Event	1.000.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	500.000.000,00	475.000.000,00	7.707.948.000,00				100 Persen	1.085.000.000,00		
2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja yang dicatatkan serta Perjanjian Kerja Bersama yang di daftarkan	140 Perusahaan		301 Perusahaan	28 Perusahaan	250.000.000,00	225.000.000,00	7.475.160.000,00				28 Perusahaan	330.000.000,00		
2	7	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan.		20 Perusahaan	20 Perusahaan	100.000.000,00	75.000.000,00	77.456.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Perusahaan dan Pekerja Rentan	20 Perusahaan	100.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	terlaksananya pendataan dan informasi sarana Hubungan Industrial dan Jamsostek		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	7.397.704.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Perusahaan dan Pekerja Rentan	2 Dokumen	230.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan													
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	305 Perusahaan			n/a Perusahaan						50 Perusahaan	755.000.000,00						
2	7	5	2.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di perusahaan				15 Perusahaan	15 Perusahaan	50.000.000,00	50.000.000,00	43.295.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Perusahaan	15 Perusahaan	150.000.000,00	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 pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di perusahaan				125 Kasus	125 Kasus	100.000.000,00	100.000.000,00	103.803.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Perusahaan	125 Kasus	225.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
2	7	5	2.02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi yang telah di Verifikasi.	Jumlah Keanggotaan Organisasi pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi yang telah di Verifikasi.				26 Perusahaan	26 Perusahaan	50.000.000,00	50.000.000,00	35.690.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Perusahaan	26 Perusahaan	230.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
2	7	5	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit daerah.				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Perusahaan	1 Kegiatan	150.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							950.000.000,00	275.000.000,00	249.496.000,00							1.450.000.000,00		
3	32	2			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah kawasan transmigrasi yang direncanakan	5 Kawasan		0 Kawasan		2 Kawasan		950.000.000,00	150.000.000,00	135.936.000,00						2 Kawasan	1.200.000.000,00	
						Jumlah kawasan transmigrasi yang ditetapkan	5 Kawasan		0 Kawasan		1 Kawasan											1 Kawasan	
3	32	2	2.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)	1 Dokumen		n/a Dokumen		1 Dokumen	950.000.000,00	150.000.000,00	135.936.000,00							1 Dokumen	1.200.000.000,00	
3	32	2	2.01	2	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah dokumen Penetapan Kawasan sesuai regulasi.				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	44.410.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kawasan Transmigrasi	1 Kegiatan	300.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan											
3	32	2	2.01	4	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	91.526.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kawasan Transmigrasi	1 Kegiatan	900.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan Desa/Kimtrans yang dikembangkan	3 Kawasan	0 Kawasan	-	125.000.000,00	113.560.000,00							0 Kawasan	250.000.000,00		
3	32	4	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Rencana pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans	2 Kawasan	0 Kawasan	-	125.000.000,00	113.560.000,00							0 Kawasan	250.000.000,00		
3	32	4	2.01	1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah SDM yang di tingkatkan kemadirinya di Satuan Permukiman				21 Orang	21 Orang	-	50.000.000,00	44.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kedang Ipil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Nilai Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kawasan Transmigrasi	21 Orang	100.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun I						
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun II						
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun III						
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Sumber Sari						
3	32	4	2.01	2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Lahan di Desa Eks Transmigrasi				10 Dokumen	10 Dokumen	-	75.000.000,00	69.560.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kawasan Transmigrasi	10 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan						
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan						
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan						
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan										
2	8								8.286.055.875,00	10.485.231.525,00	11.155.231.525,00							11.843.682.784,00		
2	8	1							7.025.337.513,00	8.464.513.163,00	8.664.513.163,00						76,4 Nilai	8.018.682.784,00		
2	8	1	2.01						175.000.000,00	152.145.000,00	152.145.000,00							7 Dokumen	175.000.000,00	
2	8	1	2.01	1					100.000.000,00	77.145.000,00	77.145.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat			3 dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	2.01	6					75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					4 dokumen	75.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	2.02						5.773.888.961,00	6.556.092.611,00	6.606.092.611,00							24 Laporan	6.251.447.984,00	
2	8	1	2.02	1					5.644.691.162,00	6.426.894.812,00	6.426.894.812,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				12 Bulan	6.093.849.272,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	2.02	7					129.197.799,00	129.197.799,00	179.197.799,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				4 dokumen	157.598.712,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	2.03						30.845.916,00	55.845.916,00	55.845.916,00							4 Dokumen	47.844.800,00	
2	8	1	2.03	5					30.845.916,00	55.845.916,00	55.845.916,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Barang Aset DP3A		4 dokumen	47.844.800,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	2.05						70.000.000,00	60.760.000,00	60.760.000,00							53 Orang	70.000.000,00	
2	8	1	2.05	10					70.000.000,00	60.760.000,00	60.760.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur DP3A		20 Orang	70.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	2.06						289.500.000,00	313.500.000,00	313.500.000,00							7 Layanan	490.000.000,00	
2	8	1	2.06	2					60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur DP3A		20 Jenis	75.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		RKPd 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan									
2.8.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih				12 Jenis	12 Jenis	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur DP3A	12 Jenis	85.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur DP3A		15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makan minum				12 Bulan	12 Bulan	50.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur DP3A	12 Bulan	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Aparatur				52 Orang	52 Orang	117.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur DP3A	52 Orang	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah paket penataan arsip				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur DP3A	1 Paket	65.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	30 Unit		6 Unit	6 Unit	6 Unit	79.674.000,00	501.817.000,00	501.817.000,00						6 Unit	150.000.000,00		
2.8.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan				6 Jenis	6 Jenis	79.674.000,00	501.817.000,00	501.817.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 Jenis	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	511.428.636,00	561.388.636,00	561.388.636,00						12 Bulan	549.390.000,00		
2.8.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi dan informasi				12 Bulan	12 Bulan	75.040.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	85.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perbaikan peralatan Kerja				35 Jenis	35 Jenis	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				35 Jenis	65.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL)				19 Orang	19 Orang	396.388.636,00	396.388.636,00	396.388.636,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				19 Orang	399.390.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	140 Unit		28 Unit	28 Unit	28 Unit	95.000.000,00	262.964.000,00	412.964.000,00						28 Unit	285.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		RKPd 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan									
2.8.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25 Unit	25 Unit	72.964.000,00	72.964.000,00	72.964.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kendaraan dan Gedung Rumah Aman DP3A	25 Unit	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional				3 Unit	3 Unit	22.036.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kendaraan dan Gedung Rumah Aman DP3A	3 Unit	35.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung				1 Unit	1 Unit	-	150.000.000,00	300.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kendaraan dan Gedung Rumah Aman DP3A	1 Unit	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							550.000.000,00	725.000.000,00	725.000.000,00							1.650.000.000,00		
2.8.2.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota							75.000.000,00	-	-							400.000.000,00		
												Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi					
												Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi					
												Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi					
2.8.2.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang bergerak dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pelatihan	880 Perempuan		957 Perempuan	200 Perempuan	200 Perempuan	475.000.000,00	725.000.000,00	725.000.000,00						200 Perempuan	1.100.000.000,00		
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					5 Dokumen	350.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Perempuan	5 Dokumen	350.000.000,00	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 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPJ 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJ 2022 Perubahan												
		Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				78 orang	78 orang								78 orang							
2	8	2	2.02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Peserta yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				100 Organisasi	100 Organisasi	125.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Perempuan	100 Organisasi	750.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							-	-	-						150.000.000,00		
													Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi							
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100 Persen	58,54 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00					100 Persen	200.000.000,00		
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	160 Kasus	41 Kasus	0 Kasus	0 Kasus		-	75.000.000,00	75.000.000,00						0 Kasus	100.000.000,00	
2	8	3	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi			3 Lembaga	3 Lembaga		-	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Perempuan Korban kekerasan	3 Lembaga	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	75 Lembaga	0 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga		100.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00						30 Lembaga	100.000.000,00	
2	8	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan			20 Orang	50 Orang		100.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Relawan	50 Orang	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		RKPd 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan									
2 8 4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga yang terbentuk dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	100 Porsen		5,56 Porsen	11,1 Porsen	11,1 Porsen	100.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00							11,1 Porsen	325.000.000,00	
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	18 Kecamatan		1 Kecamatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	100.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00							5 Kecamatan	325.000.000,00	
2 8 4 2.02 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang		-	-	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat	20 Orang	75.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
												Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi						
2 8 4 2.02 3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan pelatihan				1 Lembaga	1 Lembaga	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Masyarakat	1 Lembaga	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 8 5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki profil Gender dan Anak Tingkat Kabupaten	100 Porsen		19,23 Porsen	28,9 Porsen	28,9 Porsen	80.718.362,00	330.718.362,00	330.718.362,00							28,9 Porsen	350.000.000,00	
2 8 5 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	15 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	80.718.362,00	330.718.362,00	330.718.362,00							3 Dokumen	350.000.000,00	
												Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi						
2 8 5 2.01 2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Pilah Gender dan Anak yang disajikan dan dimanfaatkan.				12 OPD	12 OPD	80.718.362,00	330.718.362,00	330.718.362,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Data Perangkat Daerah	12 OPD	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 8 6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	Nilai		Nilai	730 Nilai	730 Nilai	215.000.000,00	250.000.000,00	445.000.000,00							730 Nilai	500.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPJMD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJMD 2022 Perubahan								
2.8.6.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Pemenuhan Hak Anak yang Terbentuk	13 Lembaga		18 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	100.000.000,00	135.000.000,00	250.000.000,00						3 Lembaga	150.000.000,00	
2.8.6.2.01	1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah 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					5 Organisasi	-	-	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Lembaga PHA	5 Organisasi	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
												Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
2.8.6.2.01	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan				3 Forum Anak	3 Forum Anak	100.000.000,00	135.000.000,00	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		Lembaga PHA	3 Forum Anak	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.8.6.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							115.000.000,00	115.000.000,00	195.000.000,00							350.000.000,00	
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					50 Anak	-	-	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	Kecamatan, Kelurahan dan Desa	50 Anak	75.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
												Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat					
2.8.6.2.02	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang menginisiasi Kecamatan Layak Anak				2 Kecamatan	2 Kecamatan	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Kecamatan, Kelurahan dan Desa	2 Kecamatan	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.6.2.02	3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Kecamatan, Kelurahan dan Desa		75.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
												Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPJMD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJMD 2022 Perubahan										
2	8	7				100 Persen		97,78 Persen	100 Persen	100 Persen	215.000.000,00	315.000.000,00	540.000.000,00					100 Persen	800.000.000,00	
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	95 Lembaga		14 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga	-	100.000.000,00	150.000.000,00					0 Lembaga	250.000.000,00	
2	8	7	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	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			20 Organisasi		-	-	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		20 Organisasi	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
															Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi				
2	8	7	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Sosialisasi sosial anak			500 orang	500 orang	-	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			500 orang	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00	100.000.000,00	225.000.000,00						300.000.000,00	
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	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat		100 Orang	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					null				0 null							Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat		0 null		
2	8	7	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	null			0 null		100.000.000,00	100.000.000,00	125.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0 null	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan									
		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Dokumen								1 Dokumen				
2	8	7	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		20 Dokumen	-	-	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		20 Dokumen	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						115.000.000,00		115.000.000,00	165.000.000,00				250.000.000,00	
2	8	7	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		15 Laporan	-	-	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		15 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					null			0 null					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		0 null		
2	8	7	2.03	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembentukan kelompok Program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)		30 Desa			115.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Desa	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						10.878.680.493,00							14.630.148.760,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan											
2	9	1				80 Nilai	80 Nilai	7.678.680.493,00	7.893.245.151,00	7.904.245.151,00					80 Nilai	8.480.148.760,00					
2	9	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	350.000.000,00	157.700.000,00	157.700.000,00			17 Dokumen	475.000.000,00				
2	9	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6 Dokumen	6 Dokumen	200.000.000,00	91.205.000,00	91.205.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Aparatur	6 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan	
2	9	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5 Dokumen	5 Laporan	50.000.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Aparatur	5 Laporan	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan	
2	9	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Dokumen	5 Laporan	100.000.000,00	46.995.000,00	46.995.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Aparatur	5 Laporan	125.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan	
2	9	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Dok		Dok	12 Dok	12 Dok	6.303.737.861,00	6.724.391.519,00	6.754.513.871,00					12 Dok	6.936.100.000,00		
2	9	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			54 Orang	54 Orang/bulan	6.223.737.861,00	6.644.391.519,00	6.644.391.519,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Aparatur Sipil Negara	54 Orang/bulan	6.786.100.000,00	Dinas Ketahanan Pangan	
2	9	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	12 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	110.122.352,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan	
2	9	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dok		Dok	12 Dok	12 Dok	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00					12 Dok	50.000.000,00		
					Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen									17 Dokumen		
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	12 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	349.407.058,00	335.618.058,00	335.618.058,00						12 Bulan	390.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPJMD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJMD 2022 Perubahan								
2.9.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				42 Jenis	3 Paket	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	3 Paket	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2.9.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				500 Kotak	2 Paket	50.000.000,00	36.211.000,00	36.211.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	2 Paket	25.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2.9.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				25000 Unit	3 Paket	19.407.058,00	19.407.058,00	19.407.058,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Aparatur	3 Paket	15.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2.9.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250 Orang Kali	100 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	100 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				5000 Berkas	2000 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	2000 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2.9.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	558.035.574,00	558.035.574,00	538.913.222,00						12 Bulan	559.048.760,00	
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 Bulan	12 Bulan	28.986.814,00	28.986.814,00	28.986.814,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	12 Bulan	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				12 Bulan	6 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	6 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				312 Bulan	12 Laporan	514.048.760,00	514.048.760,00	494.926.408,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	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	30 Unit	77.500.000,00	77.500.000,00	77.500.000,00						30 Unit	70.000.000,00	
2.9.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	16.400.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	2 Unit	20.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPJ 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJ 2022 Perubahan								
2.9.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				28 Unit	28 Unit	47.500.000,00	47.500.000,00	61.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	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 Kedaualatan dan Kemandirian pangan	Unit		Unit	12 Unit	12 Unit	750.000.000,00	4.750.000.000,00	5.400.980.000,00						12 Unit	2.400.000.000,00	
2.9.2.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Kemandirian Bangun yang tersedia	Unit		Unit	2 Unit	2 Unit	750.000.000,00	4.750.000.000,00	5.400.980.000,00						2 Unit	2.400.000.000,00	
2.9.2.2.01.1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang tersedia					5 Unit	550.000.000,00	4.550.000.000,00	1.879.020.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Margahayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani / Gabungan Kelompok Tani	5 Unit	1.500.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
											Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu	DAK Fisik - Bidang Pertanian - Reguler						
											Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Segihan							
											Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Giri Agung							
											Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Kerta Buana							
2.9.2.2.01.2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah lantai Jemur yang Tersedia					7 Unit	-	-	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani / Gabungan Kelompok Tani	7 Unit	800.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
											Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru	DAK Fisik - Bidang Pertanian - Reguler						
											Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Segihan							
											Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Giri Agung							
											Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Bukit Raya							
											Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Kerta Buana							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPDP 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan											
											Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Santan Tengah										
2	9	2	2.01	3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia			5 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	2.721.960.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Margahayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani / Gabungan Kelompok Tani	5 Unit	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan	
											Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu	DAK Fisik - Bidang Pertanian - Reguler									
											Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Segihan										
											Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Giri Agung										
											Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Kerta Buana										
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kecukupan Konsumsi Energi	Kkal/Kap/Hari		Kkal/Kap/Hari	1995 Kkal/Kap/Hari	1995 Kkal/Kap/Hari	1.650.000.000,00	1.710.000.000,00	1.710.000.000,00				1995 Kkal/Kap/Hari	2.825.000.000,00		
2	9	3	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Kecukupan Protein Stabilitas Harga Pangan (Koefisien Variasi Harga Pangan / Beras)	Gram/Kap/Hari skor		Gram/Kap/Hari skor	55.2 Gram/Kap/Hari 5 skor	55.2 Gram/Kap/Hari 5 skor	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00				55.2 Gram/Kap/Hari 5 skor	450.000.000,00		
2	9	3	2.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				2 Dokumen	2 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	0		2 Laporan	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	3	2.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	0		2 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	3	2.01	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelemb. Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Cipari Makmur	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	0		1 Unit	300.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	3	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Pemerintah yang diadakan	Jumlah Beras Cadangan Pangan Pemerintah yang diadakan	Ton		Ton	50 Ton	50 Ton	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00				50 Ton	1.500.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPJMD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJMD 2022 Perubahan												
2	9	3	2.02	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Ton	44.165 Ton	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Yang Terkena Dampak Rawan Pangan	44.165 Ton	1.500.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	3	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Kelompok yang Mendapat Pembinaan	Kelompok			30 Kelompok	30 Kelompok	825.000.000,00	885.000.000,00	885.000.000,00					30 Kelompok	875.000.000,00		
2	9	3	2.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	2 Dokumen	175.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				4 Kelompok	15 Laporan	600.000.000,00	660.000.000,00	660.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	15 Laporan	600.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, 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, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
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		1 Dokumen	1 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kelurahan									
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Pada Daerah yang Terindikasi Rawan Pangan	Desa	25 Desa	25 Desa	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan		
2	9	4	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Desa/Kelurahan Yang Terindikasi Rawan Pangan yang tertangani	Desa	5 Desa	5 Desa	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00								5 Desa	600.000.000,00	
						Jumlah Desa Rawan pangan Yang Mendapat Penanganan	Desa	5 Desa	5 Desa												5 Desa	
						Jumlah Desa Yang Tertangani	Desa	5 Desa	5 Desa												5 Desa	
2	9	4	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	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		Masyarakat yang terindikasi Rawan Pangan di Daerah Sesuai Dengan Peta FSVA	1 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 Desa	5 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Tubuhan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Masyarakat yang terindikasi Rawan Pangan di Daerah Sesuai Dengan Peta FSVA	5 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan		
													Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Menamang Kiri									
													Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Long Lalang									
													Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Kampung Baru									
													Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang									
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	%	93 %	93 %	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00						93 %	325.000.000,00			
2	9	5	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Keamanan Pangan Segar	%	90 %	90 %	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00						90 %	325.000.000,00			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan													
2	9	5	2.01	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina				5 Kelompok	5 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan)	5 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan	
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan								
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan								
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan								
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, 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				4 Jenis	5 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan)	5 Dokumen	100.000.000,00	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, Muara Kaman, 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 RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan									
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													
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					1.820.000.000,00	1.820.000.000,00	2.520.000.000,00					1.900.000.000,00		
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	85 Persen	60,33 Persen	65 Persen	65 Persen	1.820.000.000,00	1.820.000.000,00	2.520.000.000,00				65 Persen	1.900.000.000,00	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
									Target 2022		RKPD 2022			APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	3	12	2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Indeks Perencanaan Tata Ruang	100 Persen		0 Persen	10 Persen	10 Persen	730.000.000,00	730.000.000,00	1.230.000.000,00					10 Persen	300.000.000,00		
1	3	12	2.01	1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah RTRW Yang ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah				1 Perda	1 Perda	150.000.000,00	150.000.000,00	450.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok, Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	1 Perda		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
1	3	12	2.01	2 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah RDTR Yang ditetapkan Menjadi Peraturan Bupati				2 Perbup	2 Perbup	580.000.000,00	580.000.000,00	780.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Nilai Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kelompok, Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	2 Perbup	300.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	
1	3	12	2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelaksanaan Tata Ruang	25 Persen		0 Persen	16.77 Persen	16.77 Persen	485.000.000,00	485.000.000,00	585.000.000,00					16.77 Persen	400.000.000,00		
1	3	12	2.02	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Materi Teknis				1 Dokumen	1 Dokumen	485.000.000,00	485.000.000,00	585.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Kelompok, Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	1 Dokumen	400.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	
1	3	12	2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pemanfaatan Tata Ruang	25 Persen		0 Persen	4.89 Persen	4.89 Persen	120.000.000,00	120.000.000,00	220.000.000,00					4.89 Persen	450.000.000,00		
1	3	12	2.03	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah pertimbangan teknis pemanfaatan ruang yang diterbitkan				100 Berkas	100 Berkas	60.000.000,00	60.000.000,00	160.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Lembaga, Masyarakat dan Stakeholder terkait	100 Berkas	300.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	
1	3	12	2.03	2 Sistem Informasi Penataan Ruang	Persentase data dan informasi terkini				20 Persen	20 Persen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Lembaga, Masyarakat dan Stakeholder terkait	20 Persen	150.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	
														Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
														Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan							
1	3	12	2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pengendalian Tata Ruang	25 Persen		0 Persen	6.87 Persen	6.87 Persen	485.000.000,00	485.000.000,00	485.000.000,00					6.87 Persen	750.000.000,00		
1	3	12	2.04	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Materi Teknis				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Kelompok, Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	
														Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan												
1	3	12	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Pelanggaran yang teridentifikasi				50 Berkas	50 Berkas	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok, Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	50 Berkas	200.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
						Jumlah sistem/aplikasi terkait pengendalian pelanggaran pemanfaatan ruang				1 Aplikasi	1 Aplikasi				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan				1 Aplikasi			
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sambaja, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, 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 pelanggaran yang di tertibkan				20 Berkas	20 Berkas	150.000.000,00	150.000.000,00	135.616.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok, Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	20 Berkas	150.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan													
1	3	12	2.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Rapat Koordinasi					20 Kegiatan	20 Kegiatan	70.000.000,00	70.000.000,00	84.384.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok, Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	20 Kegiatan	200.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								14.359.655.600,00	14.103.930.880,00	14.103.930.880,00							12.814.655.600,00	
2	10	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai			Nilai	74 Nilai	74 Nilai	12.179.655.600,00	12.251.906.166,00	12.555.890.380,00						74 Nilai	10.879.855.936,00	
2	10	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi	Dokumen			Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00						15 Dokumen	125.000.000,00	
2	10	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah					10 Dokumen	10 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	10 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi					5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	5 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	60 Laporan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	8.229.050.452,00	8.157.365.382,00	8.157.365.382,00						12 Laporan	8.229.050.452,00	
2	10	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan					76 Orang	76 Orang	7.979.050.452,00	7.871.245.382,00	7.871.245.382,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	76 Orang	7.979.050.452,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu					2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	286.120.000,00	286.120.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) Pada Perangkat Daerah	5 Dokumen			2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	74.000.000,00	78.099.999,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
2	10	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan/ Dokumen	1 Laporan/ Dokumen	50.000.000,00	74.000.000,00	78.099.999,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1 Laporan/ Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen			2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00						1 Dokumen	-	
2	10	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Data Administrasi Kepegawaian					5 Dokumen	5 Dokumen	75.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	5 Dokumen	-	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		Pagu Indikatif			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPd 2022	APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan									
2	10	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	35 Layanan		7 Layanan	7 Layanan	770.879.290,00	716.275.300,00	717.509.045,00					7 Layanan	740.000.000,00	
2	10	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang tersedia		15 Jenis	15 Jenis	35.000.000,00	34.967.700,00	34.967.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	15 Jenis	35.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan		45 Jenis	45 Jenis	105.000.000,00	104.947.200,00	104.947.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	45 Jenis	105.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia		7 Jenis	7 Jenis	210.000.000,00	170.545.400,00	163.175.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	7 Jenis	210.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
					Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang tersedia		1200 Kotak	1100 Kotak									1100 Kotak		
					Jumlah Makanan dan Minuman Tamu yang tersedia		1000 Porsi	734 Porsi									734 Porsi		
2	10	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang Tersedia		4 Jenis	4 Jenis	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	4 Jenis	60.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
					Jumlah Penggandaan		36000 Lembar	36000 Lembar									36000 Lembar		
2	10	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan		15 Kali	15 Kali	245.879.290,00	245.815.000,00	354.418.745,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	15 Kali	230.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	1	2.06	10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Pengelolaan Arsip		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit		27 Unit	-	-	313.233.000,00						27 Unit	-	
2	10	1	2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit			27 Unit			313.233.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	27 Unit		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	60 Bulan		12 Bulan	1.412.225.858,00	1.418.305.484,00	1.399.595.484,00						12 Bulan	1.418.305.484,00	
2	10	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Air, Listrik, Telepon, Internet, TV Kabel yang terbayarkan		5 Rekening	5 Rekening	215.000.000,00	215.000.000,00	197.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	5 Rekening	215.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honoror		51 Orang	51 Orang	1.197.225.858,00	1.203.305.484,00	1.202.095.484,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	51 Orang	1.203.305.484,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
					Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor		8 Orang	8 Orang									8 Orang		
2	10	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	61 Unit		13 Unit	1.517.500.000,00	1.660.960.000,00	1.665.087.470,00						13 Unit	317.500.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan												
2	10	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas				11 Unit	11 Unit	67.500.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	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 yang dipelihara				5 Unit	5 Unit	250.000.000,00	393.460.000,00	350.104.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	5 Unit	250.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dilakukan Rehab				1 Gedung	1 Gedung	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.247.483.470,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1 Gedung	-	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	2			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Pemanfaatan tanah yang sesuai dengan Peruntukan tanahnya di atas izin lokasi	Persen		Persen	15 Persen	15 Persen	60.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00					15 Persen	100.000.000,00		
2	10	2	2.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Hasil kegiatan Pemberian izin lokasi dalam satu daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00					1 Dokumen	100.000.000,00		
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	1 Dokumen	60.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pencanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		Pagu Indikatif			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan									
2	10	4																	
2	10	4	2.01																
2	10	4	2.01	1															
2	10	4	2.01	2															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi												
2	10	5			65 Persen	70 Persen	70 Persen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00						70 Persen	-		
2	10	5	2.01		0 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00						6 Dokumen	-		
2	10	5	2.01	1	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Daftar Masyarakat yang di tetapkan Penerima ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	2 Dokumen	-	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							
2	10	6			Persen	Persen	83 Persen	83 Persen	300.000.000,00	300.000.000,00	280.000.000,00					83 Persen	300.000.000,00		
2	10	6	2.01		Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00					2 Dokumen	200.000.000,00		
2	10	6	2.01	1	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah laporan hasil inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Long Beleh Haloq	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat dan Tanah Aset Pemerintah Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
												Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Long Beleh Modang							
												Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Gunung Sari							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan											
2	10	6	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil koordinasi penyelenggaraan Redistribusi Tanah obyek Reforma Agraria dalam satu daerah Kabupaten/kota															
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														
2	10	6	2.02	1	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil kegiatan inventarisasi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RPKD 2022	APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan												
2	10	7			n/a Persen	15 Persen	15 Persen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00						15 Persen	100.000.000,00					
2	10	7	2.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya Penetapan Tanah Ulayat	12 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00				1 Dokumen	100.000.000,00			
					Jumlah Laporan hasil penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Darah kabupaten/kota	Dokumen			Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen				
2	10	7	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			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 tersedianya tanah kosong	Persen		Persen	55 Persen	55 Persen	1.120.000.000,00	592.024.714,00	468.000.500,00					55 Persen	934.799.664,00		
2	10	8	2.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	52.670.000,00					1 Dokumen	100.000.000,00		
2	10	8	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi penyelesaian tanah kosong				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	52.670.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	0		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan							
2	10	8	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	9 Kegiatan		0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.060.000.000,00	532.024.714,00	415.330.500,00					1 Kegiatan	834.799.664,00		
2	10	8	2.02	1	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Inventarisasi Tanah Kosong				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Tanah Aset Pemerintah Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan													
2	10	8	2.02	2	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong					1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	472.024.714,00	355.330.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Tanah Aset Pemerintah Daerah	1 Dokumen	734.799.664,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
																Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan							
																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, Kenohan, 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, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							
2	10	9			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat	Persentase		Persentase	82 Persentase	82 Persentase	50.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00							82 Persentase	100.000.000,00	
2	10	9	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah Laporan Penerbitan Isin Mebuka Tanah dan/ Atau SKPT	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00							1 Dokumen	100.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan											
2	10	9	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pemberian Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT			1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Tanah Aset Pemerintah Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
														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							
														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							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendaanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	10	10																
2	10	10	2.01															
2	10	10	2.01	1														
2	11																	
2	11	1																
2	11	1	2.01															
2	11	1	2.01	1														
2	11	1	2.01	7														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
2	11	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Daerah yang akuntabel	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	11.797.107.886,00	10.202.482.516,00	10.157.482.516,00					12 Laporan	11.741.396.307,00				
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1260 Orang Bulan	1260 Orang Bulan	11.592.107.886,00	9.997.482.516,00	9.997.482.516,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame		Aparatur Sipil Negara	1260 Orang Bulan	11.590.796.307,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
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	14 Laporan	205.000.000,00	205.000.000,00	160.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Aparatur Sipil Negara	14 Laporan	150.600.000,00	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 direkonsiliasi	10 Laporan		10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00				2 Laporan	48.800.000,00				
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				7 laporan	7 laporan	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara	7 laporan	48.800.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	15 Dokumen		15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	29.018.500,00	29.018.500,00				3 Dokumen	25.000.000,00				
2	11	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Data	3 Dokumen	50.000.000,00	29.018.500,00	29.018.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara	3 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	429.223.371,00	466.223.371,00	469.770.571,00				1 Laporan	553.362.553,00				
2	11	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Jenis	4 Paket	6.495.000,00	6.495.000,00	6.495.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara	4 Paket		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				33 Jenis	33 Paket	54.909.645,00	54.909.645,00	58.456.845,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara	33 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				100 Kotak	175 PAKET	28.050.000,00	28.050.000,00	28.050.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara	175 PAKET	8.459.950,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Jenis	3 PAKET	22.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara	3 PAKET	8.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65 Orang	65 LAPORAN	268.768.726,00	268.768.726,00	268.768.726,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara	65 LAPORAN	454.992.958,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	"Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD"				1 Aplikasi	1 DOKUMEN	30.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara	1 DOKUMEN		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan										
2	11	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			Unit								10 Unit			
2	11	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			10 Unit	-	-	58.116.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Aparatur Sipil Negara	10 Unit	-	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	60 Bulan		60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.797.039.672,00	1.797.039.672,00	1.797.039.672,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		12 Bulan	1.786.399.672,00	
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			48 Rekening	48 LAPORAN	252.000.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Harian Lepas	48 LAPORAN	241.360.000,00	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			852 Orang/Bulan	12 LAPORAN	1.545.039.672,00	1.545.039.672,00	1.545.039.672,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		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	67,5 Persen		50 Persen	55 Persen	55 Persen	124.310.050,00	281.882.550,00	378.335.350,00					55 Persen	216.845.350,00	
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			23 Unit	23 Unit	124.310.050,00	281.882.550,00	243.325.350,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Aparatur Sipil Negara	23 Unit	201.845.350,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	-	-	16.010.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Aparatur Sipil Negara	20 Unit	15.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Gedung	-	-	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Aparatur Sipil Negara	1 Gedung	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	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	-	-	19.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Aparatur Sipil Negara	1 Unit	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	2		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	94,4 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	400.000.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00					100 Persen	500.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan												
2	11	2	2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya RPPLH	19 dokumen			2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	400.000.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00				3 dokumen	500.000.000,00			
2	11	2	2.01	1 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun					1 dokumen/aduan	2 dokumen/aduan	400.000.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Instansi Pemerintah, Pelaku Usaha, Stakeholder lainnya	2 dokumen/aduan	500.000.000,00	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	1000000 Pohon			0 Pohon	200000 Pohon	200000 Pohon	2.425.000.000,00	3.678.807.500,00	3.678.807.500,00				200000 Pohon	2.020.000.000,00			
2	11	3	2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	20 dokumen			0 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1.250.000.000,00	3.142.380.000,00	3.202.380.000,00				4 dokumen	1.511.000.000,00			
2	11	3	2.01	1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Diaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						75 Dokumen	400.000.000,00	1.700.000.000,00	1.760.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Sungai, anak sungai, lokasi perusahaan, lokasi perantoran, lokasi tempat tinggal	75 Dokumen	415.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Muntai Ulu	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
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	75 Dokumen	350.000.000,00	525.000.000,00	525.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Sungai, anak sungai, lokasi perusahaan, lokasi perantoran, lokasi tempat tinggal	75 Dokumen	350.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
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						70 Dokumen	500.000.000,00	917.380.000,00	917.380.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Sungai, anak sungai, lokasi perusahaan, lokasi perantoran, lokasi tempat tinggal	70 Dokumen	746.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
2	11	3	2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5 laporan			0 laporan	1 laporan	1 laporan	175.000.000,00	175.000.000,00	115.000.000,00					1 laporan	150.000.000,00		
2	11	3	2.02	2 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi					2 Kegiatan	52 lokasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pelaku Usaha	52 lokasi	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 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
2	11	3	2.02	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan			50 Lokasi	50 titik	75.000.000,00	75.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Pelaku Usaha	50 titik	75.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	3	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.000.000.000,00	361.427.500,00	361.427.500,00					1 dokumen	359.000.000,00		
2	11	3	2.03	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi			2 Dok	2 Dok	1.000.000.000,00	361.427.500,00	361.427.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Pelaku Usaha, Masyarakat dan Instansi terkait lainnya	2 Dok	359.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
														Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan								
														Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan								
														Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kelurahan								
2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pemenuhan ruang terbuka hijau terhadap luas perkotaan	100 Persen		0 Persen	20 Persen	20 Persen	2.220.000.000,00	785.000.000,00	1.375.170.000,00					20 Persen	1.225.000.000,00		
2	11	4	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keanekaragaman hayati	5 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.220.000.000,00	785.000.000,00	1.375.170.000,00					2 Dokumen	1.225.000.000,00		
2	11	4	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun			1 Data	1 dokumen	175.000.000,00	175.000.000,00	215.170.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1 dokumen	185.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	4	2.01	2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Ha	-	-	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	Masyarakat	5 Ha	400.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
2	11	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola			1 Data	20.251 M ²	2.045.000.000,00	610.000.000,00	1.010.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat	20.251 M ²	640.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Dokumen Kajian timbulan limbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di kabupaten Kutai Kartanegara	18 Dokumen		0 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00					4 Dokumen	260.000.000,00		
2	11	5	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha	250 pelaku usaha		50 pelaku usaha	50 pelaku usaha	50 pelaku usaha	100.000.000,00	100.000.000,00	72.385.000,00					50 pelaku usaha	75.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan											
2	11	5	2.01	2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				100 kali	50 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	72.385.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Pelaku Usaha, Fasilitas Kesehatan	50 Laporan	75.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	5	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha pengumpul limbah B3	250 pelaku usaha			50 pelaku usaha	50 pelaku usaha	75.000.000,00	75.000.000,00	102.615.000,00					50 pelaku usaha	185.000.000,00	
2	11	5	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota Serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang sesuai kewenangannya			50 kali	1 dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	102.615.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		0	1 dokumen	185.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	19,3 Persen			19,32 Persen	19,3 Persen	19,3 Persen	600.000.000,00	660.000.000,00	600.000.000,00				19,3 Persen	481.000.000,00	
2	11	6	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pembinaan/pengawasan yang dilakukan terhadap jumlah izin usaha yang diterbitkan	100 Persen			100 Persen	20 Persen	20 Persen	600.000.000,00	660.000.000,00	600.000.000,00				20 Persen	481.000.000,00	
2	11	6	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				0 null		-	100.000.000,00	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pelaku Usaha	0 null	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan													
2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					119 Pelaku Usaha	124 laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Pelaku Usaha	124 laporan	300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	6	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH					50 Kali	50 dokumen	100.000.000,00	60.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Pelaku Usaha	50 dokumen	81.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	7			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota	72,22 Persen			0 Persen	66,67 Persen	66,67 Persen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00					66,67 Persen	40.000.000,00		
2	11	7	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota	67 Persen			0 Persen	66.7 Persen	66.7 Persen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00					66.7 Persen	40.000.000,00		
2	11	7	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH					15 kali	16 dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Kelompok/Lembaga ke Masyarakatan	16 dokumen	40.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan pendidikan/pelatihan /penyuluhan	175 Lembaga			35 Lembaga	35 Lembaga	35 Lembaga	-	90.000.000,00	150.000.000,00					35 Lembaga	80.000.000,00		
2	11	8	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah diklat dan penyuluhan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	140 kali			32 kali	0 kali	0 kali	-	90.000.000,00	150.000.000,00					0 kali	80.000.000,00		
2	11	8	2.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan						35 Dokumen			90.000.000,00	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	Lembaga Pendidikan, Lembaga Masyarakat, Pelaku Usaha	35 Dokumen	80.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan										
2	11	9				101 Penghargaan	124 Penghargaan	124 Penghargaan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00						124 Penghargaan	305.000.000,00		
						PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Penghargaan yang diberikan	626 Penghargaan												
2	11	9	2.01			1 jenis	2 jenis	2 jenis	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00						2 jenis	305.000.000,00		
						Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penghargaan yang diberikan kepada Masyarakat/Dunia Usaha/Lembaga Lainnya	10 jenis												
2	11	9	2.01	1			3 Lembaga	3 Entitas	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Desa/Kelurahan	3 Entitas	305.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH													
2	11	10				100 Persen	95 Persen	95 Persen	400.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00						95 Persen	200.000.000,00		
						PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan 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 yang ditangani	100 Persen												
2	11	10	2.01			45 laporan	50 laporan	50 laporan	400.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00						50 laporan	200.000.000,00		
						Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengaduan masyarakat di Bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	250 laporan												
2	11	10	2.01	1			50 dokumen/aduan	50 dokumen/aduan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Pelaku Usaha, Kelompok Masyarakat, Lembaga Masyarakat dan Instansi terkait lainnya	50 dokumen/aduan	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani													
2	11	10	2.01	2			26 dokumen/aduan	26 dokumen/aduan	150.000.000,00	100.000.000,00	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		Pelaku Usaha, Kelompok Masyarakat, Lembaga Masyarakat dan Instansi terkait lainnya	26 dokumen/aduan	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						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													
2	11	11				1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	12.150.000.000,00	11.405.000.000,00	13.176.854.000,00						1 Lokasi	8.600.000.000,00		
						PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Yang Dibangun	6 Lokasi												
						Timbulan sampah	99,96 Persen	78,5 Persen	88,18 Persen									88,18 Persen		
2	11	11	2.01			11.46 persen	33.33 persen	33.33 persen	12.150.000.000,00	11.405.000.000,00	13.176.854.000,00						33.33 persen	8.600.000.000,00		
						Pengelolaan Sampah	Persentase cakupan area pelayanan	83.33 persen												
						Persentase Jumlah sampah yang ditangani	70.00 persen	70.76 persen	9.09 persen									9.09 persen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan												
		Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	29.96 persen		7.29 persen	9.09 persen	9.09 persen									9.09 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					5 Dokumen	3 Dokumen	1.150.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Masyarakat, Kelompok Bank Sampah, Instansi terkait lainnya	3 Dokumen	360.000.000,00	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 Kepmen 050 5889					11 Unit	12 Laporan	750.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Masyarakat, Kelompok Bank Sampah, Instansi terkait lainnya	12 Laporan	940.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
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					10 Lokasi	98.224 Ton	750.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Masyarakat, Kelompok Bank Sampah, Instansi terkait lainnya	98.224 Ton	950.000.000,00	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					0 Kegiatan	2934 unit	9.500.000.000,00	9.355.000.000,00	11.076.854.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Masyarakat, Kelompok Bank Sampah, Instansi terkait lainnya	2934 unit	6.350.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN								300.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00							-
3	28	4			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Penyelesaian Perencanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura)	100 Persen				0 Persen	16,7 Persen	16,7 Persen	300.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00					16,7 Persen	-
3	28	4	2.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	3 dokumen				0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00					1 dokumen	-
3	28	4	2.01	11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	"Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan"					1 Data	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Siran	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	0	1 Dokumen	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan									
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						20.129.551.038,00	19.080.321.747,00	19.380.321.747,00							18.675.190.102,00		
2	12	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.308.657.832,00	17.259.428.541,00	17.433.256.541,00							16.551.606.996,00		
2	12	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				150.000.000,00	87.177.500,00	87.177.500,00							158.000.000,00		
2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	150.000.000,00	87.177.500,00	87.177.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			8 Dokumen	158.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.568.912.985,00	10.049.146.194,00	9.950.686.194,00							10.318.391.693,00		
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN		74 ASN	74 ASN	10.271.372.985,00	9.751.606.194,00	9.751.606.194,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			74 ASN	10.020.851.693,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	297.540.000,00	297.540.000,00	199.080.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Dokumen	297.540.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00							50.000.000,00		
2	12	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100.000.000,00	70.000.000,00	103.940.000,00							400.000.000,00		
2	12	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta		100 Peserta	120 Peserta	50.000.000,00	20.000.000,00	53.940.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			120 Peserta	150.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta		38 Peserta	8 Peserta	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			8 Peserta	250.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.886.644.809,00	2.450.004.809,00	2.468.149.989,00							2.456.222.059,00		
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor		26 Jenis	14 Jenis	1.322.472.089,00	1.322.472.089,00	1.237.724.854,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		14 Jenis	1.322.472.089,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan													
2	12	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor					5 Jenis	18 Jenis	33.750.000,00	33.750.000,00	92.185.335,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				18 Jenis	33.750.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan					5 Jenis	7 Jenis	549.999.970,00	549.999.970,00	501.999.970,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				7 Jenis	249.999.970,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi					120 Orang	88 Orang	783.574.000,00	391.934.000,00	484.391.080,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				88 Orang	600.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip					75000 Berkas	75000 Berkas	151.848.750,00	151.848.750,00	151.848.750,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				75000 Berkas	250.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3.320.000.000,00	3.320.000.000,00	3.564.680.000,00						2.114.809.430,00		
2	12	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4					6 Unit	2 Unit	90.000.000,00	90.000.000,00	34.680.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Unit	119.850.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan peralatan					5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Unit	25.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan					183 Unit	257 Unit	3.135.000.000,00	3.135.000.000,00	3.435.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				257 Unit	1.899.959.430,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah UPT					2 UPT	2 UPT	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 UPT	70.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.108.690.038,00	1.108.690.038,00	1.084.212.858,00						904.773.814,00		
2	12	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Rp.10.000					500 Lembar	500 Lembar	44.891.000,00	44.891.000,00	20.413.820,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				500 Lembar	44.891.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
						Jumlah Materai Rp.10.000, dan Jumlah Surat						12 Bulan									12 Bulan		
						Jumlah Perangko Rp.5.000					250 Lembar	250 Lembar									250 Lembar		
						Jumlah Surat					1227 Kg	1227 Kg									1227 Kg		
2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					504 Rekening	12 Bulan	278.665.978,00	278.665.978,00	278.665.978,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	78.665.978,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan kerja diperbaiki /dipelihara					20 Unit	45 Unit	31.210.000,00	31.210.000,00	31.210.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				45 Unit	31.210.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		RKPd 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan									
2.12.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THL				38 THL	12 Bulan	753.923.060,00	753.923.060,00	753.923.060,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	750.006.836,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.12.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							149.410.000,00	149.410.000,00	149.410.000,00							149.410.000,00		
2.12.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara				8 Unit	8 Unit	49.410.000,00	49.410.000,00	49.410.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8 Unit	49.410.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.12.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan					1 Unit	100.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.12.2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							575.000.000,00	575.000.000,00	657.162.000,00							725.868.000,00		
2.12.2.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk							575.000.000,00	575.000.000,00	657.162.000,00							725.868.000,00		
2.12.2.2.01.1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Penduduk yang dilakukan pendataan				5 Lokasi	2000 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2000 Orang	100.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.12.2.2.01.2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan KTP-el				40000 KIA	100000 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100000 Orang	400.868.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.12.2.2.01.4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan KIA				50000 KTP-el	50000 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	332.162.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50000 Orang	225.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.12.3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL							610.893.206,00	610.893.206,00	635.893.206,00							610.893.206,00		
2.12.3.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil							460.893.206,00	460.893.206,00	485.893.206,00							460.893.206,00		
2.12.3.2.01.1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Penerbitan Kutipan Akta Kematian				1500 Kuipan Akta Kematian	650 Dokumen	210.893.206,00	210.893.206,00	210.893.206,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi			650 Dokumen	210.893.206,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.12.3.2.01.2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran				6000 Dokumen	5000 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	275.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi			5000 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.12.3.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil							150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00							150.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung						
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan														
2	12	3	2.02	1	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Ceraf, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan					800 Akta Perkawinan	600 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		600 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								375.000.000,00	375.000.000,00	394.010.000,00							501.821.900,00		
2	12	4	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan								200.000.000,00	200.000.000,00	219.010.000,00								250.000.000,00	
2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Database					19 Jaringan	1 Database	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Database	125.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	12	4	2.01	2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerjasama (PKS)					11 Kerjasama	11 PKS	100.000.000,00	100.000.000,00	119.010.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				11 PKS	125.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	12	4	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00								126.821.900,00	
2	12	4	2.02	1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	126.821.900,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	12	4	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00								125.000.000,00	
2	12	4	2.03	5	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta Sosialisasi					200 Peserta	200 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				200 Orang	125.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN								260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00								285.000.000,00	
2	12	5	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan								260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00								285.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RPKD 2022	APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan													
2	12	5	2.01	1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi Data Kependudukan					1 Aplikasi	3 Aplikasi	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		3 Aplikasi	210.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
						Jumlah Jenis Informasi						1 Jenis Informasi								1 Jenis Informasi			
2	12	5	2.01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan					1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
2	13	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	%		%		73.58 %	73.58 %	15.813.601.220,00	15.334.861.918,00	16.089.062.718,00					73.58 %	16.347.052.220,00		
2	13	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen			Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	180.000.000,00	96.832.000,00	96.832.000,00						9 Dokumen	180.000.000,00	
2	13	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah					9 Dokumen	9 Dokumen	180.000.000,00	96.832.000,00	96.832.000,00	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	Aparatur OPD	9 Dokumen	180.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapat Gaji dan Tunjangan	Orang/Bulan		Orang/Bulan		2782 Orang/Bulan	2782 Orang/Bulan	13.677.463.112,00	13.351.940.910,00	13.351.940.910,00						2782 Orang/Bulan	13.677.463.112,00	
2	13	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang mendapat Gaji dan Tunjangan					2782 Orang / Bulan	2782 Orang / Bulan	13.429.557.344,00	13.133.147.142,00	13.133.147.142,00	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 OPD	2782 Orang / Bulan	13.429.557.344,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	247.905.768,00	218.793.768,00	218.793.768,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur OPD	12 Dokumen	247.905.768,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD	Dokumen			Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00						1 Dokumen	40.800.000,00	
2	13	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD					1 Dokumen	1 Dokumen	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur OPD	1 Dokumen	40.800.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang		Orang		22 Orang	22 Orang	85.710.881,00	83.510.881,00	83.510.881,00						22 Orang	85.710.881,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung						
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan														
2	13	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang Mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi					22 Orang	22 Orang	85.710.881,00	83.510.881,00	83.510.881,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur OPD	22 Orang	85.710.881,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya ATK	Jenis		Jenis		20 Jenis	20 Jenis	505.000.000,00	455.000.000,00	602.101.699,00						20 Jenis	680.511.000,00		
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jenis		Jenis		25 Jenis	25 Jenis										25 Jenis		
						Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat, Tamu	Porsi		Porsi		720 Porsi	720 Porsi										720 Porsi		
2	13	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Bahan Logistik Kantor					4 Paket	4 Paket	180.000.000,00	180.000.000,00	225.682.699,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur OPD	4 Paket	180.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan					48000 lembar	2 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	55.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur OPD	2 Paket	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					50 orang/hari	12 laporan	125.000.000,00	125.000.000,00	250.511.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur OPD	12 laporan	250.511.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	70.508.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		Aparatur OPD	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada perangkat daerah	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah					1 aplikasi	1 aplikasi	100.000.000,00	100.000.000,00	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur OPD	1 aplikasi	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit		Unit		15 Unit	15 Unit	50.000.000,00	35.526.000,00	283.088.600,00							15 Unit	50.000.000,00	
2	13	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					15 Unit	33 Unit	50.000.000,00	35.526.000,00	283.088.600,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur OPD	33 Unit	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Materai dan Benda Pos Lainnya	Lembar		Lembar		1000 Lembar	1000 Lembar	1.134.951.527,00	1.131.576.427,00	1.176.148.628,00							1000 Lembar	1.134.951.527,00	
2	13	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan benda pos lainnya					1000 Lembar	740 Lembar	7.403.000,00	7.403.000,00	7.403.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur OPD	740 Lembar	7.403.000,00	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					24 Rekening/bulan/bulan	2 Laporan	184.098.055,00	184.098.055,00	183.720.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur OPD	2 Laporan	184.098.055,00	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					4 Unit	2 Laporan	40.000.000,00	36.624.900,00	89.124.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur OPD	2 Laporan	40.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung						
						Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RPKD 2022	APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan														
2	13	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					46 orang	12 Laporan	903.450.472,00	903.450.472,00	895.900.728,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur OPD	12 Laporan	903.450.472,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat Angkutan Darat Bermotor yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan	Unit			Unit	5 Unit	5 Unit	139.675.700,00	139.675.700,00	454.640.000,00					5 Unit	497.615.700,00			
2	13	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	5 unit	-	100.000.000,00	102.760.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur OPD	5 unit	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin dan lainnya yang dipelihara					15 Unit	33 Unit	39.675.700,00	39.675.700,00	43.940.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur OPD	33 Unit	39.675.700,00	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 di Pelihara/di Rehabilitasi						1 Gedung	-	-	307.940.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur OPD	1 Gedung	307.940.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	2			PROGRAM PENATAAN DESA	Prosentase desa yang memiliki tata ruang desa	%			%	1.55 %	1.55 %	370.000.000,00	350.000.000,00	429.900.000,00						1.55 %	450.000.000,00		
2	13	2	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah fasilitasi pembentukan desa	desa			desa	6 desa	6 desa	370.000.000,00	350.000.000,00	429.900.000,00						6 desa	450.000.000,00		
2	13	2	2.01	1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Fasilitasi Pembentukan Desa					6 Desa	6 Desa	120.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintahan Desa	6 Desa	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	2	2.01	3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangannya					10 Desa	10 Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	79.900.000,00		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 Pemerintahan Desa	10 Desa	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	2	2.01	4	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penamaan dan kode desa					6 Desa	6 Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintahan Desa	6 Desa	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	2	2.01	6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa Yang Difasilitasi Sarana Prasarana					10 Desa	10 Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	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	Aparatur Pemerintahan Desa	10 Desa	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	3			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Prosentase realisasi kesepakatan kerjasama desa	%			%	100 %	100 %	300.000.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00						100 %	500.000.100,00		
2	13	3	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah data potensi desa yang akan bekerjasama	dokumen			dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00						1 dokumen	500.000.100,00		
2	13	3	2.01	1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah data potensi desa yang akan bekerjasama					1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kedang Ipil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintahan desa	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan									
		Jumlah desa yang difasilitasi untuk bekerjasama				6 MOU	6 MOU				Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Benua Baru					6 MOU			
											Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Sedulang								
											Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Ilir								
											Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun II								
											Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun III								
											Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Sumber Sari								
											Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Suka Bumi								
											Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Wonosari								
											Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kedang Murung								
											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, Muara Wis, Lebak Mantan								
											Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Lebak Cilong								
2	13	3	2.01	2	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Difasilitasi										2 MOU		100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan										
2	13	3	2.01	3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan yang difasilitasi		2 Kawasan	2 Kawasan	100.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Ponoragan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Pemerintahan desa	2 Kawasan	400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan										
																				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, Separi
																				Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Bukit Pariaman
																				Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Loa Lepu
																				Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Suka Maju
																				Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Karang Tunggal
																				Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Tanjung Batu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPJ 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJ 2022 Perubahan									
2	13	4					10 %	10 %	8.956.085.828,00	9.452.607.428,00	12.600.746.881,00						10 %	9.081.085.828,00	
2	13	4	2.01				50 %	50 %									50 %		
2	13	4	2.01	1			7 Permasalahan	7 Permasalahan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Perian	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Pemerintahan Desa	7 Permasalahan	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan													
2	13	4	2.01	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan				22 Desa	22 Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	136.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Lamin Pulut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			Aparatur Pemerintahan Desa	22 Desa	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Jumlah Desa yang dimonev				22 Desa	22 Desa				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Rebaq Rinding						22 Desa		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan									
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Muntai Ulu							
												Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Loa Kulu Kota							
												Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Ponoragan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Janan Ulu							
												Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Anggana							
												Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sungai Meriam							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Saliki							
												Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Beloro							
												Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Moderen							
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang							
												Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Lamin Telihan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Muai							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ilir							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Siran							
												Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Umaq Dian							

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKP 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKP 2022 Perubahan											
2	13	4	2.01	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Desa yang difasilitasi Jaminan Sosial															
						Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa															
						Jumlah Kepala Desa yang di latih															
2	13	4	2.01	7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
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	13 BUMDesa	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	175.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintahan Desa	2 Dokumen	175.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	13	4	2.01	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pangkat dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Instansi yang menerima Hibah												
						Jumlah Kepala Desa Yang terpilih												

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan									
2	13	4	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa Yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Jantur	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Pemerintahan Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Jantur Selatan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Jantur Baru							
												Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Seilerong							
												Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Tanjung Harapan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Ilir							
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang							
												Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Lamin Telihan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Lamin Pulut							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan									
2	13	4	2.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa		6 Dokumen	300.000.000,00	250.000.000,00	2.073.334.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ulu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Poihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Pemerintahan Desa	6 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	15 Desa	15 Desa	100.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Suka Damai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Poihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Pemerintahan Desa	15 Desa	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Sungai Bawang							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan										
2	13	4	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang dibina dan dilatih		220 orang	220 orang	120.000.000,00	100.000.000,00	323.012.453,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Segihlan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Pemerintahan Desa	220 orang	120.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Jumlah Anggota BPD yang Dipilih dan Dilantik		220 orang	220 orang				Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Sungai Payang					220 orang		
													Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jembayan							
													Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022		RKPJ 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJ 2022 Perubahan										
2	13	4	2.01	15	Facilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Penetapan dan Penegasan batas Desa yang difasilitasi														
								11 Desa	11 Desa	100.000.000,00	80.000.000,00	63.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Tiq	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Pemerintahan Desa	11 Desa	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
													Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu							
													Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama							
													Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sungai Meriam							
													Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sidomulyo							
													Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Handil Tenusan							
													Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu							
													Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Pulau Pinang							
													Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Long Beleh Haloq							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan									
2	13	4	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi													
							20 Desa	20 Desa	100.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Santan Ulu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Pemerintahan Desa	20 Desa	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Muntai Ulu							
												Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Janan Ulu							
												Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Purwajaya							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Saliki							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu							
												Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sumber Sari							
												Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Manunggal Daya							
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang							
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun II							
												Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Hambau							
												Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Long Beleh Haloq							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Sabintulung							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan												
2	13	4	2.01	17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah dokumen yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Sidomukti								
														Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Politikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Pemerintahan Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	4	2.01	18	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan Yang mengikuti Lomba			15 Desa	15 Desa	100.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Politikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Pemerintahan Desa	15 Desa	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
						Jumlah Desa yang di Evaluasi Perkembangannya dan Jumlah Dokumen IDM Yang disusun			2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Kutai Kartanegara, Loo Kulu, Semua Kelurahan						2 Dokumen		
														Kab. Kutai Kartanegara, Loo 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								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan											
2	13	5																			
2	13	5	2.01	1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Data Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Adat	Adat	1 Adat	1 Adat	1.205.000.000,00	1.903.478.400,00	3.120.109.800,00								
2	13	5	2.01	1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Data Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Adat	Adat	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Batuq	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan											
																					Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Loa Sakoh
																					Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Liang Buaya
																					Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Ritan
																					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tani Bhakti
																					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Beringin Agung
																					Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam
																					Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang
																					Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Pendingin
																					Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sari Jaya
																					Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Separi
																					Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Mulawarman
																					Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Prangat Selatan
																					Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semangko
																					Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Enggelam

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		RKPJ 2022	Pagu Indikatif				RKPJ 2022 Perubahan	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJ 2022													
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 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					150.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Lembaga Kemasyarakatan	2 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2	13	5	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Anggota Lembaga Kemasyarakatan yang dilatih (RT,LPM, Karang Taruna dan Lembaga Adat)					30 orang	30 orang	125.000.000,00	543.478.400,00	543.478.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Lembaga Kemasyarakatan	30 orang	125.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Jumlah Kader Posyandu yang Dibina						175 Orang	175 orang				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Tanjung Batuq Harapan				175 orang			
					Jumlah Ketua RT yang Terfasilitasi JKN dan JKK							38748 orang				Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sepatin				38748 orang			
																Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Lekaq Kidau							
																Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Sebelimbingan							
																Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Muai							
																Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Tunjungan							
																Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Menamang Kiri							
																Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Kupang Baru							
																Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Liang Buaya							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
2	13	5	2.01	4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga yang difasilitasi sarana dan prasarannya																
2	13	5	2.01	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi																
2	13	5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Gelar TTG Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional																
2	13	5	2.01	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Gelar Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat																

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung									
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif										
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan																	
2	13	5	2.01	8	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasai ketahanan masyarakat											20 Orang	75.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
2	13	5	2.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga											5 Kegiatan	3 Dokumen	245.000.000,00	245.000.000,00	1.387.479.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Lembaga Kemasyarakatan	3 Dokumen	1.000.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan										
2																				
2	14									15.200.954.484,00										24.752.620.927,00
2	14	1								12.765.954.484,00										12.463.325.927,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2 14 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja DPPKB	Dokumen		Dokumen	177 Dokumen	177 Dokumen	400.000.000,00	273.224.000,00	281.684.000,00						177 Dokumen	395.000.000,00	
2 14 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,00	130.008.000,00	138.468.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Seluruh Aparatur Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan seluruh pelaksana kegiatan	5 Dokumen	175.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				40 Dokumen	40 Dokumen	50.000.000,00	35.880.000,00	35.880.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Seluruh Aparatur Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan seluruh pelaksana kegiatan	40 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14 1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan				20 Dokumen	20 Dokumen	20.000.000,00	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Seluruh Aparatur Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan seluruh pelaksana kegiatan	20 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	25.360.000,00	25.360.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Seluruh Aparatur Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan seluruh pelaksana kegiatan	12 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				40 Dokumen	40 Dokumen	150.000.000,00	81.976.000,00	81.976.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Seluruh Aparatur Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan seluruh pelaksana kegiatan	40 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							9.279.502.798,00	7.724.712.855,00	7.852.469.855,00							8.575.408.761,00	
2 14 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan				14 Bulan	14 Bulan	8.989.502.798,00	7.449.542.855,00	7.449.542.855,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				14 Bulan	8.235.408.761,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Bulan	12 Bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	15.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	13.110.000,00	31.342.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	15.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				38 Laporan	38 Laporan	250.000.000,00	237.060.000,00	346.585.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				38 Laporan	300.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 1 2.02 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	10.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							105.000.000,00	104.570.000,00	104.570.000,00							110.000.000,00	
2 14 1 2.03 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah yang direkonsiliasi pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang direkonsiliasi pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	74.570.000,00	74.570.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	80.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung								
						Target 2022		Pagu Indikatif		RKPd 2022	RKPd 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif									
						Semula	Menjadi	APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan																		
2	14	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang dilakukan penatausahaan					1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu				1 Laporan	30.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
2	14	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	59.888.000,00					
2	14	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek Implementasi Perundang-Undangan					20 Orang	20 Orang	59.888.000,00	59.888.000,00	59.888.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Orang	59.888.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
2	14	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																		349.847.800,00	429.374.300,00	455.693.618,00		
2	14	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor					30 Jenis	30 Jenis	75.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Jenis	75.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
2	14	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan					2 Jenis	2 Jenis	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Jenis	50.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
2	14	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak Map Folio dan Photo Copy					26862 Lembar	26862 Lembar	19.999.800,00	19.999.800,00	19.999.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				26862 Lembar	19.999.800,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
2	14	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar					440 Eksemplar	440 Eksemplar	9.630.000,00	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				440 Eksemplar	9.630.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
2	14	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi					150 Hari	170 Orang	150.000.000,00	179.156.500,00	209.200.818,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				170 Orang	199.987.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
2	14	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)					500 Berkas	500 Berkas	45.218.000,00	45.218.000,00	41.493.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				500 Berkas	45.218.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
2	14	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			350.000.000,00	341.975.000,00	385.545.900,00	
2	14	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor					7 Unit	7 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				7 Unit	200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
2	14	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Pagar Balai Penyuluhan KB					1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
2	14	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan sarana prasarana gedung kantor					15 Unit	15 Unit	75.000.000,00	66.975.000,00	110.545.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 Unit	200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
2	14	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				2.001.032.308,00	2.001.032.308,00	1.758.983.348,00
2	14	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					12 Bulan	12 Bulan	160.000.000,00	160.000.000,00	156.091.040,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan											
2	14	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				12 Bulan	12 Bulan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			12 Bulan	50.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa tenaga pendukung Non PNS				12 Bulan	12 Bulan	1.791.032.308,00	1.791.032.308,00	1.552.892.308,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			12 Bulan	1.882.510.788,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							220.683.578,00	220.683.578,00	281.629.479,00						390.683.578,00	
2	14	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan pemeliharaan dan pajak				11 Unit	11 Unit	44.830.000,00	44.830.000,00	44.830.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			11 Unit	44.830.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan pemeliharaan dan pajak				160 Unit	160 Unit	75.853.578,00	75.853.578,00	102.775.578,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			160 Unit	75.853.578,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	134.023.901,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Unit	270.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							400.000.000,00	542.795.000,00	569.501.000,00						925.000.000,00	
2	14	2	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							225.000.000,00	225.000.000,00	275.000.000,00						225.000.000,00	
2	14	2	2.01	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen grand design kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	125.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Dokumen		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	2.01	5	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Terbentuknya Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)				3 Sekolah	3 Sekolah	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			3 Sekolah	100.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan												
2	14	2	2.01	7	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Tersedianya Materi Pendidikan dan Kependudukan				3 Paket	3 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Paket	25.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Peserta Rapat				40 Orang	40 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40 Orang	100.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							175.000.000,00	317.795.000,00	294.501.000,00						700.000.000,00		
2	14	2	2.02	2	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Database				1 Database	1 Database	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Database	200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	2.02	3	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Buku Profil KKBPK				100 Buku	100 Buku	50.000.000,00	50.000.000,00	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Buku	200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				5000 KK	5000 Dokumen	75.000.000,00	90.595.000,00	117.301.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5000 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				18 Kecamatan	43 Dokumen	-	127.200.000,00	127.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			43 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							605.000.000,00	4.698.608.000,00	4.675.381.000,00						4.649.660.000,00		
2	14	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal							260.000.000,00	1.074.269.800,00	1.083.768.000,00							1.460.000.000,00	
2	14	3	2.01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Perayaan Hari Besar Nasional dan Pameran				3 Event	3 Event	260.000.000,00	53.143.000,00	95.953.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Event	350.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK 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				2 Paket	2 Dokumen	-	105.708.000,00	100.015.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				2 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
2.14.3.2.01.6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				54 kegiatan	216 Laporan	-	295.740.000,00	267.192.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		216 Laporan	300.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.3.2.01.7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				17 Unit	15 Laporan	-	619.678.800,00	567.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		15 Laporan	650.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.3.2.01.8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK					2 Laporan	-	-	53.608.000,00		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		2 Laporan	60.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.3.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)							-	1.149.060.000,00	1.137.600.000,00						1.149.060.000,00		
2.14.3.2.02.4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				237 Desa/Kelurahan	2844 Orang	-	1.149.060.000,00	1.137.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		2844 Orang	1.149.060.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.3.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota							225.000.000,00	1.727.798.200,00	1.711.633.000,00						980.000.000,00		
2.14.3.2.03.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				42 Faskes	42 Laporan	-	24.393.000,00	18.900.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		42 Laporan	30.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.3.2.03.3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				600 Pasangan	1664 Orang	-	570.533.200,00	560.893.200,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		1664 Orang	600.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.3.2.03.6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				3 Jenis	9 Unit	75.000.000,00	924.299.800,00	918.239.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			9 Unit	75.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan												
2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya				84 Tenaga Kesehatan	21 Laporan							21 Laporan	75.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	14	3	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah akseptor (unmet need) yang terlayani				320 Orang	320 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	198.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		320 Orang	200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							120.000.000,00	747.480.000,00	742.380.000,00					1.060.600.000,00			
2	14	3	2.04	1	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah ORMAS dan Mitra Kerja				38 ORMAS / Mitra Kerja	38 ORMAS / Mitra Kerja	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		38 ORMAS / Mitra Kerja	200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.04	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Persentase Kampung KB Bernilai Baik				20 Persen	20 Persen	75.000.000,00	41.880.000,00	41.880.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		20 Persen	200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				23 Desa	38 Kampung		660.600.000,00	655.500.000,00		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		38 Kampung	660.600.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							1.430.000.000,00	5.106.240.000,00	5.106.240.000,00						6.714.635.000,00		
2	14	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							980.000.000,00	4.656.240.000,00	4.656.240.000,00						6.239.635.000,00		
2	14	4	2.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				41 Unit	41 Unit	405.000.000,00	615.000.000,00	615.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat		41 Unit	500.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung							
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan															
2	14	4	2.01	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader yang dilatih					215 Orang	215 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				215 Orang	703.145.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	14	4	2.01	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						34869 Orang	-	-	3.766.240.000,00		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				34869 Orang	3.766.240.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	14	4	2.01	6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Calon Penganti, Ibu Hamil dan Ibu Menyusui						237 Desa/Kelurahan	237 Desa/Kelurahan	300.000.000,00	3.766.240.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				237 Desa/Kelurahan	625.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					Jumlah Kelompok							150 Kelompok	150 Kelompok									150 Kelompok			
					Jumlah Tim Pendamping Keluarga (TPK)							477 Tim	477 Tim										477 Tim		
2	14	4	2.01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta kegiatan promosi dan sosialisasi						150 Orang	150 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				150 Orang	285.250.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	4	2.01	8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah lomba-lomba						1 Event	1 Event	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Event	260.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	4	2.01	9	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Dokumen						5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	4	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00							475.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan								
2.14.4.2.02.2	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	umlah kerjasama dengan mitra dan ORMAS				18 Dokumen	18 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			18 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.4.2.02.3	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Peserta				120 Orang	120 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			120 Orang	175.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.4.2.02.4	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah peserta sosialisasi				28 Orang	28 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			28 Orang	150.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							37.856.326.672,00	51.541.935.944,00	75.377.137.154,00						66.979.861.879,00		
2.15.1								30.106.326.672,00	45.225.346.080,00	64.345.547.290,00						55.279.861.879,00		
2.15.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							325.000.000,00	330.040.999,00	330.040.999,00						550.000.000,00		
2.15.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00					4 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Perhubungan	
2.15.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00		Dana Perimbangan			3 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Perhubungan	
2.15.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	150.000.000,00	155.040.999,00	155.040.999,00		Dana Perimbangan			2 Kegiatan	150.000.000,00	Dinas Perhubungan	
2.15.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							14.021.290.995,00	29.416.921.873,00	47.362.123.083,00						34.053.522.102,00		
2.15.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan				325 orang/bulan	325 orang/bulan	13.871.290.995,00	14.141.890.267,00	14.141.890.267,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			325 orang/bulan	15.000.000.000,00	Dinas Perhubungan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
2.15.1.2.02.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Kegiatan Penyelesaian Pembayaran Utang				1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	15.000.000.000,00	32.819.581.210,00		Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	1 Kegiatan	18.753.522.102,00	Dinas Perhubungan	
2.15.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan				15 orang/bulan	15 orang/bulan	100.000.000,00	224.380.000,00	350.000.000,00		Dana Perimbangan			15 orang/bulan	200.000.000,00	Dinas Perhubungan	
2.15.1.2.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	50.651.606,00	50.651.606,00		Dana Perimbangan			3 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Perhubungan	
2.15.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00						115.248.129,00		
2.15.1.2.03.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		Dana Perimbangan			1 Kegiatan	115.248.129,00	Dinas Perhubungan	
2.15.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							250.000.000,00	494.184.400,00	494.184.400,00						750.000.000,00		
2.15.1.2.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		Dana Perimbangan			1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perhubungan	
2.15.1.2.05.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		Dana Perimbangan			1 Kegiatan	50.000.000,00	Dinas Perhubungan	
2.15.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat				20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		Dana Perimbangan			20 Orang	200.000.000,00	Dinas Perhubungan	
2.15.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	194.184.400,00	194.184.400,00		Dana Perimbangan			1 Kegiatan	-	Dinas Perhubungan	
2.15.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan				4 Kegiatan	4 Kegiatan	-	100.000.000,00	100.000.000,00		Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	4 Kegiatan	150.000.000,00	Dinas Perhubungan	
2.15.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							903.032.421,00	924.999.000,00	999.999.000,00						1.720.000.000,00		
2.15.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/lampu				200 unit	200 unit	100.000.000,00	49.999.000,00	49.999.000,00		Dana Perimbangan			200 unit	100.000.000,00	Dinas Perhubungan	
2.15.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan logistik				54 Jenis	54 Jenis	78.032.421,00	150.000.000,00	225.000.000,00		Dana Perimbangan			54 Jenis	370.000.000,00	Dinas Perhubungan	
2.15.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan				2 paket	2 paket	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00		Dana Perimbangan			2 paket	75.000.000,00	Dinas Perhubungan	
2.15.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN/orang				35 Orang	35 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00		Dana Perimbangan			35 Orang	500.000.000,00	Dinas Perhubungan	
2.15.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kegiatan				1 kegiatan	1 kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		Dana Perimbangan			1 kegiatan	100.000.000,00	Dinas Perhubungan	
2.15.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kegiatan				1 kegiatan	1 kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		Dana Perimbangan			1 kegiatan	75.000.000,00	Dinas Perhubungan	
2.15.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							-	-	750.000.000,00						2.750.000.000,00		
												Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan									
		0 null				0 null									0 null				
2	15	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan										4 unit	500.000.000,00	Dinas Perhubungan	
2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				13.807.003.256,00	13.279.199.808,00	13.379.199.808,00						14.641.091.648,00		
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan			5 Rekening	5 Rekening	9.165.911.608,00	8.638.108.160,00	8.738.108.160,00			5 Rekening	10.000.000.000,00	Dinas Perhubungan	
2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THL dan Cleaning Servis			238 orang/bulan	238 orang/bulan	4.641.091.648,00	4.641.091.648,00	4.641.091.648,00			238 orang/bulan	4.641.091.648,00	Dinas Perhubungan	
2	15	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				700.000.000,00	680.000.000,00	930.000.000,00						700.000.000,00		
2	15	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara			23 unit	23 unit	200.000.000,00	180.000.000,00	430.000.000,00			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 yang dipelihara			31 unit	31 unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			31 unit	200.000.000,00	Dinas Perhubungan	
2	15	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara			167 unit	167 unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			167 unit	100.000.000,00	Dinas Perhubungan	
2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/bangunan yang dipelihara			3 unit	3 unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			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 gedung kantor /bangunan lainnya yang dipelihara			1 unit	1 unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			1 unit	100.000.000,00	Dinas Perhubungan	
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				5.870.835.000,00	4.466.589.864,00	9.081.589.864,00						5.350.000.000,00		
2	15	2	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				2.420.000.000,00	1.145.756.663,00	4.410.756.663,00						2.000.000.000,00		
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Disediakan (LPIU)			4 unit	4 unit	1.320.000.000,00	100.000.000,00	775.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama	Dana Perimbangan	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	4 unit	700.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan Yang Direhab/pelihar (Halte)			2 unit	2 unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	2 unit		Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan									
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlekapan Jalan	Jumlah LPJU yang direhab/dipelihara													
2	15	2	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C														
2	15	2	2.03	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Dokumen													
2	15	2	2.03	3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dikembangkan (Dokumen Perencanaan)													
2	15	2	2.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Yang Direhab dan dipelihara													
2	15	2	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung						
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan														
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 Kegiatan Penyelenggaraan Izin Parkir					1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Kegiatan	150.000.000,00	Dinas Perhubungan		
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Parkir					15 Kecamatan	15 Kecamatan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		15 Kecamatan	200.000.000,00	Dinas Perhubungan		
2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																1.050.000.000,00			
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana PKB yang tersedia						3 Unit	-	-	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		3 Unit	200.000.000,00	Dinas Perhubungan	
																	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah					
2	15	2	2.05	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat						5 Orang	-	-	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		5 Orang	100.000.000,00	Dinas Perhubungan	
																	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah					
2	15	2	2.05	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen						1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	79.999.600,00	79.999.600,00	Dana Perimbangan				1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perhubungan	
2	15	2	2.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Lokasi Kegiatan						8 Kecamatan	8 Kecamatan								8 Kecamatan			
2	15	2	2.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Simcard / Bukti Lulus Uji Elektronik						13400 set simcard	13400 set simcard	350.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	Dana Perimbangan				13400 set simcard	350.000.000,00	Dinas Perhubungan	
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Pengujian dan Prasarana yang dipelihara/dikalibrasi						15 Unit	15 Unit	300.000.000,00	299.998.601,00	299.998.601,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		15 Unit	350.000.000,00	Dinas Perhubungan
						Jumlah Hardware dan jaringan penunjang Sim PKB yang dipelihara dan dikembangkan						11 unit	11 unit								11 unit			
						Jumlah Software/Aplikasi Sim PKB yang dipelihara dan dikembangkan						2 paket	2 paket								2 paket			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan									
2 15 2 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							1.225.835.000,00	1.225.835.000,00	2.025.835.000,00							1.750.000.000,00		
2 15 2 2.06 1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Kegiatan penataan manajemen rekayasa lalin				6 Kecamatan	6 Kecamatan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00		Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		6 Kecamatan	200.000.000,00	Dinas Perhubungan	
2 15 2 2.06 2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perengkapan jalan yang diadakan,dipasang dan dipelihara				108 unit	108 unit	775.835.000,00	775.835.000,00	1.575.835.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				108 unit	400.000.000,00	Dinas Perhubungan	
											Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah						
2 15 2 2.06 5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan				4 Kegiatan	4 Kegiatan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				4 Kegiatan	800.000.000,00	Dinas Perhubungan	
2 15 2 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan							200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00							100.000.000,00		
2 15 2 2.08 2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		Dana Perimbangan				1 Kegiatan	50.000.000,00	Dinas Perhubungan	
2 15 2 2.08 4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		Dana Perimbangan				1 Kegiatan	50.000.000,00	Dinas Perhubungan	
2 15 2 2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00								-	
2 15 2 2.11 1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00		Dana Perimbangan				1 Dokumen		Dinas Perhubungan	
2 15 3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN							1.879.165.000,00	1.850.000.000,00	1.950.000.000,00							6.350.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung							
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan															
2	15	3	2.01					200.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00							200.000.000,00								
2	15	3	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan					6 Kecamatan	8 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		8 Laporan	200.000.000,00	Dinas Perhubungan		
2	15	3	2.11		Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau																				
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 DLKR/DLKP					1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Dokumen			Dinas Perhubungan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan												
2	15	3	2.12					630.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00						150.000.000,00						
2	15	3	2.12	2	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	430.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			1 Unit	150.000.000,00	Dinas Perhubungan	
2	15	3	2.13					399.165.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00							5.850.000.000,00					
2	15	3	2.13	2	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai Dan Danau Yang dibangun				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Tani Baru	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		3 Unit	150.000.000,00	Dinas Perhubungan
															Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama			Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah				
															Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sidomulyo							
2	15	3	2.13	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai Dan Danau Yang dipelihara				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Muntai Ulu	Dana Perimbangan				2 Unit	5.500.000.000,00	Dinas Perhubungan
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut							
2	15	3	2.13	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Lokasi Kegiatan				5 Kecamatan	5 Kecamatan	99.165.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				5 Kecamatan	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	3	2.19					150.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00										150.000.000,00		
2	15	3	2.19	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan				7 kecamatan	8 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00		Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		8 Laporan	150.000.000,00	Dinas Perhubungan
																		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan										
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							30.623.666.543,00	35.287.299.437,00	38.058.299.437,00							28.858.387.702,00		
2	16	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	91 Nilai	78,43 Nilai	82 Nilai	82 Nilai	15.984.481.540,00	17.648.114.434,00	18.248.114.434,00						82 Nilai	15.984.481.540,00		
2	16	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105 Dokumen		21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	200.000.000,00	163.331.000,00	163.331.000,00					21 Dokumen	200.000.000,00	
2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7 Dokumen	7 Dokumen	100.000.000,00	56.906.000,00	56.906.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Diskominfo	7 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			14 Dokumen	14 Dokumen	100.000.000,00	106.425.000,00	106.425.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Diskominfo	14 Dokumen	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	10 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	11.006.217.716,00	10.979.240.610,00	11.013.920.610,00					2 Laporan	11.006.217.716,00	
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan			984 Orang/Bulan	984 Orang/Bulan	10.694.925.552,00	10.740.913.446,00	10.740.913.446,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, 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			3 Laporan	3 Laporan	311.292.164,00	238.327.164,00	273.007.164,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Diskominfo	3 Laporan	311.292.164,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	20 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	125.000.000,00	119.910.000,00	127.110.000,00					4 Dokumen	125.000.000,00	
2	16	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi			4 Laporan	4 Laporan	125.000.000,00	119.910.000,00	127.110.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, 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
2	16	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00					1 Dokumen	150.000.000,00	
2	16	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pendidikan berdasarkan tugas dan fungsi			10 Orang	10 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Diskominfo	10 Orang	150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah	25 Layanan		5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	470.000.000,00	672.360.000,00	672.360.000,00					5 Layanan	470.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					15 Jenis	15 Jenis	100.000.000,00	102.360.000,00	102.360.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Diskominfo	15 Jenis	100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan					6 Jenis	6 Jenis	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Diskominfo	6 Jenis	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan					54460 Lembar	54460 Lembar	50.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Diskominfo	54460 Lembar	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan					2100 Orang/Kali	200 Orang/Kali	200.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Diskominfo	200 Orang/Kali	200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah Arsip (UPPA) serta pada unit kerajinan (UK)					50 Berkas	50 Berkas	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Diskominfo	50 Berkas	70.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen				100 Persen	100 Persen	450.000.000,00	1.360.009.000,00	1.782.303.000,00					100 Persen	450.000.000,00	
2	16	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah					100 Persen	100 Persen	250.000.000,00	809.715.000,00	1.009.715.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0	100 Persen	250.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah					100 Persen	100 Persen	200.000.000,00	550.294.000,00	772.588.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0	100 Persen	200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	60 Bulan				12 Bulan	12 Bulan	3.001.463.824,00	3.001.463.824,00	2.783.705.760,00					12 Bulan	3.001.463.824,00	
2	16	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat					12 Bulan	12 Bulan	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	12 Bulan	5.100.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik					12 Bulan	12 Bulan	742.000.000,00	742.000.000,00	742.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	12 Bulan	742.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					12 Bulan	12 Bulan	2.254.363.824,00	2.254.363.824,00	2.036.605.760,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	12 Bulan	2.254.363.824,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS						12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
2	16	1	2.09			100 Unit	100 Unit	581.800.000,00	1.201.800.000,00	1.555.384.064,00					100 Unit	581.800.000,00		
2	16	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan pemeliharaan biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan					Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	22 Unit	131.800.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	2 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					Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	3 Unit	300.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	100 Persen	100 Persen	2.605.357.333,00	5.605.357.333,00	5.605.357.333,00					100 Persen	2.605.357.334,00	
2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												2.605.357.334,00	
2	16	2	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Rancangan Regulasi					Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	2 Rancangan Regulasi	75.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Laporan Opini dan Aspirasi Publik yang dimonitor					Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	30 Laporan	200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan					Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	5 Laporan	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten Radio yang dikelola					Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	120 Konten Radio	300.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Konten Streaming yang dikelola											6 Konten Streaming	
						Jumlah konten Video yang dikelola											8 Konten Video	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022		RKP 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKP 2022 Perubahan											
2	16	2	2.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Internal yang dikelola							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	3 Media	200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	2	2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pengaduan yang dikelola							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	12 Pengaduan	500.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Jumlah PPID yang dibina										Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		58 PPID			
2	16	2	2.01	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Media Massa							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	20 Media	530.357.334,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah												100 Peliputan			
2	16	2	2.01	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Orang yang dibina							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	270 Orang	300.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	2	2.01	9	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Rapat Koordinasi							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	5 Kali	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	2	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	20 Orang	250.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	2	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	5 Kali	100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	2	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Rapat Koordinasi							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	6 Kali	300.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	3			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	12.033.827.670,00	12.033.827.670,00	14.204.827.670,00					100 Persen	10.268.548.828,00		
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	100 Sistem Informasi	100 Sistem Informasi	100 Sistem Informasi	100 Sistem Informasi	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00	4.600.000.000,00					100 Sistem Informasi	7.902.860.670,00		
2	16	3	2.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah BTS yang dipelihara	22 BTS	22 BTS	22 BTS	22 BTS	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00	4.600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	22 BTS	7.902.860.670,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Jumlah Kapasitas Bandwith	400 Mbps	400 Mbps	400 Mbps	400 Mbps									400 Mbps		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan									
		Jumlah Pemeliharaan jaringan OPD				20 OPD	20 OPD									20 OPD			
2	16	3	2.02			58 OPD	58 OPD	7.733.827.670,00	7.733.827.670,00	9.604.827.670,00						58 OPD	2.365.688.158,00		
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengelola e-government		30 OPD	58 OPD	58 OPD	7.733.827.670,00	7.733.827.670,00	9.604.827.670,00									
2	16	3	2.02	1				600.000.000,00	600.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	6 Dokumen			Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Smart City/Produk Hukum			3 Dokumen	6 Dokumen												
2	16	3	2.02	3				1.405.967.000,00	1.405.967.000,00	3.276.967.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	1 Lisensi	1.640.688.158,00		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Lisensi			1 Lisensi	1 Lisensi												
						15 Server	15 Server									15 Server			
2	16	3	2.02	7				325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	2 Aplikasi	175.000.000,00		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi			2 Aplikasi	2 Aplikasi												
2	16	3	2.02	9				150.000.000,00	150.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	2 Laporan	200.000.000,00		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Laporan			2 Laporan	2 Laporan												
2	16	3	2.02	10				4.902.860.670,00	4.902.860.670,00	4.902.860.670,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	13 Desa			Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah desa yang disediakan jaringan internet			13 Desa	13 Desa												
2	16	3	2.02	11				100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	6 Orang	100.000.000,00		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah ASN Diskominfo yang mengikuti Diklat GCIO			6 Orang	6 Orang												
2	16	3	2.02	12				250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	58 OPD	250.000.000,00		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah OPD			58 OPD	58 OPD												
2	20							1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	1.650.000.000,00							1.450.000.000,00		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																	
2	20	2						1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	1.650.000.000,00							100 Persen	1.450.000.000,00	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	100 Persen	0 Persen	100 Persen	100 Persen	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	1.650.000.000,00									
2	20	2	2.01					1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	1.650.000.000,00							58 OPD	1.450.000.000,00	
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	58 OPD	0 OPD	58 OPD	58 OPD	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	1.650.000.000,00									
2	20	2	2.01	1				500.000.000,00	500.000.000,00	850.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	4 Dokumen	500.000.000,00		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Koordinasi dan Sinkronisasi, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Statistik Sektoral			1 Dokumen	4 Dokumen												

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
2	20	2	2.01	2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Peserta Bimtek/Diklat				130 Peserta	135 Peserta	250.000.000,00	250.000.000,00	283.079.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Daerah	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	135 Peserta	250.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	2	2.01	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Metadata				1 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Daerah	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	2 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	2	2.01	5	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Pendukung Statistik Sektoral				9 Unit	9 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	266.921.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Daerah	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	9 Unit	500.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							775.000.000,00	775.000.000,00	775.000.000,00						700.000.000,00		
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100 Porsen			0 Porsen	19 Porsen	19 Porsen	775.000.000,00	775.000.000,00	775.000.000,00					19 Porsen	700.000.000,00	
2	21	2	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	58 OPD			0 OPD	11 OPD	11 OPD	575.000.000,00	575.000.000,00	575.000.000,00					11 OPD	500.000.000,00	
2	21	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Regulasi				1 Rancangan Regulasi	1 Rancangan Regulasi	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Daerah	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	1 Rancangan Regulasi		Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	2	2.01	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kebutuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Daerah	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan/ Bimtek				2 Orang	2 Orang									2 Orang		
2	21	2	2.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah OPD yang menggunakan Sertifikat Elektronik				11 OPD	11 OPD	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Daerah	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	11 OPD	200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	2	2.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah				1 Layanan	1 Layanan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Daerah	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	1 Layanan	150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Pelaksanaan Indeks KAMI				1 Kali	1 Kali									1 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPd 2022	APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
2	21	2	2.02	1	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah	5 Layanan JKS			1 Layanan JKS	1 Layanan JKS	1 Layanan JKS	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00				1 Layanan JKS	200.000.000,00		
2	21	2	2.02	1	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah				1 Layanan	1 Layanan		200.000.000,00	200.000.000,00	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	1 Layanan	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 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
2	17	1			Nilai SAKIP perangkat daerah	80 Nilai				67.76 Nilai	68 Nilai		11.826.092.392,00	11.628.288.602,00	11.743.608.602,00					68 Nilai	13.959.473.892,00	
2	17	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dokumen			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	289.999.800,00	169.236.000,00	169.236.000,00					4 Dokumen	290.000.000,00	
2	17	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan				1 Dokumen	1 Dokumen		100.000.000,00	69.236.000,00	69.236.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara	1 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 Dokumen Laporan Capaian Kinerja				3 Dokumen	3 Dokumen		189.999.800,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara	3 Dokumen	190.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	10 Laporan			2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	9.087.184.077,00	8.951.710.087,00	8.951.710.087,00					2 Laporan	10.623.477.144,00	
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan		8.982.743.077,00	8.847.269.087,00	8.847.269.087,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		ASN, Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara	12 bulan	10.519.036.144,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen		104.441.000,00	104.441.000,00	104.441.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		ASN, Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	104.441.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	5 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	93.926.000,00	93.926.000,00	93.926.000,00					1 Laporan	100.000.000,00	
2	17	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan BMD				1 Dokumen	1 Dokumen		93.926.000,00	93.926.000,00	93.926.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu			0	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	82.150.000,00	69.790.000,00					1 Dokumen	150.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan												
2	17	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 ASN	30 ASN	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu			0	30 ASN	100.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi				30 ASN	30 ASN	50.000.000,00	32.150.000,00	19.790.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	30 ASN	50.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %			n/a %	100 %	100 %	535.121.335,00	657.932.335,00	704.332.335,00					100 %	745.154.000,00	
2	17	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Penerangan Kantor					150 Buah	-	-	12.900.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara	150 Buah	10.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor				21 Jenis	21 Jenis	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu			Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara	21 Jenis	70.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7 Jenis	7 Jenis	50.000.000,00	36.600.000,00	59.317.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara	7 Jenis	50.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
						Jumlah Porsi Makan dan Minum				600 Porsi	1307 Porsi									1307 Porsi		
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2 Jenis	2 Jenis	49.999.800,00	49.999.800,00	49.999.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara	2 Jenis	50.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan				12 Bulan	12 Bulan	-	150.000.000,00	150.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara	12 Bulan	150.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				205 OH	205 OH	230.071.535,00	230.071.535,00	230.071.535,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara	205 OH	250.064.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Sarana dan prasarana Arsip pada SKPD				5 Unit	6 Unit	105.000.000,00	91.211.000,00	101.994.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara	6 Unit	135.040.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Website	1 Website	30.050.000,00	30.050.000,00	30.050.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara	1 Website	30.050.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %			n/a %	100 %	100 %	142.348.400,00	95.821.400,00	392.944.008,00					100 %	407.238.400,00	
2	17	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				22 Unit	84 Unit	142.348.400,00	95.821.400,00	392.944.008,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara	84 Unit	407.238.400,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %			n/a %	100 %	100 %	1.096.790.920,00	1.096.790.920,00	877.348.312,00					100 %	1.147.732.488,00	
2	17	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai				92 Lembar	92 Lembar	1.199.000,00	1.199.000,00	1.199.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu			Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara	92 Lembar	5.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		RKPd 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan									
2.17.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Pembayaran rekening				12 bulan	12 bulan	152.859.432,00	152.859.432,00	152.859.432,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu			Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara	12 bulan	200.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
2.17.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediannya Jasa Penujangan Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	942.732.488,00	942.732.488,00	723.289.880,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara	12 bulan	942.732.488,00	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 Pemerintahan Daerah	100 %		n/a %	100 %	100 %	480.721.860,00	480.721.860,00	484.321.860,00					100 %	495.871.860,00			
2.17.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara				25 Unit	25 Unit	180.700.000,00	180.700.000,00	180.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	0		25 Unit	180.700.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
2.17.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20 Unit	20 Unit	14.850.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu			0	20 Unit	30.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
2.17.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1112 M2	1112 M2	285.171.860,00	285.171.860,00	288.771.860,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	0		1112 M2	285.171.860,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
2.17.2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	75.6 Persen		38.5 Persen	45.9 Persen	45.9 Persen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00					45.9 Persen	100.000.000,00			
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	100 %		n/a %	100 %	100 %	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00					100 %	100.000.000,00			
2.17.2.2.01.1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang di Fasilitasi				10 Koperasi	10 Koperasi	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	0	10 Koperasi	100.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
2.17.3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase kepatuhan koperasi melaksanakan RAT	27.24 Persen		14.98 Persen	15.56 Persen	15.56 Persen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00					15.56 Persen	450.000.000,00			
2.17.3.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	83.87 %		38.91 %	43.93 %	43.93 %	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00					43.93 %	450.000.000,00			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
2	17	3	2.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang didampingi RAT					10 Koperasi	10 Koperasi	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Koperasi yang tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara	10 Koperasi	175.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
						Jumlah Pengawasan Koperasi					125 Koperasi	125 Koperasi								125 Koperasi		
2	17	3	2.01	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pembubaran Koperasi					5 Koperasi	5 Koperasi	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Koperasi yang tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara	5 Koperasi	275.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
						Jumlah Pemeriksaan Koperasi					150 Koperasi	150 Koperasi								150 Koperasi		
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi KSP/USP berkategori sehat dan cukup sehat	18.5 Persen		n/a Persen	3.7 Persen	3.7 Persen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00						3.7 Persen	120.000.000,00	
2	17	4	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian dan Penghargaan Kesehatan KSP/USP	180 Koperasi		n/a Koperasi	53 Koperasi	53 Koperasi	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00						53 Koperasi	120.000.000,00	
2	17	4	2.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan sertifikat penilaian				53 Koperasi	53 Koperasi	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00					Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	53 Koperasi	120.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengurus dan pengawas yang memiliki sertifikasi pelatihan perkoperasian	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	100 Persen	150.000.000,00	650.800.000,00	650.800.000,00						100 Persen	300.000.000,00	
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 Perkoperasian	405 Koperasi		n/a Koperasi	45 Koperasi	45 Koperasi	150.000.000,00	650.800.000,00	650.800.000,00						45 Koperasi	300.000.000,00	
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peserta yang dilatih Perkoperasian				102 orang	102 orang	150.000.000,00	650.800.000,00	650.800.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pengurus, Pengawas, Anggota dan Kader Koperasi	102 orang	300.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
						Jumlah Peserta yang dilatih Perkoperasian				150 orang	150 orang					Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				150 orang		
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya aset koperasi	4.86 Persen		n/a Persen	0.97 Persen	0.97 Persen	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00						0.97 Persen	560.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan													
			4.86 Persen		n/a Persen	0.97 Persen	0.97 Persen										0.97 Persen						
2	17	6	2.01		n/a Koperasi	25 Koperasi	25 Koperasi	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00							25 Koperasi	560.000.000,00					
2	17	6	2.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang di Fasilitasi					25 Koperasi	25 Koperasi	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Koperasi	25 Koperasi	560.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemberdayaan UMKM	1,99 Persen		N/A Persen	1,81 Persen	1,81 Persen	2.140.000.000,00	2.140.000.000,00	2.304.863.528,00						1,81 Persen	2.930.000.000,00		
2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang diberdayakan	5504 UMKM		n/a UMKM	1020 UMKM	1020 UMKM	2.140.000.000,00	2.140.000.000,00	2.304.863.528,00							1020 UMKM	2.930.000.000,00	
2	17	7	2.01	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro					120 UMKM				200.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pelaku UMKM, dan Petugas Pendamping P2KL	120 UMKM	200.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	7	2.01	3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah umkm yang difasilitasi kemudahan perizinan usaha				140 UMKM	140 UMKM	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00						Pelaku UMKM, dan Petugas Pendamping P2KL	140 UMKM	500.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Peserta Pelatihan				480 orang	480 orang	1.090.000.000,00	1.090.000.000,00	1.024.680.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pelaku UMKM, dan Petugas Pendamping P2KL	480 orang	1.105.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
						Jumlah Peserta Pelatihan Wirausaha baru				240 orang	240 orang										240 orang		
						Penguatan Kapasitas kelembagaan Usaha Mikro				3 Unit	3 Unit										3 Unit		
2	17	7	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku Usaha Yang di fasilitasi Mengakses Permodalan				160 UMKM	160 UMKM	550.000.000,00	550.000.000,00	580.183.528,00						Pelaku UMKM, dan Petugas Pendamping P2KL	160 UMKM	1.125.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
						Jumlah Rapat-rapat Koordinasi K-UMKM				1 Rakor	1 Rakor										1 Rakor		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
		Pendampingan Pembentukan Klinik dan Fasilitas Sarana Prasarana Klinik K-UMKM				1 Klinik	1 Klinik									1 Klinik		
2	17	8				0,3 Persen	0,3 Persen	2.315.000.000,00	2.450.000.000,00	2.450.000.000,00						0,3 Persen	2.190.000.000,00	
2	17	8	2.01			1700 UMKM	n/a UMKM	420 UMKM	420 UMKM	2.315.000.000,00	2.450.000.000,00	2.450.000.000,00				420 UMKM	2.190.000.000,00	
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Event yang diikuti		1 Event	1 Event	2.315.000.000,00	2.450.000.000,00	2.450.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pelaku UMKM tersebar di Kab. Kutai Kartanegara	1 Event	2.190.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
						Jumlah Pelaku Usaha Yang difasilitasi		120 UMKM	120 UMKM							120 UMKM		
						Jumlah Pelaku Usaha yang dilatih dan di bantuan kemasan		300 UMKM	300 UMKM							300 UMKM		
2																		
2	18							19.983.370.644,00	18.732.721.371,00	26.602.431.035,00							32.074.543.929,00	
2	18	1						15.583.370.644,00	13.934.588.371,00	14.659.588.371,00							21.424.543.929,00	
2	18	1	2.01					285.000.000,00	71.600.000,00	136.600.000,00							480.000.000,00	
2	18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD		2 Dokumen	2 Dokumen	65.000.000,00	11.300.000,00	76.300.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan												
2	18	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja					6 Dokumen	6 Dokumen	135.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			6 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								11.494.932.823,00	10.487.934.050,00	10.587.934.050,00					14.645.111.931,00		
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN DPMPTSP					1 Tahun	1 Tahun	11.094.932.823,00	10.160.034.050,00	10.160.034.050,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Tahun	14.115.112.211,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	19.400.000,00	19.400.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Dokumen	65.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen					5 Dokumen	5 Dokumen	20.000.000,00	10.200.000,00	110.200.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			5 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen					3 Dokumen	3 Dokumen	285.000.000,00	285.000.000,00	285.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			3 Dokumen	384.999.720,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	13.300.000,00	13.300.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								54.999.000,00	26.999.000,00	26.999.000,00						199.999.000,00	
2	18	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	14.999.000,00	14.999.000,00	14.999.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Dokumen	149.999.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			2 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								350.000.000,00	187.849.500,00	187.849.500,00						350.000.000,00	
2	18	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					15 Aparatur	15 Aparatur	100.000.000,00	55.044.000,00	55.044.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			15 Aparatur	100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis					75 Aparatur	75 Aparatur	250.000.000,00	132.805.500,00	132.805.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			75 Aparatur	250.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.284.435.145,00	1.221.335.145,00	1.506.335.145,00						2.300.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif		RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan												
2	18	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				35 unit	35 unit	155.000.000,00	85.100.000,00	145.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			35 unit	175.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis bahan logistik				25 jenis	25 jenis	20.000.000,00	195.739.145,00	320.739.145,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			25 jenis	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan				22 jenis	22 jenis	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			22 jenis	175.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi				200 O/K	200 O/K	691.935.145,00	626.196.000,00	726.196.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			200 O/K	1.500.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kegiatan				500 Dokumen	500 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			500 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kegiatan/Berita				24 Berita	24 Berita	72.500.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			24 Berita	150.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							361.000.000,00	295.867.000,00	395.867.000,00						1.000.000.000,00		
2	18	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket				4 Paket	4 Paket	361.000.000,00	295.867.000,00	395.867.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			4 Paket	1.000.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.430.153.676,00	1.320.153.676,00	1.495.153.676,00						2.024.432.998,00		
2	18	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Material/Prangko				2500 Lembar	2500 Lembar	5.995.000,00	5.995.000,00	5.995.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					2500 Lembar	7.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Material/Prangko				12 bulan	12 bulan	185.000.000,00	185.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			12 bulan	325.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit				50 jenis	50 jenis	149.480.000,00	39.480.000,00	89.480.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			50 jenis	500.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pendukung Non ASN				49 Orang	49 Orang	1.089.678.676,00	1.089.678.676,00	1.279.678.676,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			49 Orang	1.191.932.998,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPd 2022	APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
2.18.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							322.850.000,00	322.850.000,00	322.850.000,00							425.000.000,00	
2.18.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan				48 unit	48 unit	263.620.000,00	263.620.000,00	263.620.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				48 unit	350.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit				60 unit	60 unit	59.230.000,00	59.230.000,00	59.230.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				60 unit	75.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00							1.300.000.000,00	
2.18.2.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00							400.000.000,00	
2.18.2.2.01.1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen kajian kebijakan daerah perundangan di bidang penanaman modal				2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	400.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.2.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian dan Peta Potensi Investasi	13 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00						3 Dokumen	900.000.000,00	
2.18.2.2.02.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	jumlah RUPM				2 Dokumen RUPM	2 Dokumen RUPM	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen RUPM	400.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.2.2.02.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah kajian potensi dan peluang realisasi investasi				3 kajian	3 kajian	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 kajian	500.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00							2.400.000.000,00	
2.18.3.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00							2.400.000.000,00	
2.18.3.2.01.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah media promosi digital				3 Aplikasi	3 Aplikasi	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Aplikasi	600.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Mengikuti pameran promosi dalam daerah, luar daerah, dalam negeri dan luar negeri				4 Event	4 Event	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Event	1.800.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Penerbitan Izin	4750 Izin			678 Izin	750 Izin	750 Izin	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.000.000.000,00					750 Izin	2.750.000.000,00	
2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.000.000.000,00						2.750.000.000,00	
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin yang dilayani				500 izin	500 izin	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	500 izin	750.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan komitmen				500 persetujuan	500 persetujuan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	500 persetujuan	750.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah aduan yang terselesaikan				100 aduan	100 aduan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	100 aduan	500.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	4	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah fasilitas/insentif				30 fasilitas	30 fasilitas	300.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	30 fasilitas	750.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								900.000.000,00	1.298.133.000,00	1.298.133.000,00						1.700.000.000,00	
2	18	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								900.000.000,00	1.298.133.000,00	1.298.133.000,00						1.700.000.000,00	
2	18	5	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan PMA/PMDN yang dilakukan pemantauan				100 perusahaan /400 UMKM	100 perusahaan /400 UMKM	200.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			100 perusahaan /400 UMKM	350.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
															Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPJMD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJMD 2022 Perubahan												
2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan PMA/PMDN yang dilakukan pembinaan				100 perusahaan dan UKMK	100 perusahaan dan UKMK	250.000.000,00	418.133.000,00	418.133.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 perusahaan dan UKMK	600.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
																Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan PMA/PMDN yang dilakukan pengawasan				100 Perusahaan	100 Perusahaan	450.000.000,00	580.000.000,00	680.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Perusahaan	750.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
																Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Aplikasi	3 Aplikasi		1 Aplikasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi	500.000.000,00	500.000.000,00	7.744.709.664,00					3 Aplikasi	2.500.000.000,00		
2	18	6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							500.000.000,00	500.000.000,00	7.744.709.664,00						2.500.000.000,00		
2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengembangan dan Maintenance Aplikasi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	500.000.000,00	500.000.000,00	7.744.709.664,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Kegiatan	2.500.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							41.777.575.305,00	72.100.933.651,00	77.570.318.851,00						10.046.106.756.838,00		
2	19	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							18.057.575.305,00	18.450.933.651,00	23.295.933.651,00						10.021.506.756.838,00		
2	19	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							506.017.000,00	273.072.000,00	473.072.000,00						595.467.000,00		
2	19	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	7 Dokumen	445.467.000,00	223.217.000,00	323.217.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				7 Dokumen	445.467.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		Pagu Indikatif			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPd 2022	APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan														
2	19	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Dokumen	3 Dokumen	60.550.000,00	49.855.000,00	149.855.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								10.958.812.206,00	10.964.492.552,00	11.124.492.552,00						10.901.728.689,00			
2	19	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan					1104 Orang	1104 Orang	10.813.348.906,00	10.770.912.552,00	10.770.912.552,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1104 Orang	10.561.728.689,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/s emesteran SKPD					15 Dokumen	20 Dokumen	145.463.300,00	193.580.000,00	353.580.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Dokumen	340.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								47.250.000,00	47.250.000,00	47.250.000,00							60.000.000,00		
2	19	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi					12 Laporan	12 Laporan	47.250.000,00	47.250.000,00	47.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Laporan	60.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								112.500.000,00	112.500.000,00	112.500.000,00								175.000.000,00	
2	19	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					4 Laporan	4 Laporan	67.500.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Laporan	75.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					20 Orang	20 Orang	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Orang	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								543.750.000,00	542.740.000,00	1.182.740.000,00								1.005.000.000,00	
2	19	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan					4 Jenis	4 Jenis	33.750.000,00	33.750.000,00	33.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Jenis	70.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan					34 Jenis	36 Jenis	100.000.000,00	98.990.000,00	198.990.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				36 Jenis	120.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan					20 Jenis	20 Jenis	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Jenis	45.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan					1000 Kotak	1250 Kotak	65.000.000,00	65.000.000,00	115.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1250 Kotak	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
2.19.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				30 Unit	35 Unit	22.500.000,00	22.500.000,00	72.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				35 Unit	45.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				200 Rapat	200 Rapat	202.500.000,00	202.500.000,00	202.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				200 Rapat	500.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)				450 Berkas	900 Berkas	45.000.000,00	45.000.000,00	395.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				900 Berkas	45.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah				1 Aplikasi	2 Aplikasi	50.000.000,00	50.000.000,00	140.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Aplikasi	80.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							100.000.000,00	58.633.000,00	528.633.000,00							320.000.000,00	
2.19.1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas					1 Unit	-	-	70.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat		1 Unit	220.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor				7 Unit	14 Unit	100.000.000,00	58.633.000,00	458.633.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				14 Unit	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							4.655.712.071,00	4.518.712.071,00	4.518.712.071,00							4.889.561.149,00	
2.19.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	3.137.522.907,00	3.000.522.907,00	3.000.522.907,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	3.371.371.985,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS				12 Bulan	12 Bulan	1.518.189.164,00	1.518.189.164,00	1.518.189.164,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	1.518.189.164,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.133.534.028,00	1.933.534.028,00	5.308.534.028,00							10.003.560.000.000,00	
2.19.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				30 Unit	31 Unit	202.500.000,00	202.500.000,00	277.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				31 Unit	300.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan								
2 19 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				20 Unit	20 Unit	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Unit	60.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 1 2.09 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara				2 Unit	4 Unit	808.534.028,00	1.608.534.028,00	4.758.534.028,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Unit	3.000.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	10.000.200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							6.005.000.000,00	6.855.000.000,00	7.519.842.000,00							5.800.000.000,00	
2 19 2 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota							3.955.000.000,00	4.555.000.000,00	5.169.842.000,00							4.500.000.000,00	
2 19 2 2.01 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor				20 Orang	100 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	664.842.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Orang	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 2 2.01 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah pemuda yang difasilitasi melalui klik-wpm				100 Orang	100 Orang	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Orang	700.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 2 2.01 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta				100 Orang	100 Orang	875.000.000,00	875.000.000,00	875.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Orang	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
2.19.2.2.01.4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda (Pelajar) yang mengikuti Penyuluha Narkoba				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Orang	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.2.2.01.5	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta kegiatan POLRI dan TNI				200 Orang	200 Orang	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				200 Orang	800.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.2.2.01.6	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan				3 Unit	3 Unit	255.000.000,00	855.000.000,00	855.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Unit	300.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.2.2.01.7	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda Jumlah Organisasi				5 Orang	12 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Orang	150.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.2.2.01.8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda Pelopor				20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Orang	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.2.2.01.9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Seleksi Paskibraka				62 Orang	62 Orang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				62 Orang	1.750.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.2.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							2.050.000.000,00	2.300.000.000,00	2.350.000.000,00							1.300.000.000,00	
2.19.2.2.02.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah kerjasama dengan Dunia Usaha				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPJ 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJ 2022 Perubahan								
2 19 2 2.02 2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi Kepemudaan				2 Organisasi	2 Organisasi	1.050.000.000,00	1.300.000.000,00	1.350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			2 Organisasi	1.200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2 19 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							16.405.000.000,00	45.485.000.000,00	45.444.543.200,00						16.150.000.000,00		
2 19 3 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							4.850.000.000,00	3.210.000.000,00	3.510.000.000,00						3.150.000.000,00		
2 19 3 2.01 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta				20 Orang	20 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			20 Orang	150.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2 19 3 2.01 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana & Prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan				27 Unit	30 Unit	4.775.000.000,00	3.135.000.000,00	3.435.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			30 Unit	3.000.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2 19 3 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							350.000.000,00	350.000.000,00	2.149.543.200,00						600.000.000,00		
2 19 3 2.02 1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet yang mengikuti cabang olahraga				40 Orang	40 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			40 Orang	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2 19 3 2.02 2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet yang mengikuti cabang olahragaa				40 Orang	40 Orang	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			40 Orang	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2 19 3 2.02 3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Atlet Yang Berprestasi				40 Orang	320 Orang	125.000.000,00	125.000.000,00	1.924.543.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			320 Orang	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2 19 3 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi							875.000.000,00	1.175.000.000,00	1.275.000.000,00						3.650.000.000,00		
2 19 3 2.03 1	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah bibit olahragawan yang berbakat				100 Peserta	100 Peserta	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			100 Peserta	350.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2 19 3 2.03 2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah pelatih dan atlit pelajar yang dibina				20 Orang	20 Orang	575.000.000,00	575.000.000,00	575.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			20 Orang	3.000.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2.19.3.2.03.3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga olahraga yang bersertifikasi				40 Orang	40 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			40 Orang	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2.19.3.2.03.4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/ Kota yang Menerima Penghargaan					20 Orang	-	-	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	20 Orang	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
												Pendapatan Bagi Hasil **)		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat				
2.19.3.2.03.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data Keolahragaan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2.19.3.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga							9.000.000.000,00	37.670.000.000,00	33.700.000.000,00						6.550.000.000,00		
2.19.3.2.04.2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Olahraga				6 Organisasi	6 Organisasi	3.000.000.000,00	2.650.000.000,00	2.650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			6 Organisasi	550.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2.19.3.2.04.3	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah kerjasama organisasi keolahragaan				1 Organisasi	1 Organisasi	6.000.000.000,00	35.020.000.000,00	31.050.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Organisasi	6.000.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2.19.3.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi							1.330.000.000,00	3.080.000.000,00	4.810.000.000,00						2.200.000.000,00		
2.19.3.2.05.1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Festival Olahraga				4 Kegiatan	5 Kegiatan	1.050.000.000,00	2.800.000.000,00	2.900.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			5 Kegiatan	1.000.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2.19.3.2.05.2	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah masyarakat yang mengikuti Kegiatan olahraga Rekreasi				30 Orang	2000 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	1.705.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			2000 Orang	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2.19.3.2.05.3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana Olahraga Yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Unit	400.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2.19.3.2.05.4	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Kegiatan Festival Olahraga				1 Kegiatan	1 Kegiatan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Kegiatan	400.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2.19.3.2.05.5	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti Kegiatan olahraga Tradisional				30 Orang	30 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			30 Orang	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2.19.4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN							1.310.000.000,00	1.310.000.000,00	1.310.000.000,00						2.650.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
2 19 4 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan							1.310.000.000,00	1.310.000.000,00	1.310.000.000,00							2.650.000.000,00	
2 19 4 2.01 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Money Kegiatan pramuka				18 Dokumen	18 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				18 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 4 2.01 2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan				1 Organisasi	1 Organisasi	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Organisasi	250.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 4 2.01 3	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Peserta Pelatihan				20 Orang	20 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Orang	250.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 4 2.01 4	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta pendidikan dan pelatihan Kepramukaan				20 Orang	20 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Orang	500.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 4 2.01 5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Kegiatan Gerakan Kepramukaan				5 Kegiatan	5 Kegiatan	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Kegiatan	450.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 4 2.01 6	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Sarana & Prasarana Kepramukaan Yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	300.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 4 2.01 7	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Sarana & Prasarana Kepramukaan Yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 4 2.01 8	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Kepramukaan				5 Kegiatan	5 Kegiatan	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Kegiatan	600.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							15.762.081.807,00	19.697.171.606,00	19.746.964.106,00							15.862.082.077,00	
2 23 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74 Nilai		68 Nilai	70 Nilai	70 Nilai	13.312.081.807,00	16.297.171.606,00	16.505.064.106,00						70 Nilai	13.437.082.077,00	
2 23 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	526.000.000,00	493.300.000,00	466.325.600,00						12 Dokumen	629.738.637,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif		RPKD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022											
2	23	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	3 Dokumen	60.000.000,00	50.000.000,00	132.425.600,00	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	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3 Dokumen	73.738.637,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	32.755.000,00	8.155.000,00	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	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 Dokumen	4 Dokumen	206.000.000,00	350.000.000,00	311.700.000,00	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	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4 Dokumen	256.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3 Dokumen	3 Dokumen	180.000.000,00	60.545.000,00	14.045.000,00	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	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	25 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	11.000.127.230,00	11.426.645.019,00	11.396.672.519,00						5 Laporan	11.020.127.230,00	
2	23	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan			95 Orang/bulan	95 Orang/bulan	10.840.127.230,00	11.159.692.029,00	11.159.692.029,00	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	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	95 Orang/bulan	10.840.127.230,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	32.755.000,00	9.235.000,00	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	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			3 Laporan	3 Laporan	80.000.000,00	219.840.000,00	219.840.000,00	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	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3 Laporan	80.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran			1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	14.357.990,00	7.905.490,00	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	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.500.000,00	79.200.000,00	79.200.000,00						1 Dokumen	22.500.000,00	
2	23	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Direkonsiliasi	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Direkonsiliasi			1 Laporan	1 Laporan	22.500.000,00	79.200.000,00	79.200.000,00	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	23	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen		140 Dokumen	1 Dokumen	149.000.000,00	154.000.000,00	154.000.000,00						1 Dokumen	149.000.000,00	
2	23	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan			130 Unit	130 Unit	104.000.000,00	104.000.000,00	104.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	130 Unit	104.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung						
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan														
2	23	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Inovasi					2 Inovasi	2 Inovasi	45.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Nasional	Daerah	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2 Inovasi	45.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	40 Layanan				8 Layanan	8 Layanan	517.432.741,00	1.819.046.911,00	2.030.111.311,00							8 Layanan	518.194.374,00	
2	23	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan					15 Jenis	15 Jenis	22.000.000,00	46.466.000,00	46.466.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Daerah	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15 Jenis	22.500.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor					75 Jenis	75 Jenis	124.057.054,00	438.498.700,00	820.046.100,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Daerah	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	75 Jenis	124.057.054,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan					24 Jenis	24 Jenis	36.000.000,00	97.259.524,00	112.309.524,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Daerah	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	24 Jenis	36.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan					82.39 lembar	82.39 lembar	22.050.000,00	105.600.000,00	105.600.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Daerah	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	82.39 lembar	22.050.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan					4000 Eksemplar	4000 Eksemplar	23.814.000,00	35.721.000,00	35.721.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Daerah	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4000 Eksemplar	23.814.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang disediakan					1 Jenis	1 Jenis	19.511.687,00	219.511.687,00	189.953.687,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Daerah	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 Jenis	19.773.320,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan					200 Orang/Hari	200 Orang/Hari	180.000.000,00	475.990.000,00	422.215.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Daerah	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	200 Orang/Hari	180.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)					1500 Berkas	1500 Berkas	90.000.000,00	400.000.000,00	297.800.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Daerah	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1500 Berkas	90.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	60 Bulan				12 Bulan	12 Bulan	967.521.836,00	1.160.639.676,00	1.160.639.676,00							12 Bulan	967.521.836,00	
2	23	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat					12 Bulan	12 Bulan	1.320.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daerah	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12 Bulan	1.320.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Bulan	12 Bulan	291.600.000,00	383.037.840,00	383.037.840,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daerah	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12 Bulan	291.600.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung						
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan														
2	23	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					12 Bulan	12 Bulan	674.601.836,00	770.601.836,00	770.601.836,00	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	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12 Bulan	674.601.836,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
					Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS						12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan			
2	23	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	1090 Unit				43 Unit	218 Unit	218 Unit	129.500.000,00	1.164.340.000,00	1.218.115.000,00						218 Unit	130.000.000,00	
2	23	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak					4 Unit	4 Unit	40.000.000,00	150.000.000,00	203.775.000,00	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	23	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan					6 Unit	6 Unit	40.000.000,00	150.000.000,00	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	6 Unit	40.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	23	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara					206 Unit	206 Unit	22.500.000,00	87.340.000,00	87.340.000,00	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	23	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					3 Unit	3 Unit	27.000.000,00	777.000.000,00	777.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3 Unit	27.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Persen				Persen	26.44 Persen	26.44 Persen	2.130.000.000,00	3.080.000.000,00	2.983.700.000,00						26.44 Persen	2.105.000.000,00	
2	23	2	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persen				Persen	0.8 Persen	0.8 Persen	1.785.000.000,00	2.735.000.000,00	2.638.700.000,00						0.8 Persen	1.845.000.000,00	
2	23	2	2.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Koleksi Buku Digital					10000 Eksemplar	10000 Eksemplar	1.110.000.000,00	1.110.000.000,00	1.110.000.000,00	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	masyarakat kabupaten kutai kartanegara	10000 Eksemplar	1.110.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Jumlah Layanan Perpustakaan elektronik dan digital					2 Aplikasi	2 Aplikasi										2 Aplikasi		
2	23	2	2.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan prasarana Perpustakaan Umum Kabupaten yang diadakan					1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	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	masyarakat kabupaten kutai kartanegara	1 Unit	100.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	23	2	2.01	3	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Kekhasan Daerah					250 Eksemplar	250 Eksemplar	75.000.000,00	75.000.000,00	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	masyarakat kabupaten kutai kartanegara	250 Eksemplar	75.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung						
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan														
2	23	2	2.01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah fasilitasi Akreditasi Perpustakaan Sekolah					10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	50.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	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 kabupaten kutai kartanegara	10 Perpustakaan	75.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	23	2	2.01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang dibina					120 Orang	120 Orang	100.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	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 kabupaten kutai kartanegara	120 Orang	150.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	23	2	2.01	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kel yang dilayani oleh Perpustakaan Keliling					36 Desa/Kel	36 Desa/Kel	200.000.000,00	200.000.000,00	135.800.000,00	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 kabupaten kutai kartanegara	36 Desa/Kel	185.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Jumlah Layanan Perpustakaan Pada Hari Sabtu dan Minggu					6 Bulan	6 Bulan									6 Bulan			
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan Untuk Perpustakaan Keliling					600 Eksemplar	600 Eksemplar	100.000.000,00	100.000.000,00	67.900.000,00	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 kabupaten kutai kartanegara	600 Eksemplar	100.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Jumlah Pengelolaan Bahan Pustaka					46090 Eksemplar	46090 Eksemplar									46090 Eksemplar			
2	23	2	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan					1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	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 kabupaten kutai kartanegara	1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	23	2	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembudayaan Gemar Membaca	25 Kali				5 Kali	5 Kali	345.000.000,00	345.000.000,00	345.000.000,00						5 Kali	260.000.000,00		
2	23	2	2.02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Frekuensi sosialisasi pemyarakatan gemar membaca di masyarakat					2 Kali	2 Kali	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Satuan Pendidikan dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	2 Kali	50.000.000,00	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 pemeliharaan sarana Perpustakaan umum kewenangan daerah kabupate/kota					1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Satuan Pendidikan dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Perpustakaan	50.000.000,00	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	23	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada organisasi gerakan budaya gemar membaca					4 penghargaan	4 penghargaan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Satuan Pendidikan dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	4 penghargaan	35.000.000,00	35.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	23	2	2.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Frekuensi (pelatihan) pemyarakatan gemar membaca di masyarakat					6 Kali/Kecamatan	6 Kali/Kecamatan	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Satuan Pendidikan dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	6 Kali/Kecamatan	75.000.000,00	75.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif		RPKD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan													
2	23	2	2.02	5	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca				3 Duta	3 Duta	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Satuan Pendidikan dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	3 Duta	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	100 Persen			n/a Persen	20 Persen	20 Persen	320.000.000,00	320.000.000,00	258.200.000,00					20 Persen	320.000.000,00		
2	23	3	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno	25 Naskah			0 Naskah	5 Naskah	5 Naskah	190.000.000,00	190.000.000,00	163.000.000,00					5 Naskah	180.000.000,00		
2	23	3	2.01	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Naskah kuno				1 Naskah	1 Naskah	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Mayarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Naskah	80.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	23	3	2.01	2	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah naskah kuno yang dialihmediakan				5 Naskah	5 Naskah	150.000.000,00	150.000.000,00	123.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Mayarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	5 Naskah	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 yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya	1648 Eksemplar			148 Eksemplar	300 Eksemplar	300 Eksemplar	130.000.000,00	130.000.000,00	95.200.000,00					300 Eksemplar	140.000.000,00		
2	23	3	2.02	1	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				300 Eksemplar	300 Eksemplar	90.000.000,00	90.000.000,00	84.300.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	300 Eksemplar	90.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	23	3	2.02	2	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara				300 Eksemplar	300 Eksemplar	40.000.000,00	40.000.000,00	10.900.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	300 Eksemplar	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								1.550.000.000,00	6.000.000.000,00	5.950.207.500,00						1.400.000.000,00		
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Prosentase Arsip yang dikelola	100 Persen			100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.200.000.000,00	5.650.000.000,00	5.600.207.500,00						100 Persen	900.000.000,00	
2	24	2	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola	68101 Berkas			58101 Berkas	60101 Berkas	60101 Berkas	600.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00						60101 Berkas	450.000.000,00	
2	24	2	2.01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Aktif yang telah dibuatkan daftar				1000 Berkas	1000 Berkas	1000 Berkas	50.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	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	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 Arsip In Aktif yang telah dibuatkan daftar				1000 Berkas	1000 Berkas	1000 Berkas	50.000.000,00	50.000.000,00	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	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1000 Berkas	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 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPJ 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJ 2022 Perubahan											
2	24	2	2.01	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang berhasil mengelola arsip dengan ketentuan			20 PD	20 PD	500.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	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	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	20 PD	300.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	2	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang dikelola	24500 Berkas		22000 Berkas	22500 Berkas	22500 Berkas	50.000.000,00	4.300.000.000,00	4.200.800.000,00					22500 Berkas	150.000.000,00	
2	24	2	2.02	2	Akuisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Akses Arsip Statis			500 Berkas	500 Berkas	50.000.000,00	4.300.000.000,00	4.200.800.000,00	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	Perangkat Daerah	500 Berkas	150.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Jumlah Arsip Statis Yang Diolah			500 Berkas	500 Berkas									500 Berkas		
						Jumlah arsip statis yang dipreservasi			22000 Berkas	22000 Berkas									22000 Berkas		
2	24	2	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang memasukkan Arsip dalam SIKN melalui JIKN	58 OPD		58 OPD	58 OPD	58 OPD	550.000.000,00	550.000.000,00	599.407.500,00					58 OPD	300.000.000,00	
2	24	2	2.03	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah sarana dan prasarana layanan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN			10 Unit	10 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	249.407.500,00	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	Perangkat Daerah	10 Unit		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	2	2.03	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola Kearsipan yang dibina mengelola arsip secara elektronik			300 orang/unit kerja	300 orang/unit kerja	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	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	Perangkat Daerah	300 orang/unit kerja	300.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	100 Persen	34,13 Persen	50 Persen	50 Persen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00						50 Persen	500.000.000,00	
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	5000 Berkas		0 Berkas	1000 Berkas	1000 Berkas	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00					1000 Berkas	100.000.000,00	
2	24	3	2.01	1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Dokumen Arsip			1000 Berkas	1000 Berkas	50.000.000,00	50.000.000,00	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	Perangkat Daerah	1000 Berkas	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	2100 Berkas		0 Berkas	100 Berkas	100 Berkas	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00					100 Berkas	75.000.000,00	
2	24	3	2.02	1	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Arsip			500 Berkas	500 Berkas	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kabupaten Kecamatan dan Kelurahan	500 Berkas	75.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung							
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan															
2	24	3	2.03		0 Berkas	1000 Berkas	1000 Berkas	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00						1000 Berkas	150.000.000,00								
2	24	3	2.03	1	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen arsip					500 Berkas	500 Berkas	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	500 Berkas	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 dokumen arsip					500 Berkas	500 Berkas	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	500 Berkas	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	2100 Berkas				0 Berkas	100 Berkas	100 Berkas	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00						100 Berkas	100.000.000,00		
2	24	3	2.04	2	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Pemjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah dokumen arsip					500 Berkas	500 Berkas	50.000.000,00	50.000.000,00	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	Perangkat Daerah	500 Berkas	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	2500 Berkas				0 Berkas	500 Berkas	500 Berkas	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00							500 Berkas	75.000.000,00	
2	24	3	2.05	1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah dokumen arsip					500 Berkas	500 Berkas	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	500 Berkas	75.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
2	24	4			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Izin Penggunaan Arsip yang Diterbitkan	100 Persen				n/a Persen	100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00							100 Persen	-	
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	51 Izin				0 Izin	3 Izin	3 Izin	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00							3 Izin	-	
2	24	4	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Dokumen SOP					1 SOP	1 SOP	1 SOP	50.000.000,00	50.000.000,00	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	Perangkat Daerah	1 SOP	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																				
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									81.774.308.130,00	104.391.761.158,00	114.851.761.158,00								136.838.750.000,00	
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 Nilai				84 Nilai	85 Nilai	85 Nilai	18.903.308.130,00	17.299.748.158,00	17.985.526.158,00							85 Nilai	19.063.750.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan											
3	25	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja	25 Dokumen		11 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	576.766.085,00	301.988.585,00	386.988.585,00					5 Dokumen	385.000.000,00		
3	25	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan			2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	186.595.000,00	186.595.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan	2 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Jumlah Komponen Kegiatan Perencanaan Terfasilitasi (Musrenbang, Forum OPD, Monev, Pendampingan Kegiatan APBD/APBN)				4 Komponen Kegiatan	4 Komponen Kegiatan								4 Komponen Kegiatan			
3	25	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan			1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	8.720.000,00	8.720.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	35.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Kelautan dan Perikanan			1 Dokumen	1 Dokumen	171.766.085,00	106.673.585,00	191.673.585,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	110 Dokumen		23 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	15.354.893.921,00	14.382.929.849,00	14.465.655.849,00					22 Dokumen	15.100.000.000,00		
3	25	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Kelautan dan Perikanan Terfasilitasi Gaji dan Tunjangan			110 ASN	110 ASN	15.059.893.921,00	14.113.049.849,00	14.113.049.849,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	110 ASN	15.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Kelautan dan Perikanan (LRA, CALK, Neraca)			3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	3 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Hasil Pemeriksaan			1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	14.880.000,00	14.880.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran			18 Dokumen	18 Dokumen	225.000.000,00	225.000.000,00	307.726.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	18 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran			1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	19.600.000,00	19.600.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	30 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	65.000.000,00	52.860.000,00	52.860.000,00					6 Dokumen	65.000.000,00		
3	25	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBM)			1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	6.140.000,00	6.140.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan													
3	25	1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN Pengelola Barang Milik Daerah dan Perikanan Terfasilitasi				6 ASN	6 ASN	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	6 ASN	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah (KIB, Penetapan Status Barang, KIR)				3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	3 Dokumen	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.	5 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	7.240.000,00	7.240.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00		
3	25	1	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	7.240.000,00	7.240.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian.	10 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	125.000.000,00	84.095.400,00	84.095.400,00							2 Dokumen	325.000.000,00	
3	25	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN Terdata dan Terfasilitasi Administrasi Kepegawaiannya				110 ASN	110 ASN	25.000.000,00	18.235.000,00	18.235.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	110 ASN	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	17.410.000,00	17.410.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Kelautan dan Perikanan Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Tim Bekias)				10 ASN	10 ASN	50.000.000,00	31.865.400,00	31.865.400,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	10 ASN	250.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ASN Kelautan dan Perikanan yang Mendapatkan Layanan	550 ASN			110 ASN	110 ASN	745.750.000,00	444.736.200,00	962.788.200,00							110 ASN	853.750.000,00	
3	25	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				60 Unit	60 Unit	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	60 Unit	3.750.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32 Jenis	32 Jenis	100.000.000,00	100.000.000,00	418.052.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	32 Jenis	200.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
3	25	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor				25 Jenis	25 Jenis	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	25 Jenis	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan				10 Jenis	10 Jenis	50.000.000,00	11.667.200,00	11.667.200,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	10 Jenis	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN Kelautan dan Perikanan Difasilitasi dalam kegiatan konsultasi				60 ASN	60 ASN	450.000.000,00	229.319.000,00	429.319.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	60 ASN	500.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Rapat Koordinasi diikuti				30 Rapat	30 Rapat									30 Rapat		
3	25	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Jenis Perengkapan Arsip				6 Jenis	6 Jenis	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	6 Jenis	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25 Jenis		5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	1.485.898.124,00	1.485.898.124,00	1.485.898.124,00					5 Jenis	1.800.000.000,00	
3	25	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Jasa Disediakan				3 Layanan Jasa	3 Layanan Jasa	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	3 Layanan Jasa	275.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor diperbaiki				25 Unit	25 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	25 Unit	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer Terfasilitasi Kantor				64 THL	64 THL	1.210.898.124,00	1.210.898.124,00	1.210.898.124,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	64 THL	1.500.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan.	90 Unit		80 Unit	90 Unit	90 Unit	90 Unit	540.000.000,00	540.000.000,00	540.000.000,00					90 Unit	525.000.000,00	
3	25	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Diperbaiki				23 Unit	23 Unit	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	23 Unit	125.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Diperbaiki				19 Unit	19 Unit	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	19 Unit	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan													
3	25	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Mesin Gendset Terpelihara				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	2 Unit	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	2 Unit	200.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor Terpelihara Sarana dan Prasarananya				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Unit	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	115158 Ton			80000 Ton	82400 Ton	82400 Ton	30.895.000.000,00	45.006.000.000,00	50.706.000.000,00					82400 Ton	46.150.000.000,00		
3	25	3	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nelayan Terfasilitasi Sarana Penangkapan Ikan.	10694 Nelayan			1038 Nelayan	2728 Nelayan	2728 Nelayan	19.245.000.000,00	34.306.000.000,00	37.561.602.800,00					2728 Nelayan	35.300.000.000,00		
3	25	3	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Dokumen Data Statistik Perikanan Tangkap				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Nelayan	1 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Jumlah Dokumen Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan				12 Peta	12 Peta				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ilir					12 Peta			
						Jumlah Dokumen Stock SDI Di Perairan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen										1 Dokumen		
3	25	3	2.01	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan TPI dan Pabrik Es				2 Dokumen	2 Dokumen	-	10.200.000.000,00	11.200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Muara Pantuan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Masyarakat Nelayan	2 Dokumen	5.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Jumlah Unit Jembatan Tambat				1 Unit	1 Unit				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ilir	Pendapatan Bagi Hasil **)		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		1 Unit			
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala								
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang								
3	25	3	2.01	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Bahan Pembuatan Alat Tangkap Ikan (Webbing)				5000 Pcs	5000 Pcs	18.445.000.000,00	23.006.000.000,00	25.261.602.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Pantuan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Nelayan	5000 Pcs	30.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan										
		Jumlah Bahan Pembuatan Alat Tangkap Ikan (Kawat Tempirai)				5000 Roll	5000 Roll				Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Muara Pantuan					5000 Roll				
		Jumlah Kapal/Perahu Penangkap Ikan 0-3GT				500 Unit	500 Unit				Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Tani Baru					500 Unit				
		Jumlah Mesin Kapal/Perahu Penangkap Ikan 0-3GT (Mesin Ketinting)				550 Unit	550 Unit				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ilir					550 Unit				
		Jumlah Unit Penangkapan Ikan 5- 10GT (Kapal+mesin+Alat Tangkap)				2 Unit	2 Unit				Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan					2 Unit				
											Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Tani Baru									
											Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Muara Badak Ilir									
											Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan									
											Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala									
											Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Sembilang									
3	25	3	2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KUB Naik Kelas	40 KUB		5 KUB	8 KUB	8 KUB	11.400.000.000,00	10.450.000.000,00	12.894.397.200,00			8 KUB	10.450.000.000,00			
					Jumlah Nelayan Miskin dan Rentan Miskin Terfasilitasi Sarana Penangkapan Ikan	2720 Orang		300 Orang	720 Orang	720 Orang						720 Orang				
3	25	3	2.02	1 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil Yang Meningkatkan Kapasitasnya				55 Orang		11.100.000.000,00	10.150.000.000,00	12.594.397.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Masyarakat Nelayan	55 Orang	10.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Jumlah Nelayan Terdata Mendapatkan Kartu KUSUKA				500 Nelayan	500 Nelayan				Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Reguler			500 Nelayan		
					Jumlah Peserta Pelatihan				500 Orang	500 Orang				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan				500 Orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan												
		Jumlah Unit Sarana Penangkapan Ikan Untuk Masyarakat Miskin				500 Unit	500 Unit				Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan					500 Unit						
											Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan											
											Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan											
											Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan											
											Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan											
											Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan											
											Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan											
											Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kelurahan											
3	25	3	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah KUB Berbadab Hukum					100 KUB	100 KUB	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Masyarakat Nelayan	100 KUB	450.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Kub Dinilai					0 KUB	0 KUB				Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan				0 KUB		
																Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan						
																Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan						
																Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan						
																Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan												
3	25	3	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI Beroperasi	4 Unit		0 Unit	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00					1 Unit	100.000.000,00		
3	25	3	2.03	2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Nelayan Dilayani Dalam Proses Pelelangan Ikan (TPI)				1000 Nelayan	1000 Nelayan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Nelayan	1000 Nelayan	100.000.000,00	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 SKA diterbitkan				0 SKA	0 SKA	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00						0 SKA	300.000.000,00	
3	25	3	2.04	2	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Kapal Nelayan Difasilitasi Dalam Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10GT				650 Kapal	650 Kapal	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Nelayan	650 Kapal	300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung						
						Target 2022		RKPDP 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan															
													Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan												
													Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan												
													Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kelurahan												
3	25	4				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	232827 Ton		136960 Ton	150656 Ton	150656 Ton	29.726.000.000,00	38.986.013.000,00	42.100.235.000,00							150656 Ton	60.475.000.000,00		
3	25	4	2.02			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah POKDAKAN Bermitra	100 POKDAKAN		8 POKDAKAN	20 POKDAKAN	20 POKDAKAN	850.000.000,00	1.340.000.000,00	771.948.000,00							20 POKDAKAN	2.575.000.000,00		
							Jumlah POKDAKAN Naik Kelas	25 POKDAKAN		10 POKDAKAN	5 POKDAKAN	5 POKDAKAN										5 POKDAKAN			
3	25	4	2.02	1		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan miskin dan rentan miskin terfasilitasi sarana budidaya ikan				12 orang	12 orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Pembudidaya Ikan		12 orang	575.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
							Jumlah pembudidaya ikan terdata untuk mendapatkan kartu KUSUKA				0 orang	0 orang										0 orang			
3	25	4	2.02	2		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pokdakan dinilai				50 pokdakan	50 pokdakan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Pembudidaya Ikan		50 pokdakan	300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
							Jumlah POKDAKAN terfasilitasi dalam mendapatkan badan hukum POKDAKAN				100 pokdakan	100 pokdakan				Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan						100 pokdakan			
																Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan									
																Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan									
																Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan									
																Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, 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 RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan										
3	25	4	2.02	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pembudidaya ikan terdampangi untuk mendapatkan sertifikat CBIB dan CPIB														
						Jumlah peserta pelatihan														
						Jumlah peserta rebug pembudidaya ikan														
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	5000 TDPI	0 TDPI	1000 TDPI	1000 TDPI	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00					1000 TDPI	200.000.000,00	
3	25	4	2.03	2	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembudidaya ikan kecil terlayani dalam penerbitan tanda daftar pembudidaya ikan kecil (TDPIK)			1000 TDPIK	1000 TDPIK	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Pembudidaya Ikan	1000 TDPIK	200.000.000,00
3	25	4	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya Ikan Terfasilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan.	8610 Pembudidaya Ikan		2070 Pembudidaya Ikan	2070 Pembudidaya Ikan	28.676.000.000,00	37.446.013.000,00	41.128.287.000,00						2070 Pembudidaya Ikan	57.700.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan										
		Jumlah unit mesin pompa air didistribusikan				0 unit	0 unit										0 unit			
		luasan persiapan dan pematangan lahan				100 ha	100 ha										100 ha			
		Luas plastik PDE didistribusikan				10000 m2	10000 m2										10000 m2			
		panjang tanggul tambak diperbaiki				5000 m	5000 m										5000 m			
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	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
							100 Ha													
3	25	5			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan Wilayah Sumberdaya Perikanan Yang Diawasi	20 Kecamatan		5 Kecamatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	1.350.000.000,00	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00			5 Kecamatan	8.200.000.000,00		
						Persentase Penyelesaian Kasus Ilegal / Destruktif Fishing	100 Persen	N/A Persen	92 Persen	92 Persen							92 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	12 Kelompok	2 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	1.350.000.000,00	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00			0 Kelompok	8.200.000.000,00		
						Jumlah Nelayan Mendapatkan Alat Tangkap Ramah Lingkungan	2000 Reservat	0 Reservat	3 Reservat	3 Reservat							3 Reservat			
						Jumlah Reservat Diawasi	3 Reservat	3 Reservat	3 Reservat	3 Reservat							3 Reservat			
3	25	5	2.01	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Frekuensi pengawasan perairan (patroli) umum			5 kali	5 kali	5 kali	1.250.000.000,00	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Masyarakat Nelayan dan Kelompok Masyarakat Pengawas	5 kali	8.100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Frekuensi pengawasan reservat (patroli)			0 kali	0 kali	0 kali				Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan			0 kali		
						Jumlah ikan direstocking pada zona inti reservat			0 ekor	0 ekor	0 ekor				Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan			0 ekor		
						Jumlah nelayan pelaku ilegal fishing mendapatkan bahan pembuatan alat tangkap ikan ramah lingkungan			200 nelayan	200 nelayan	200 nelayan				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan			200 nelayan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
		Jumlah peserta bimbingan teknis dalam peningkatan SDM anggota POKMASWAS				0 orang	0 orang				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kelurahan					0 orang		
		Jumlah peserta sosialisasi perda nomor 13 tahun 2017 tentang pengelolaan penangkapan ikan				0 orang	0 orang									0 orang		
		Jumlah POKMASWAS difasilitasi unit sarana pengawasan (Perahu+mesin ces+senter+life Jacket+gps)				0 POKMASWAS	0 POKMASWAS									0 POKMASWAS		
		Jumlah pos pantau/pengawas terbangun				0 unit	0 unit									0 unit		
		Jumlah tim kelestarian terfasilitasi				0 tim	0 tim									0 tim		
		Luas zona inti diperdalam (reservat Ioa kang)				0 m2	0 m2									0 m2		
3	25	5	2.01	2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Frekuensi monitoring lokasi budidaya ikan dan jenis ikan dibudidayakan	50 kali	50 kali	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Masyarakat Nelayan dan Kelompok Masyarakat Pengawas	50 kali	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				900.000.000,00	1.150.000.000,00	2.110.000.000,00						2.950.000.000,00	
3	25	6	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00						150.000.000,00	
3	25	6	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data statistik pengolahan hasil perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Jumlah pengolah dan pemasar hasil perikanan difasilitasi dalam penerbitan tanda daftar usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		10 orang	10 orang								10 orang		
3	25	6	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Yang Menerapkan Standar Mutu	25 Unit Usaha	5 Unit Usaha	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00					5 Unit Usaha	250.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
3	25	6	2.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah peserta bimbingan teknis persyaratan mutu				100 orang	100 orang	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	100 orang	250.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah POKLAHSAR difasilitasi untuk mendapat legalitas kelompok (badan hukum kelompok)				5 POKLAHSAR	5 POKLAHSAR				Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan				5 POKLAHSAR			
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kelurahan							
3	25	6	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah POKLAHSAR Difasilitasi Sarana Pengolahan dan Pemasaran.	105 POKLAHSAR			0 POKLAHSAR	5 POKLAHSAR	5 POKLAHSAR	500.000.000,00	750.000.000,00	1.710.000.000,00				5 POKLAHSAR	2.550.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan													
3	25	6	2.03	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event/ Pameran					2 Pameran	2 Pameran		450.000.000,00	450.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	2 Pameran	550.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Peserta Lomba Nasak Serba Ikan Diikuti					105 Orang	105 Orang				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Muntai Ilir				105 Orang			
						Jumlah Peserta Sosialisasi Gemar Makan Ikan					180 Orang	180 Orang				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Tanjung Batuq Harapan				180 Orang			
																Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jembayan							
																Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jembayan Dalam							
																Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Batu-Batu							
																Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu							
																Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Ulu							
																Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Sumber Sari							
																Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Sebelimbangan							
																Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Kahala							
																Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Tubuhan							
																Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Kahala Ilir							
																Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Dalam							
																Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Prangat Baru							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan										
3	25	6	2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Mesin/Alat Pengolahan Didistribusikan														
						Jumlah Mesin Pengemasan Didistribusikan	0 unit	0 unit												
						Jumlah Unit Freezer Didistribusikan		40 Unit												
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					35.618.043.795,00	41.689.787.420,00	41.954.365.420,00						35.245.435.811,00		
3	26	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DISPAR	%	%	%	70 %	70 %	70 %						70 %	19.120.435.811,00	
3	26	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	550.000.000,00	366.081.000,00	366.081.000,00			7 Dokumen	700.000.000,00	
						nilai Akuntabilitas Kinerja	%	%	%	70 %	70 %	70 %							70 %	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPd 2022	APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan													
3	26	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 dokumen	4 dokumen	350.000.000,00	243.650.000,00	243.650.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Dinas Pariwisata	4 dokumen	500.000.000,00	Dinas Pariwisata	
3	26	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 dokumen	2 Laporan	50.000.000,00	37.240.000,00	37.240.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pariwisata	2 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pariwisata	
3	26	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 dokumen	1 Laporan	150.000.000,00	85.191.000,00	85.191.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pariwisata	1 Laporan	150.000.000,00	Dinas Pariwisata	
3	26	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah yang dibayarkan	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	15.347.327.441,00	14.132.102.494,00	14.132.102.494,00						12 bulan	14.844.991.449,00		
3	26	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Dokumen	12 Orang/bulan	14.969.807.441,00	13.798.103.566,00	13.798.103.566,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pariwisata	12 Orang/bulan	14.467.471.449,00	Dinas Pariwisata	
3	26	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 bulan	12 Laporan	377.520.000,00	333.998.928,00	333.998.928,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pariwisata	12 Laporan	377.520.000,00	Dinas Pariwisata	
3	26	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah yang dibayarkan	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	70.660.000,00	70.660.000,00	70.660.000,00							12 bulan	70.660.000,00	
						nilai Akuntabilitas Kinerja	%		%	70 %	70 %										70 %		
3	26	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 bulan	12 Laporan	70.660.000,00	70.660.000,00	70.660.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Dinas Pariwisata	12 Laporan	70.660.000,00	Dinas Pariwisata	
3	26	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	58.832.000,00	58.832.000,00							2 Dokumen	150.000.000,00	
3	26	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 dokumen	1 dokumen	50.000.000,00	33.654.000,00	33.654.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pariwisata	1 dokumen	50.000.000,00	Dinas Pariwisata	
3	26	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Dokumen	20 orang	50.000.000,00	25.178.000,00	25.178.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pariwisata	20 orang	100.000.000,00	Dinas Pariwisata	
3	26	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	720.039.650,00	1.003.000.150,00	1.445.966.302,00							5 Dokumen	754.851.650,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		RKPd 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022									
3 26 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	2 paket	209.769.650,00	492.730.150,00	935.696.302,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pariwisata	2 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	1 paket	97.770.000,00	97.770.000,00	116.690.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			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	1 paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			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				12 Bulan	12 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pariwisata	12 Laporan	234.812.000,00	Dinas Pariwisata	
3 26 1 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 dokumen	1 dokumen	112.500.000,00	112.500.000,00	93.580.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pariwisata	1 dokumen	112.500.000,00	Dinas Pariwisata	
3 26 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah yang dibayarkan	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	2.179.146.704,00	2.173.241.776,00	2.173.241.776,00						12 bulan	2.274.062.712,00		
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 Bulan	12 Laporan	605.083.992,00	605.083.992,00	605.083.992,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pariwisata	12 Laporan	700.000.000,00	Dinas Pariwisata	
3 26 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 bulan	12 Laporan	1.574.062.712,00	1.568.157.784,00	1.568.157.784,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pariwisata	12 Laporan	1.574.062.712,00	Dinas Pariwisata	
3 26 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah yang dibayarkan	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	325.870.000,00	325.870.000,00	325.870.000,00						12 bulan	325.870.000,00		
3 26 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 bulan	12 unit	150.200.000,00	150.200.000,00	150.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			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 bulan	12 unit	26.120.000,00	26.120.000,00	26.120.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			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				12 bulan	12 unit	149.550.000,00	149.550.000,00	149.550.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pariwisata	12 unit	149.550.000,00	Dinas Pariwisata	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKP 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan									
3 26 2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PRESENTASI DTW YANG MEMENUHI AKSESIBILITAS, AMENITAS DAN ATRAKSI	%		%	46 %	46 %	5.080.000.000,00	5.675.000.000,00	5.549.447.575,00						46 %	5.080.000.000,00		
3 26 2 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	450.000.000,00	950.000.000,00	645.370.000,00						3 Dokumen	450.000.000,00		
3 26 2 2.01 2	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				3 dokumen	2 dokumen	450.000.000,00	950.000.000,00	645.370.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			DTW	2 dokumen	450.000.000,00	Dinas Pariwisata	
3 26 2 2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	580.380.000,00						4 Dokumen	600.000.000,00		
3 26 2 2.02 2	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				4 dokumen	4 dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	580.380.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			0	4 dokumen	600.000.000,00	Dinas Pariwisata	
3 26 2 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dikelola	prasarana		prasarana	13 prasarana	13 prasarana	3.830.000.000,00	3.925.000.000,00	4.123.697.575,00						13 prasarana	3.830.000.000,00		
3 26 2 2.03 4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				13 prasarana	4 unit	3.225.000.000,00	3.225.000.000,00	3.436.037.575,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			DTW	4 unit	3.225.000.000,00	Dinas Pariwisata	
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 Kelompok	12 Kelompok	430.000.000,00	450.000.000,00	479.263.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			DTW	12 Kelompok	430.000.000,00	Dinas Pariwisata	
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				2 destinasi	2 lokasi	175.000.000,00	250.000.000,00	208.397.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Pela	PENDAPATAN ASLI DAERAH			DTW	2 lokasi	175.000.000,00	Dinas Pariwisata	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan										
3	26	2	2.04																	
3	26	2	2.04	1	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota														
3	26	2	2.04	4	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKP 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKP 2022 Perubahan								
3	26	3																
3	26	3	2.01															
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												
3	26	3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri												
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												
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												

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan									
3	26	4																	
3	26	4	2.01																
3	26	4	2.01	1															
3	26	4	2.02																
3	26	4	2.02	3															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan											
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															
3	26	4	2.02	9	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen rencana aksi pengembangan Ekraf															
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PERTUMBUHAN PELAKU EKRAF	%		%	5 %	5 %	8.920.000.000,00	11.355.000.000,00	11.151.570.000,00					5 %	8.820.000.000,00	
3	26	5	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah peningkatan kapasitas SDM dan Ekraf yang dilaksanakan	peningkatan		peningkatan	5 peningkatan	5 peningkatan	8.820.000.000,00	10.857.500.000,00	10.704.444.000,00					5 peningkatan	8.720.000.000,00	
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															
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)															

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
3	26	5	2.01	4	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			20 Sertifikat	20 orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			pelaku ekraf	20 orang	100.000.000,00	Dinas Pariwisata	
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			28 Event	28 Laporan	6.920.000.000,00	8.867.500.000,00	8.714.444.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			pelaku ekraf	28 Laporan	6.920.000.000,00	Dinas Pariwisata	
3	26	5	2.01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			7 fasilitasi	40 orang	1.600.000.000,00	1.690.000.000,00	1.690.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			pelaku ekraf	40 orang	1.600.000.000,00	Dinas Pariwisata	
3	26	5	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekraf yang dikembangkan	orang		40 orang	40 orang	100.000.000,00	497.500.000,00	447.126.000,00						40 orang	100.000.000,00		
3	26	5	2.02	1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			40 orang	20 orang	100.000.000,00	497.500.000,00	447.126.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Pelaku ekraf	20 orang	100.000.000,00	Dinas Pariwisata	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						119.048.181.827,00	138.541.212.136,00	155.229.943.467,00							205.194.971.000,00		
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75 Nilai		58,61 Nilai	71 Nilai	71 Nilai	65.360.181.827,00	67.537.027.136,00	67.837.027.136,00						71 Nilai	68.603.106.000,00	
3	27	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55 Dokumen		12 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	685.000.000,00	293.192.333,00	293.192.333,00						11 Dokumen	445.000.000,00	
3	27	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	350.000.000,00	148.192.333,00	148.192.333,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	2 dokumen	400.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur	2 Dokumen	45.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan	
																					Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RPKD 2022	APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan												
3	27	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Monitoring dan evaluasi kegiatan				7 Dokumen	7 Dokumen	300.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	7 Dokumen	-	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Aparatur	Dokumen			Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	56.104.043.000,00	56.319.639.504,00	56.319.639.504,00				1 Dokumen	59.840.606.000,00		
3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN				481 Orang	481 Orang	55.335.606.000,00	55.911.202.504,00	55.911.202.504,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Kabupaten	481 Orang	59.335.606.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan				34 Orang	34 Orang	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Dinas Kabupaten	34 Orang	450.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	48.437.000,00	48.437.000,00	48.437.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Dinas Kabupaten	1 Dokumen	55.000.000,00	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	5 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	56.065.000,00	163.393.276,00	163.393.276,00					1 Dokumen	60.000.000,00		
3	27	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Data aset Barang Milik Daerah (BMD)				1 dokumen	1 dokumen	56.065.000,00	163.393.276,00	163.393.276,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Dinas	1 dokumen	60.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian	10 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	91.167.000,00	216.231.000,00	216.231.000,00					2 Dokumen	225.000.000,00		
3	27	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal				25 orang	25 orang	74.936.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			0	25 orang	150.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparaturnya yang mendapat fasilitasi Tim BEKIAS				10 orang	10 orang	16.231.000,00	16.231.000,00	16.231.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			0	10 orang	75.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	40 Layanan			8 Layanan	8 Layanan	1.626.122.755,00	1.480.889.727,00	1.680.889.727,00					8 Layanan	1.490.000.000,00		
3	27	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				5 jenis	5 jenis	47.076.700,00	47.076.700,00	47.076.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Dinas Kabupaten	5 jenis	75.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan				130 jenis	130 jenis	776.582.055,00	448.914.027,00	448.914.027,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Dinas Kabupaten	130 jenis	200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan				10 jenis	10 jenis	245.000.000,00	445.000.000,00	445.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Dinas Kabupaten	10 jenis	250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan													
						500 kotak	500 kotak									500 kotak							
3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan				4 jenis	4 jenis	49.475.000,00	49.475.000,00	49.475.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Dinas Kabupaten	4 jenis	70.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan	
3	27	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				100 eksemplar	100 eksemplar	24.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Dinas Kabupaten	100 eksemplar	20.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan	
3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Peserta Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah dan Keluar Daerah				220 OH	220 OH	418.565.000,00	400.000.000,00	600.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Dinas Kabupaten	220 OH	800.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan	
						Operasional UPT, BPP, Balai Benih, Keswan, TTP, RPH				400 OH	400 OH										400 OH		
3	27	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1) Jumlah Sarana dan Prasarana Kearsipan; 2) Jumlah Dokumen Arsip				10 dokumen	10 dokumen	65.424.000,00	65.424.000,00	65.424.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dinas Kabupaten	10 dokumen	75.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan	
3	27	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	250 Unit		2 Unit	50 Unit	50 Unit	492.350.480,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00							50 Unit	600.000.000,00	
3	27	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan				1 jenis	1 jenis	492.350.480,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pertanian - Reguler			masyarakat ternak		1 jenis	600.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
						Luas Bangunan Gedung yang dibangun				5 lokasi	5 lokasi				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan						5 lokasi		
3	27	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	4.772.757.592,00	5.172.757.592,00	5.272.757.592,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan						12 Bulan	1.127.500.000,00	
3	27	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai				250 lembar	250 lembar	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Aparatur Dinas Kabupaten	250 lembar	2.500.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan	
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				67 rekening	67 rekening	654.084.564,00	654.084.564,00	754.084.564,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Aparatur Dinas Kabupaten	67 rekening	800.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan	
3	27	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diadakan dan diperbaiki				75 unit	75 unit	95.832.000,00	95.832.000,00	95.832.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		Aparatur Dinas Kabupaten	75 unit	150.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		RKPd 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan														
3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	event Pameran yang diikuti					2 event	2 event	4.020.850.028,00	4.420.850.028,00	4.420.850.028,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Aparatur Dinas Kabupaten	2 event	175.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan	
3	27	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	1700 Unit			340 Unit	340 Unit	340 Unit	340 Unit	1.532.676.000,00	2.590.923.704,00	2.590.923.704,00				340 Unit	4.815.000.000,00			
3	27	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala					2 unit	2 unit	139.106.000,00	139.106.000,00	139.106.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sarana dan Prasarana Aparatur	2 unit	65.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan	
3	27	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala					222 unit	222 unit	698.570.000,00	698.570.000,00	698.570.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Sarana dan Prasarana Aparatur	222 unit	500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan	
						Jumlah Perpanjangan Ijin KIR dan STNK Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional.					150 unit	150 unit									150 unit			
3	27	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin kantor yang dipelihara rutin/berkala					5 jenis	5 jenis	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sarana dan Prasarana Aparatur	5 jenis	250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan	
3	27	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi gedung kantor (Jumlah Pemeliharaan 19 BPP, 1 RPH, 1 TTP, 1 Balai Benih, 1 Balai Proteksi, 1 Balai Hortik, 1 UPTD Tanaman Pangan dan 1 UPTD Pembibitan Sapi, dan Keswan)					33 unit	33 unit	495.000.000,00	1.553.247.704,00	1.553.247.704,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sarana dan Prasarana Aparatur	33 unit	4.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan	
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Tanam Hortikultura	30200,81 Hektar (Ha)			23449,03 Hektar (Ha)	26197,87 Hektar (Ha)	26197,87 Hektar (Ha)	26197,87 Hektar (Ha)	12.105.000.000,00	28.570.000.000,00	34.660.000.000,00						26197,87 Hektar (Ha)	46.500.000.000,00	
						Luas Tanam Jagung	30000 Hektar (Ha)		2878 Hektar (Ha)	3000 Hektar (Ha)	3000 Hektar (Ha)	3000 Hektar (Ha)	3000 Hektar (Ha)									3000 Hektar (Ha)		
						Luas Tanam Padi	42576,6 Hektar (Ha)		38706 Hektar (Ha)	39867,18 Hektar (Ha)	39867,18 Hektar (Ha)	39867,18 Hektar (Ha)	39867,18 Hektar (Ha)									39867,18 Hektar (Ha)		
						Luas Tanam Palawija	65 Hektar (Ha)		14 Hektar (Ha)	25 Hektar (Ha)	25 Hektar (Ha)	25 Hektar (Ha)	25 Hektar (Ha)									25 Hektar (Ha)		
						Peningkatan Populasi Ternak Besar	37988 Ekor		33576 Ekor	34416 Ekor	34416 Ekor	34416 Ekor	34416 Ekor									34416 Ekor		
						Peningkatan Populasi Ternak Kecil	19375 Ekor		17115 Ekor	17551 Ekor	17551 Ekor	17551 Ekor	17551 Ekor									17551 Ekor		
						Peningkatan Populasi Ternak Unggas	18009000 Ekor		15534000 Ekor	15999000 Ekor	15999000 Ekor	15999000 Ekor	15999000 Ekor									15999000 Ekor		
3	27	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Unit Sarana Pertanian yang Dimanfaatkan	11034 Unit		26291 Unit	26308 Unit	26308 Unit	26308 Unit	26308 Unit	8.400.000.000,00	22.700.000.000,00	28.790.000.000,00						26308 Unit	25.000.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung							
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan															
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pengadaan bibit/benh jagung					37500 kg	37500 kg	8.400.000.000,00	22.700.000.000,00	28.790.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Gapoktan/Kelompok Tani/Petani	37500 kg	25.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
						Pengadaan cabi dan tomat					28 Bungku	28 Bungku									28 Bungku				
						pengadaan hebisda					5000 liter	5000 liter									5000 liter				
						pengadaan pupuk majemuk					4500 kg	4500 kg									4500 kg				
						pengadaan sapi indukan					37 ekor	37 ekor									37 ekor				
						Pengadaan Sarana Produksi Pertanian (Kapur, Pupuk Organik, Benih dan Racun) (Tenggarong, Loa kulu, Kembang Janggut, Samboja, Muara Jawa, Sanga-sanga, Tenggarong seberang)						6819000 kg	6819000 kg								6819000 kg				
						Pengadaan alat dan mesin pertanian						158 unit	158 unit								158 unit				
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	36 Komoditi				11 Komoditi	16 Komoditi	16 Komoditi	200.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00						16 Komoditi	1.000.000.000,00		
3	27	2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1. Jumlah Ternak yang dilisensiasi Buatan (IB)						1400 ekor	1400 ekor	200.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Petani peternak	1400 ekor	1.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan	
						2. Jumlah Pengadaan Pejantan Ternak Unggul						40 ekor	40 ekor				Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan					40 ekor			
						3. Perlindungan / Pelepasan Varietas Tan. Pangan dan Hortikultura						3 varietas	3 varietas				Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan					3 varietas			
																	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan								
																	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan								
																	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan								
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	1810 Ekor				231 Ekor	362 Ekor	362 Ekor	3.505.000.000,00	5.470.000.000,00	5.470.000.000,00						362 Ekor	20.500.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan												
3	27	2	2.06	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pengadaan Benih/bibit ternak (500 Sapi, 200 Kambing, 50 kerbau, 100 Babi)				850 ekor	850 ekor	3.405.000.000,00	5.370.000.000,00	5.370.000.000,00			petani peternak	850 ekor	20.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
						Pengadaan Sapi, Kambing, Kerbau (Sebulu, Tenggarong, Tenggarong seberang, Muara Kaman, Loa Kulu, Loa Janan, Samboja, Muara Jawa, Sanga sanga, Anggana, Ma. Badak, Ma. Kayu dan Kota Bangun, Muara muntai, Muara wis, Melintang)				1000 ekor	1000 ekor							1000 ekor				
3	27	2	2.06	2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pengadaan Hijauan Pakan Ternak (HPT)				30000 stek	30000 stek	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH			petani peternak	30000 stek	500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
						Pengadaan Hijauan Pakan ternak (Tabang, kb janggut, kenohan, kt bangun, tenggarong, tenggarong seberang, sebulu, muara kaman, loa kulu, loa janan, samboja, ma jawa, sanga sanga, anggana, muara badak, marangkayu)				50000 stek	50000 stek				Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Prangat Selatan					50000 stek		
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semangko							
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah DAM Parit yang dibangun	22 Unit	16 Unit	4 Unit	4 Unit	40.933.000.000,00	39.460.000.000,00	45.908.731.331,00					4 Unit	63.100.000.000,00			
						Jumlah Embung Pertanian Yang Dibangun	100 Unit	5 Unit	14 Unit	14 Unit									14 Unit			
						Jumlah Pintu Air yang dibangun	125 Unit	128 Unit	19 Unit	19 Unit									19 Unit			
						Panjang Jalan Usaha Tani Yang Dibangun	104267 Meter	99500 Meter	28267 Meter	28267 Meter									28267 Meter			
						Panjang Jaringan Irigasi yang dibangun	69164 Meter	78375 Meter	14664 Meter	14664 Meter									14664 Meter			
3	27	3	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dikembangkan	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	2.500.000.000,00	4.000.000.000,00					1 Dokumen	900.000.000,00			
3	27	3	2.01	1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	2.500.000.000,00	4.000.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kelompok Tani/Gapotan	1 Dokumen	900.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		RKPD 2022 40.133.000.000,00	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2022 36.700.000.000,00	RKPD 2022 Perubahan 41.648.731.331,00													
3	27	3	2.02			587 Unit			172 Unit	75 Unit	75 Unit						75 Unit	62.000.000.000,00					
										50000 meter	50000 meter		10.998.000.000,00	10.620.000.000,00	10.620.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Sumber Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Kelompok Tani ternak	50000 meter	5.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
										4000 meter	4000 meter					Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru				4000 meter			
										1500 meter	1500 meter					Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Manunggal Daya				1500 meter			
										10000 meter	10000 meter					Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Sidomukti				10000 meter			
																Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Panca Jaya							
																Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Cipari Makmur							
																Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Bukit Parliaman							
																Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Buana Jaya							
																Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semangko							
3	27	3	2.02							10 unit	10 unit		7.000.000.000,00	6.750.000.000,00	6.750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Sumber Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Kelompok Tani ternak	10 unit	12.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
										5 unit	5 unit					Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru				5 unit			
																Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sumber Sari							
																Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Manunggal Daya							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan												
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan/ Peningkatan Jalan Usaha Tani (Kec. Loa Kulu ,Tenggarong, Tenggarong Seberang, Sebulu, Muara Kaman, Kota Bangun, Anggana,Marangkayu, Loa Janan, Samboja)				20000 meter	20000 meter	16.960.000.000,00	13.310.000.000,00	18.258.731.331,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani ternak	20000 meter	25.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
						Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Tenggarong, Muara Kaman, Muara Wis, Loa Kulu, Muara Muntai, Kota Bangun)				26525 meter	26525 meter				DAK Fisik - Bidang Pertanian - Reguler				26525 meter			
3	27	3	2.02	4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Pembangunan Dam Parit (tgr.seberang, Sebulu, Ma.Kaman)				3 unit	3 unit	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Kelompok Tani ternak	3 unit	2.500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
						Rehabilitasi Dam Parit (loa Kulu, Ma.kaman)				2 unit	2 unit				Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Sumber Sari				2 unit			
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Manunggal Daya							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Sidomukti							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Cipari Makmur							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Bangun Rejo							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
3	27	3	2.02	6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Pembangunan Pintu air (Kec. Loa Kulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Sebulu, Muara Kaman)				25 unit	25 unit	2.725.000.000,00	2.650.000.000,00	2.650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Sumber Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kelompok Tani ternak	25 unit	2.500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
						Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Pintu Air (Samboja, Tenggarong)				3 unit	3 unit				Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru					3 unit		
						Rehabilitasi Pintu klep penahan air (Marangkayu dan Anggana)				5 unit	5 unit				Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Manunggal Daya					5 unit		
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Sidomukti							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Panca Jaya							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Cipari Makmur							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Bukit Raya							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Bangun Rejo							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Bukit Pariaman							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Buana Jaya							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Sebuntal							
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Bangunan Kandang				5 unit	5 unit	550.000.000,00	1.470.000.000,00	1.470.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Muntai Ulu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani ternak	5 unit	15.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
						Jumlah Bangunan Pagar				2500 meter	2500 meter				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Sebemban	DAK Fisik - Bidang Pertanian - Reguler				2500 meter		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan												
		Jumlah Pembangunan Kalang				4 unit	4 unit									4 unit						
		Pembangunan Kandang, Pagar, Ranch (Sebulu, samboja, tenggarong seberang, kota bangun, muara badak dan marang kayu, muara muntai, muara wis dan kenohan, Loa Kulu)				43 unit	43 unit									43 unit						
		Percetakan sawah (Sebulu, Muara Wis, Kembang Janggut, Muara Badak, Samboja, Kota Bangun)				106 Hektar	106 Hektar									106 Hektar						
3	27	3	2.04	Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum	pembinaan dan pengawasan	lokasi		lokasi	10 lokasi	10 lokasi	-	260.000.000,00	260.000.000,00			10 lokasi	200.000.000,00					
3	27	3	2.04	3	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum			10 lokasi/ranch	10 lokasi/ranch	-	260.000.000,00	260.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kelompok Tani Peternak	10 lokasi/ranch	200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan	
														Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan								
														Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan								
														Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan								
														Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kelurahan								
3	27	4		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	5 Jenis		3 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100.000.000,00	250.000.000,00	650.000.000,00						5 Jenis	250.000.000,00		
					Persentase Derajat Kesehatan Ternak	97 Persen		90 Persen	92 Persen	92 Persen										92 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	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	250.000.000,00	650.000.000,00						100 Persen	250.000.000,00		
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase Derajat Kesehatan Ternak Pada Masyarakat.			80 persen	80 persen	100.000.000,00	250.000.000,00	650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			peternak	80 persen	250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan									
3	27	5										Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					80 Persen	1.750.000.000,00	
3	27	5	2.01														2000 Ha	1.750.000.000,00	
3	27	5	2.01	1								Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Gakpoktan/kelompok Tani	18 kecamatan	1.750.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan	
																	3000 Kg/Botol/Ltr/Sachet		
3	27	7															2 Persen	24.991.865.000,00	
3	27	7	2.01														80 Persen	24.991.865.000,00	
3	27	7	2.01	1								Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0	26 Poluhdes/P4S	2.575.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan	
3	27	7	2.01	2								Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		0	2510 kelompok	17.416.865.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan	
																	61 lembaga/kelompok		
																	19 BPP		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan									
3 27 7 2.01 3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Pembangunan Pondok Pertemuan Penyuluhan				1 unit	1 unit		1.364.285.000,00	3.364.285.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Nasional	Daerah	0	1 unit	5.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan	
		Sarana Prasarana yang disediakan dan dimanfaatkan (Taman Teknologi Pertanian, Balai penyuluhan Pertanian, Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan, Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya/P4S)				18 kecamatan	18 kecamatan					DAK Fisik - Bidang Pertanian - Reguler				18 kecamatan			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								37.257.507.862,00	32.964.531.710,00	33.627.396.710,00						55.485.856.038,00		
3 27 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,5 Nilai		77 Nilai	77,5 Nilai	77,5 Nilai		28.167.507.862,00	23.734.531.710,00	23.968.569.710,00					77,5 Nilai	29.923.181.038,00		
3 27 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45 Dokumen		10 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen		640.274.000,00	336.343.500,00	371.168.700,00					9 Dokumen	640.274.000,00		
3 27 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen		320.898.000,00	164.071.500,00	175.256.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		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 Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan		84.000.000,00	48.832.500,00	72.472.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Aparatur dan Kelompok Tani	2 Laporan	84.000.000,00	Dinas Perkebunan	
3 27 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen		235.376.000,00	123.439.500,00	123.439.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		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	75 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan		23.542.202.184,00	19.793.496.032,00	19.769.856.032,00					15 Laporan	24.192.974.238,00		
3 27 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	12 Bulan		23.314.082.184,00	19.565.376.032,00	19.565.376.032,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Aparatur	12 Bulan	23.896.934.238,00	Dinas Perkebunan	
3 27 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				15 Laporan	15 Laporan		228.120.000,00	228.120.000,00	204.480.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Aparatur	15 Laporan	296.040.000,00	Dinas Perkebunan	
3 27 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		121.400.000,00	121.400.000,00	244.252.800,00					1 Dokumen	254.512.800,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				RKP 2022 Perubahan	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan									
3 27 1 2.03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Aparatur	1 Dokumen	122.852.800,00	Dinas Perkebunan	
3 27 1 2.03 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi				1 Laporan	1 Laporan	81.660.000,00	81.660.000,00	81.660.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur	1 Laporan	81.660.000,00	Dinas Perkebunan	
3 27 1 2.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan				1 Laporan	1 Laporan	39.740.000,00	39.740.000,00	39.740.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur	1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perkebunan	
3 27 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	253.736.200,00	119.761.200,00	119.761.200,00						2 Dokumen	420.000.000,00		
3 27 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi				12 Orang	12 Orang	183.736.200,00	81.771.200,00	81.771.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	12 Orang	350.000.000,00	Dinas Perkebunan	
3 27 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	15 Orang	70.000.000,00	37.990.000,00	37.990.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Aparatur	15 Orang	70.000.000,00	Dinas Perkebunan	
3 27 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	35 Layanan			7 Layanan	7 Layanan	1.066.974.438,00	874.761.913,00	1.028.807.368,00						7 Layanan	1.455.000.000,00		
3 27 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				6 Jenis	6 Jenis	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	6 Jenis	10.000.000,00	Dinas Perkebunan	
3 27 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				32 Jenis	39 Jenis	300.000.000,00	163.992.475,00	218.037.930,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	39 Jenis	350.000.000,00	Dinas Perkebunan	
3 27 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan				12 Jenis	12 Jenis	126.634.438,00	26.464.438,00	26.464.438,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	12 Jenis	130.000.000,00	Dinas Perkebunan	
3 27 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				4 Jenis	4 Jenis	55.020.000,00	55.020.000,00	55.020.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Aparatur	4 Jenis	65.000.000,00	Dinas Perkebunan	
3 27 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan Minum Rapat				1481 Kotak	1891 Kotak	445.500.000,00	544.660.000,00	644.660.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	1891 Kotak	600.000.000,00	Dinas Perkebunan	
		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				460 Orang/Hari	495 Orang/Hari										495 Orang/Hari		
3 27 1 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)				1352 Berkas	1352 Berkas	100.000.000,00	74.625.000,00	74.625.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	1352 Berkas	300.000.000,00	Dinas Perkebunan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung							
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif		RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022																
3	27	1	2.08			12 Bulan	12 Bulan	1.947.256.980,00	1.918.105.005,00	1.864.059.550,00						12 Bulan	2.110.420.000,00									
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Bulan	12 Bulan	349.006.972,00	315.809.542,00	315.809.542,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	12 Bulan	380.000.000,00	Dinas Perkebunan			
3	27	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Bulan	12 Bulan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	12 Bulan	90.000.000,00	Dinas Perkebunan			
3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pameran yang diikuti					2 Kali	2 Kali	1.518.250.008,00	1.522.295.463,00	1.468.250.008,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	2 Kali	1.640.420.000,00	Dinas Perkebunan			
						Jumlah pengelolaan Website					1 Kegiatan	1 Kegiatan										1 Kegiatan				
						Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS					12 Bulan	12 Bulan										12 Bulan				
3	27	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	624 Kali				121 Kali	104 Kali	104 Kali	570.664.060,00	570.664.060,00	570.664.060,00							104 Kali	850.000.000,00		
3	27	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan					103 unit roda 2 dan 4	103 unit roda 2 dan 4	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	103 unit roda 2 dan 4	450.000.000,00	Dinas Perkebunan			
3	27	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					1 Unit	1 Unit	170.664.060,00	170.664.060,00	170.664.060,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	1 Unit	400.000.000,00	Dinas Perkebunan			
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Areal Aren	253 Hektar (Ha)				237 Hektar (Ha)	237 Hektar (Ha)	237 Hektar (Ha)	4.425.000.000,00	4.365.000.000,00	4.293.827.000,00							237 Hektar (Ha)	15.037.675.000,00		
						Luas Areal Kakao	100 Hektar (Ha)				70 Hektar (Ha)	80 Hektar (Ha)	80 Hektar (Ha)											80 Hektar (Ha)		
						Luas Areal Karet	18033 Hektar (Ha)				17833 Hektar (Ha)	17898 Hektar (Ha)	17898 Hektar (Ha)											17898 Hektar (Ha)		
						Luas Areal Kelapa Dalam	7311 Hektar (Ha)				7261 Hektar (Ha)	7286 Hektar (Ha)	7286 Hektar (Ha)											7286 Hektar (Ha)		
						Luas Areal Kelapa Sawit PBS	346255 Hektar (Ha)				190797 Hektar (Ha)	214116 Hektar (Ha)	214116 Hektar (Ha)											214116 Hektar (Ha)		
						Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat	28880 Hektar (Ha)				28516 Hektar (Ha)	28570 Hektar (Ha)	28570 Hektar (Ha)											28570 Hektar (Ha)		
						Luas Areal Kelor	9 Hektar (Ha)				2 Hektar (Ha)	5 Hektar (Ha)	5 Hektar (Ha)											5 Hektar (Ha)		
						Luas Areal Kopi	125 Hektar (Ha)				72 Hektar (Ha)	78 Hektar (Ha)	78 Hektar (Ha)											78 Hektar (Ha)		
						Luas Areal Lada	3452 Hektar (Ha)				3375 Hektar (Ha)	3402 Hektar (Ha)	3402 Hektar (Ha)											3402 Hektar (Ha)		
3	27	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian Yang Diawasi	1284 Paket				65 Paket	348 Paket	381 Paket	4.175.000.000,00	4.115.000.000,00	4.043.827.000,00								381 Paket	14.737.675.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung						
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan														
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapatkan Bantuan					72 Orang	99 Orang	4.175.000.000,00	4.115.000.000,00	4.043.827.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani	99 Orang	14.737.675.000,00	Dinas Perkebunan	
						Jumlah pengadaan alat panen dan pasca panen					60 Unit	66 Unit									66 Unit			
						Jumlah pengadaan bibit pada Kebun Dinas					20000 Benih	20000 Benih									20000 Benih			
						Luas pemeliharaan Kebun Dinas					17 Ha	17 Ha									17 Ha			
						Luas pengadaan bibit & herbisida					31 Ha	31 Ha									31 Ha			
						Luas pengadaan pupuk					185 Ha	185 Ha									185 Ha			
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	6 Komoditi			0 Komoditi	2 Komoditi	2 Komoditi	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00						2 Komoditi	300.000.000,00		
3	27	2	2.02	1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Fasilitas Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman					1 Kegiatan	1 Kegiatan	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani	1 Kegiatan	150.000.000,00	Dinas Perkebunan	
3	27	2	2.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Fasilitas Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman					1 Kegiatan	1 Kegiatan	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani	1 Kegiatan	150.000.000,00	Dinas Perkebunan	
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Embung Perkebunan Yang Dibangun	20 Unit			20 Unit	3 Unit	3 Unit	3.315.000.000,00	3.515.000.000,00	3.915.000.000,00						3 Unit	7.850.000.000,00		
						Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	20000 Meter			100000 Meter	3600 Meter	3600 Meter										3600 Meter		
3	27	3	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan	8 Dokumen			1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00							2 Dokumen	200.000.000,00	
3	27	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi					1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani	1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Perkebunan	
3	27	3	2.01	4	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Lahan					1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani	1 Dokumen		Dinas Perkebunan	
3	27	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun	50 Unit			0 Unit	12 Unit	16 Unit	2.965.000.000,00	3.165.000.000,00	3.565.000.000,00							16 Unit	7.650.000.000,00	
3	27	3	2.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Yang Dibangun					3 Unit	3 Unit	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani	3 Unit	3.500.000.000,00	Dinas Perkebunan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPd 2022	APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara				3600 Meter	7 Unit	1.180.000.000,00	1.530.000.000,00	1.530.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani	7 Unit	3.660.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	3	2.02	6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Kebun Yang Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	285.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani	4 Unit	90.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara					2 Unit	-	-	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani	2 Unit	400.000.000,00	Dinas Perkebunan
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Prangkat Baru							
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan	20 Persen			93,3 Persen	86,7 Persen	86,7 Persen	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00					86,7 Persen	1.050.000.000,00	
3	27	5	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Pengendalian OPT Dan Bencana Perkebunan	1200 Hektar (Ha)			100 Hektar (Ha)	200 Hektar (Ha)	200 Hektar (Ha)	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00					200 Hektar (Ha)	1.050.000.000,00	
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas pengendalian OPT Perkebunan				60 Ha	60 Ha	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		Kelompok Tani & PBS	60 Ha	350.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	5	2.01	2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dikelola				22.05 Ha	22.05 Ha	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani & PBS	22.05 Ha	350.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	5	2.01	3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Gangguan Usaha Perkebunan yang difasilitasi				10 Kasus	10 Kasus	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani & PBS	10 Kasus	350.000.000,00	Dinas Perkebunan
						Jumlah Kelompok Tani Perduki Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina				10 Kelompok Tani	10 Kelompok Tani									10 Kelompok Tani		
3	27	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Penerbitan STDB	200 Surat (STDB)			200 Surat (STDB)	200 Surat (STDB)	200 Surat (STDB)	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00					200 Surat (STDB)	700.000.000,00	
						Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	47 Surat (PUP)			21 Surat (PUP)	11 Surat (PUP)	11 Surat (PUP)									11 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	1047 Pelaku			221 Pelaku	211 Pelaku	211 Pelaku	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00					211 Pelaku	700.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		RKPd 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan									
3 27 6 2.01 3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah pekebun yang mendapatkan STDB				200 STDB	200 STDB	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani & PBS	200 STDB	700.000.000,00	Dinas Perkebunan	
		Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)				11 PUP	11 PUP									11 PUP			
3 27 7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	24,6 Persen		1,91 Persen	4,8 Persen	4,8 Persen	500.000.000,00	500.000.000,00	600.000.000,00						4,8 Persen	925.000.000,00		
3 27 7 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan dan Pekebun Milenial yang dibina	241 Lembaga		22 Lembaga	47 Lembaga	49 Lembaga	500.000.000,00	500.000.000,00	600.000.000,00						49 Lembaga	925.000.000,00		
3 27 7 2.01 2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompok Tani yang dibina					47 Kelompok Tani	350.000.000,00	350.000.000,00	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani	47 Kelompok Tani	400.000.000,00	Dinas Perkebunan	
		Jumlah Pekebun Milenial yang dibina					10 Pekebun Milenial									10 Pekebun Milenial			
3 27 7 2.01 4	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Lembaga Pekebun yang Dibentuk/Bermitra				2 Lembaga	2 Lembaga	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani	2 Lembaga	525.000.000,00	Dinas Perkebunan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3 29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							-	-	-									
3 29 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							-	-	-									
3 29 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							-	-	-									
												PENDAPATAN ASLI DAERAH							
												PENDAPATAN ASLI DAERAH							
3 29 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							-	-	-									
3 29 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							-	-	-									
3 29 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							-	-	-									
3 29 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							-	-	-									
3 29 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-	-	-									

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan										
3	29	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					19.155.007.262,00	18.458.793.262,00	19.839.091.862,00						39.724.594.744,00			
3	30	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai	71.3 Nilai	75 Nilai	75 Nilai	8.725.007.262,00	8.228.793.262,00	8.504.091.862,00					75 Nilai	8.844.594.744,00		
3	30	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	31 Dokumen	7 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	575.123.500,00	282.990.500,00	370.289.100,00					6 Dokumen	460.000.000,00		
3	30	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen profil Disperindag			1 dokumen	1 dokumen	267.623.500,00	117.148.500,00	147.148.500,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 dokumen	152.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang dibuat (Renja, LPPD, LKJIP, Perjanjian kinerja)			4 dokumen	4 dokumen	157.500.000,00	91.777.000,00	91.777.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	4 dokumen	157.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi			1 dokumen	1 dokumen	150.000.000,00	74.065.000,00	131.363.600,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 dokumen	150.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) Pada Perangkat Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	135.000.000,00	90.850.000,00	90.850.000,00						1 Dokumen	135.000.000,00	
3	30	1	2.03	5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan			1 dokumen	1 dokumen	135.000.000,00	90.850.000,00	90.850.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Jumlah Dokumen Laporan dan Jumlah Unit BMD	1 dokumen	135.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					jumlah unit bmd			1088 unit	1088 unit									1088 unit		
3	30	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	137.500.000,00	127.285.000,00	127.285.000,00						1 Dokumen	137.500.000,00	
3	30	1	2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN			6 orang	6 orang	67.500.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Jumlah ASN	6 orang	67.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN			15 orang	15 orang	70.000.000,00	59.785.000,00	59.785.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah ASN	15 orang	70.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi umum Perangkat Daerah	40 Layanan	8 Layanan	8 Layanan	8 Layanan	1.032.625.000,00	910.487.000,00	1.040.487.000,00						8 Layanan	1.060.000.000,00	
3	30	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemasangan meteran listrik			20 meteran listrik	20 meteran listrik	275.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	20 meteran listrik	275.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Jumlah penyediaan jenis komponen instalasi listrik			12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pencanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPJMD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJMD 2022 Perubahan									
3 30 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor				85 jenis	85 jenis	140.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85 jenis	140.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3 30 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak				7 Jenis	7 Jenis	75.000.000,00	75.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Jenis	75.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Jumlah Penggandaan				16000 Lembar	16000 Lembar									16000 Lembar			
3 30 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah				100 orang/hari	100 orang/hari	345.000.000,00	273.387.000,00	398.387.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 orang/hari	382.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3 30 1 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penataan Arsip Perangkat Daerah				4 jenis	4 jenis	112.500.000,00	112.100.000,00	112.100.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 jenis	112.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3 30 1 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi				1 aplikasi	1 aplikasi	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 aplikasi	75.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3 30 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16 Jenis		3 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	730.000.000,00	702.422.000,00	702.422.000,00						4 Jenis	686.380.160,00		
3 30 1 2.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional				1 unit truk sampah	1 unit truk sampah	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 unit truk sampah	506.380.160,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3 30 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6 jenis	6 jenis	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 jenis	90.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3 30 1 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3 jenis	3 jenis	90.000.000,00	62.422.000,00	62.422.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 jenis	90.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3 30 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	4.895.209.052,00	4.895.209.052,00	4.905.209.052,00						12 Bulan	4.870.714.584,00		
3 30 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ketersediaan jasa surat menyurat				750 Lembar/Bulan	750 Lembar/Bulan	2.024.000,00	2.024.000,00	2.024.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	750 Lembar/Bulan	2.025.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3 30 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Air, Telpun dan Internet				4 Jenis Rekening/bulan	4 Jenis Rekening/bulan	650.000.000,00	650.000.000,00	660.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	4 Jenis Rekening/bulan	650.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3 30 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah gedung yang jasa kebersihan kantor				2 gedung/Bulan	2 gedung/Bulan	4.243.185.052,00	4.243.185.052,00	4.243.185.052,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	2 gedung/Bulan	4.218.689.584,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
		Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS				175 orang/Bulan	175 orang/Bulan								175 orang/Bulan			
3	30	1	2.09			1150 Unit	1150 Unit	1.219.549.710,00	1.219.549.710,00	1.267.549.710,00					1150 Unit	1.495.000.000,00		
3	30	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Jumlah Barang Milik Daerah	40 unit	141.233.320,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Jumlah Barang Milik Daerah	13 unit /Bulan	403.766.680,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor						Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Jumlah Barang Milik Daerah	5 gedung	750.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Jumlah rehabilitasi gedung kantor										1 unit		
3	30	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan atau bangunan lainnya						Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Jumlah Barang Milik Daerah	4 jenis	100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya					Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Jumlah Barang Milik Daerah	15 unit	100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan rekomendasi perijinan pendaftaran perusahaan yang di keluarkan	100 Persen	100 Persen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00				100 Persen	300.000.000,00		
3	30	2	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Surat Tanda Daftar Gudang (TDG) Yang Diterbitkan Pertama	256 Surat TDG	Na Surat TDG	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00					22 Surat TDG	300.000.000,00	
3	30	2	2.02	1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Pergudangan Bahan Pokok Penting						Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	0	1 dokumen	300.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Jumlah Dokumen Regulasi Tentang TDG										1 dokumen		
						Jumlah Verifikasi Data TDG										18 Kec		
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Indeks Kualitas Pasar	67 Nilai	43 Nilai	7.850.000.000,00	7.650.000.000,00	8.750.000.000,00					48 Nilai	26.450.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan													
		Persentase sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja yang dikembangkan dan dikelola	86 Persen		31 Persen	43 Persen	43 Persen									43 Persen							
		Pertumbuhan pendapatan pasar	4,22 Persen		2,48 Persen	3,33 Persen	3,33 Persen									3,33 Persen							
3	30	3	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola	20 Unit	4 Unit	2 Unit	2 Unit	7.600.000.000,00	7.400.000.000,00	8.500.000.000,00				2 Unit	26.200.000.000,00						
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen Pendataan, kajian dan perencanaan pembangunan pasar				1 dokumen	1 dokumen	7.400.000.000,00	7.200.000.000,00	8.300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Muntai Ulu	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	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan dikelola	1 dokumen	26.000.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
					Jumlah pasar desa dan kecamatan yang dibangun					2 unit	2 unit								2 unit				
					Jumlah pasar yang direvitalisasi					1 unit	1 unit				Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang					1 unit			
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Pelayanan Pasar				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan dikelola	1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
					Jumlah Dokumen Indeks Kualitas Pasar					1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen			
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	5 Unit UPP	5 Unit UPP	5 Unit UPP	5 Unit UPP	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00								5 Unit UPP	250.000.000,00		
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1 Kali	1 Kali	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	1 Kali	150.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan								
															Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan								
3	30	3	2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Laporan pengelolaan Pasar				1 laporan	1 laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	1 laporan	100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
					Jumlah Pemberdayaan terhadap pengelola sarana distribusi					1 kegiatan	1 kegiatan				Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan					1 kegiatan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan										
3	30	4										Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan								
3	30	4																		
3	30	4	2.01																	
3	30	4	2.01	1																
3	30	4	2.01	2																
3	30	4	2.01	3																
3	30	4	2.02																	
3	30	4	2.02	1																
3	30	4	2.02	2																
3	30	4	2.02	3																

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
3	30	4	2.03															
3	30	4	2.03	1														
3	30	4	2.03	2														
3	30	4	2.03	3														
3	30	5																
3	30	5	2.01															
3	30	5	2.01	1														
3	30	5	2.01	2														
3	30	5	2.01	3														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
3 30 5 2.01 4	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah kemiripan dagang yang terjalin				2 MOU	2 MOU	150.000.000,00	150.000.000,00	75.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pelaku IKM	2 MOU	250.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 5 2.01 5	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah bimbingan teknis terhadap IKM Untuk Peningkatan Citra produk Ekspor				20 IKM	20 IKM	100.000.000,00	100.000.000,00	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		Pelaku IKM	20 IKM	100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 5 2.01 6	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah dokumen neraca perdagangan				1 dokumen	1 dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Pelaku IKM	1 dokumen	150.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Jumlah Pembinaan pelaku dan calon pelaku ekspor				40 orang	40 orang									40 orang		
3 30 6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pertumbuhan pelaku usaha yang tertib niaga	31 Persen		25 Persen	26 Persen	26 Persen	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00						26 Persen	675.000.000,00	
3 30 6 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	94,92 Persen		17,99 Persen	17,99 Persen	17,99 Persen	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00						17,99 Persen	675.000.000,00	
3 30 6 2.01 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Fasilitas Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Metrologi Legal				1 unit	1 unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	1 unit	550.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Jumlah sosialisasi Kemeterologian Legal				10 kali	10 kali									10 kali		
		Jumlah Tera dan tera ulang Alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya				1500 unit	1500 unit									1500 unit		
3 30 6 2.01 2	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pengawasan alat UTTP				18 kali	18 kali	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	18 kali	125.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan di toko modern	99 Persen		N/A Persen	95 Persen	95 Persen	605.000.000,00	605.000.000,00	805.000.000,00						95 Persen	905.000.000,00	
3 30 7 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Realisasi Promosi	90 Persen		Na Persen	50 Persen	50 Persen	605.000.000,00	605.000.000,00	805.000.000,00						50 Persen	905.000.000,00	
3 30 7 2.01 1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jenis Promosi				3 kali	3 kali	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Pelaku IKM	3 kali	100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 7 2.01 2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang di dampingi agar dapat mengakses pemasaran secara online				20 IKM	20 IKM	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pelaku IKM	20 IKM	700.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan								
		Jumlah IKM yang memasarkan secara online yang Diidentifikasi				1 dokumen	1 dokumen								1 dokumen			
		Jumlah IKM yang mengikuti Bimtek				20 IKM	20 IKM								20 IKM			
3	30	7	2.01	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Segmen Pasar									2 kota	105.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai	71.3 Nilai	75 Nilai	75 Nilai	36.220.027.507,00	37.316.950.842,00	37.386.652.242,00			23.118.618.703,00		
3	31	1			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	13.863.027.507,00	13.839.950.842,00	13.795.907.242,00		1 Laporan	15.161.618.703,00		
3	31	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan					124 orang	124 orang	13.697.903.907,00	13.674.827.242,00	13.674.827.242,00	124 orang	14.996.495.103,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan					1 Dokumen	1 Dokumen	165.123.600,00	165.123.600,00	121.080.000,00	1 Dokumen	165.123.600,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi umum Perangkat Daerah	40 Layanan	8 Layanan	8 Layanan	8 Layanan	237.000.000,00	237.000.000,00	237.000.000,00		8 Layanan	237.000.000,00		
3	31	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						237.000.000,00	237.000.000,00	237.000.000,00			237.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dokumen perencanaan dan pengembangan industri	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	21.920.000.000,00	23.040.000.000,00	23.190.000.000,00		2 Dokumen	7.370.000.000,00		
3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Jumlah Sentra	3	1	1	1	21.920.000.000,00	23.040.000.000,00	23.190.000.000,00		1	7.370.000.000,00		
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen Identifikasi Komoditi Unggulan					1 dokumen	1 dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	750.000.000,00	1 dokumen	520.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Jumlah dokumen perencanaan pembangunan IKM						2 dokumen	2 dokumen			2 dokumen			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
3	31	2	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah bantuan alat produksi IKM				5 unit	5 unit	20.100.000.000,00	20.220.000.000,00	20.220.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	5 unit	5.900.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Jumlah peralatan sentra IKM rumput laut				1 paket	1 paket									1 paket		
						Persentase tahapan Pembangunan Sentra IKM				33.6 unit Persen	33.6 unit Persen									33.6 unit Persen		
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Event Dekranasda yang Diikuti				2 Event	2 Event	1.145.000.000,00	2.145.000.000,00	2.145.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	2 Event	850.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
						Jumlah IKM Yang di fasilitasi Pelatihan dan Sertifikasi				25 IKM	25 IKM									25 IKM		
3	31	2	2.01	6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Frekuensi Pelaksanaan Evaluasi				4 kali	4 kali	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	4 kali	100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemberian rekomendasi izin usaha industri	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00					100 Persen	200.000.000,00		
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 Ijin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah	98.25 Persen		Na Persen	79.04 Persen	79.04 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00					79.04 Persen	200.000.000,00		
3	31	3	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Frekuensi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri				13 kali	13 kali	100.000.000,00	100.000.000,00	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		0	13 kali	200.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang masuk dalam SINAS	0 Persen		1.1 Persen	2.9 Persen	2.9 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	63.745.000,00					2.9 Persen	150.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung						
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan															
3	31	4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Mendapatkan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM Yang Mendapatkan Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	221 IKM			Na IKM	33 IKM	33 IKM	100.000.000,00	100.000.000,00	63.745.000,00					33 IKM	150.000.000,00				
3	31	4	2.01	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SILINas	Jumlah Frekuensi Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri lingkup					4 Kali	4 Kali	100.000.000,00	100.000.000,00	63.745.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0		4 Kali	150.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																				
4	1				SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan Tata Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 Persen			100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.024.912.245,00	1.104.912.245,00	1.104.912.245,00								1.509.162.245,00		
4	1	2			Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP)	100 Persen			100 Persen	100 Persen	100 Persen											100 Persen		
4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	Dokumen			Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	1.024.912.245,00	1.104.912.245,00	1.104.912.245,00								30 Dokumen	1.509.162.245,00	
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Money pelimpahan kewenangan					18 kecamatan	18 kecamatan	418.600.000,00	418.600.000,00	418.600.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat dan Aparatur		18 kecamatan	475.000.000,00	Sekretariat Daerah	
						Jumlah Media Pengaduan					1 website/Portal	1 website/Portal											1 website/Portal		
						Jumlah Regulasi Juknis/Juklak Pelimpahan Kewenangan					1 Regulasi	1 Regulasi											1 Regulasi		
						Jumlah sosialisasi regulasi pelimpahan kewenangan ke kecamatan					90 Orang/Peserta	90 Orang/Peserta											90 Orang/Peserta		
						Jumlah Tim Koordinasi Pelimpahan Kewenangan					1 Tim	1 Tim											1 Tim		
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Konsultasi dan koordinasi					10 Koordinasi	10 Koordinasi	355.162.245,00	355.162.245,00	355.162.245,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat dan Aparatur		10 Koordinasi	534.162.245,00	Sekretariat Daerah	
						Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang ditangani					12 Kasus	12 Kasus											12 Kasus		
						Jumlah PERBUP					13 Raperbub	13 Raperbub											13 Raperbub		
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen					3 Dokumen	3 Dokumen	251.150.000,00	331.150.000,00	331.150.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat dan Aparatur		3 Dokumen	500.000.000,00	Sekretariat Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan									
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	1	SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						1.025.008.000,00	1.025.008.000,00	1.025.008.000,00								1.500.000.000,00	
4	1		2					1.025.008.000,00	1.025.008.000,00	1.025.008.000,00								1.500.000.000,00	
4	1		2	2.03					1.025.008.000,00	1.025.008.000,00	1.025.008.000,00								1.500.000.000,00
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Peraturan Desa		10 Peraturan Desa	10 Peraturan Desa	500.008.000,00	500.008.000,00	500.008.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		10 Peraturan Desa	700.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Perbup		30 Perbup	30 Perbup									30 Perbup	
						Jumlah Raperda		10 Perda	10 Perda									10 Perda	
						Jumlah SK, Perbup, Perda dan Perdes		200 dokumen	200 dokumen									200 dokumen	
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Pelaporan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RAN- HAM)		4 dokumen	4 dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			4 dokumen	450.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Penanganan Kasus/Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara		6 Perkara	6 Perkara								6 Perkara		
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		15 Orang/Hari/Kegiatan	15 Orang/Hari/Kegiatan	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		15 Orang/Hari/Kegiatan	350.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)		1 website	1 website								1 website		
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	1	SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						1.408.514.000,00	1.408.514.000,00	1.408.514.000,00									1.400.000.000,00
4	1		2					87 %	87 %	1.408.514.000,00	1.408.514.000,00	1.408.514.000,00						87 %	1.400.000.000,00
						Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum dan Kerja Sama	%		%										
4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah	Dokumen		Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	1.408.514.000,00	1.408.514.000,00	1.408.514.000,00				20 Dokumen	1.400.000.000,00
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kerjasama yang dilakukan Perangkat Daerah dg Pihak ketiga		12 Dokumen	12 Dokumen	550.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Pihak Ketiga	12 Dokumen	400.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.04	2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah MOU Kerja Sama		1 Dokumen	1 Dokumen	608.514.000,00	528.514.000,00	528.514.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perangkat Daerah dan Pihak Ketiga	1 Dokumen	600.000.000,00	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung						
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan														
4	1	2	2.04	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Evaluasi bidang kerjasama yang dilaksanakan daerah					6 Dokumen	6 Dokumen	250.000.000,00	430.000.000,00	430.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah dan Pihak Ketiga	6 Dokumen	400.000.000,00	Sekretariat Daerah		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
4	1				SEKRETARIAT DAERAH																	58.087.518.900,00		
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan Tata Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 Persen			100 Persen	100 Persen	100 Persen	47.206.198.203,00	43.061.898.203,00	53.792.231.222,00					100 Persen	58.087.518.900,00			
						Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP)	100 Persen			100 Persen	100 Persen										100 Persen			
						Presentase Kerjasama yang di tindak lanjuti	90 Persen			75 Persen	80 Persen											80 Persen		
						Presentase Rumusan kebijakan bidang kesra yang diimplementasikan	100 Persen			85 Persen	100 Persen											100 Persen		
4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Orang /Lembaga Penerima Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Orang dan Lembaga			Orang dan Lembaga	2645 Orang dan Lembaga	2645 Orang dan Lembaga	47.206.198.203,00	43.061.898.203,00	53.792.231.222,00						2645 Orang dan Lembaga	58.087.518.900,00		
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dai				50 Dai/Desa	50 Dai/Desa	36.179.473.500,00	26.549.473.500,00	32.370.356.519,00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	50 Dai/Desa	42.385.018.900,00	Sekretariat Daerah	
						Jumlah fasilitasi				1 Fasilitasi	1 Fasilitasi											1 Fasilitasi		
						Jumlah Hewan Qurban yang disalurkan				250 Ekor	250 Ekor											250 Ekor		
						Jumlah Jamaah haji Kab. Kukar				500 Orang	500 Orang											500 Orang		
						Jumlah kecamatan yang diberikan pembinaan dan sosialisasi regulasi				18 kecamatan	18 kecamatan											18 kecamatan		
						Jumlah kecamatan yang difasilitasi dan diberikan pembinaan terkait kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat				18 kecamatan	18 kecamatan											18 kecamatan		
						Jumlah kecamatan yang difasilitasi pembinaan dan sosialisasi tentang status tanah tempat ibadah				18 kecamatan	18 kecamatan											18 kecamatan		
						Jumlah Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan				11 Kegiatan	11 Kegiatan											11 Kegiatan		
						Jumlah Pelaksanaan FKUB seKabupaten Kutai Kartanegara				18 Kecamatan	18 Kecamatan											18 Kecamatan		
						Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan/ Syawal (Masjid Kab. Kukar)				18 kecamatan	18 kecamatan											18 kecamatan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
		Jumlah perbup yang terkait pengembangan kualitas pendidikan di pesantren				1 Perbup	1 Perbup									1 Perbup		
		Jumlah perda tentang Gema				1 Perda	1 Perda									1 Perda		
		Jumlah Permohonan Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Keagamaan				112 Rumah Ibadah	112 Rumah Ibadah									112 Rumah Ibadah		
		Jumlah Peserta MTQ Provinsi Kaltim				110 Orang	110 Orang									110 Orang		
		Jumlah ponpes penerima hibah				15 Ponpes	15 Ponpes									15 Ponpes		
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Bantuan tepat sasaran kepada korban bencana										18 kecamatan	250.000.000,00	Sekretariat Daerah
					Jumlah Kegiatan yang terfasilitasi											1 Kegiatan		
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Asrama Pelajar dan Mahasiswa										14 Asrama	15.452.500.000,00	Sekretariat Daerah
					Jumlah Bagian Setkab. Yang difasilitasi											12 Bagian		
					Jumlah orang yang mengikuti Rapat											30 Orang		
					Jumlah Penerima Beasiswa Kukar Idaman											1120 Santri/Mahasiswa/		
					Jumlah Rancangan Peraturan											3 Perbup		
					Jumlah Sekolah Berprestasi											18 Kecamatan		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	1				SEKRETARIAT DAERAH												1.321.250.000,00	
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN												1.321.250.000,00	
4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian												1.321.250.000,00	
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah kecamatan yang dievaluasi Kualitas Air Baku dan Air Produksi										18 Kecamatan	650.000.000,00	Sekretariat Daerah
					Jumlah OPD dan Jumlah Pelayanan Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara											35 Layanan		
					Jumlah Perbup											1 Perbup		
					jumlah perusda yang dievaluasi											1 Perusda		
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi pengawasan distribusi BBM dan LPG. Bersubsidi										5 kecamatan	321.250.000,00	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
		Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Peredaran Pangan dan Bahan yang mengandung bahanberbahaya				9 kecamatan	9 kecamatan								9 kecamatan			
		Jumlah Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida				10 kecamatan	10 kecamatan								10 kecamatan			
		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Pengendalian Inflasi Daerah				1 Rakor	1 Rakor								1 Rakor			
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi									40 Rakor	350.000.000,00	Sekretariat Daerah	
					Jumlah Penyelesaian KUKP										18 Kecamatan			
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				656.100.385,00	1.156.100.385,00	1.156.100.385,00					950.000.000,00		
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				656.100.385,00	1.156.100.385,00	1.156.100.385,00					950.000.000,00		
4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				656.100.385,00	1.156.100.385,00	1.156.100.385,00					950.000.000,00		
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Kebijakan Regulasi Daerah									1 Regulasi Daerah	250.000.000,00	Sekretariat Daerah	
					jumlah Laporan pendampingan kecamatan										18 Kecamatan			
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan Monitoring dan Pengendalian									5 Laporan	500.000.000,00	Sekretariat Daerah	
					Pelaksanaan Rakor Adbang Sekaltim										1 Kegiatan			
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Aplikasi									1 Aplikasi	200.000.000,00	Sekretariat Daerah	
					Jumlah Laporan										5 Laporan			
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				1.325.000.000,00	1.325.000.000,00	1.325.000.000,00					1.625.000.000,00		
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1.325.000.000,00	1.325.000.000,00	1.325.000.000,00	100 Persen	1.625.000.000,00		
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Presentase Pelaksanaan PBJ yang akuntabel, efektif dan efisien	%		%	100 %	100 %	1.325.000.000,00	1.325.000.000,00	1.325.000.000,00	100 %	1.625.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung							
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan															
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah OPD yang di Fasilitas					58 OPD	58 OPD	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur	58 OPD	600.000.000,00	Sekretariat Daerah		
						Jumlah Penunjang Kegiatan PBJ					183 Paket	183 Paket									183 Paket				
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Aplikasi					1 Aplikasi	1 Aplikasi	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	1 Aplikasi	500.000.000,00	Sekretariat Daerah		
						Jumlah OPD yang Dilayani					58 OPD	58 OPD										58 OPD			
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Website					1 Website	1 Website	525.000.000,00	525.000.000,00	525.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	1 Website	525.000.000,00	Sekretariat Daerah		
						Jumlah ASN peserta Bimbingan Teknis PBJ					50 Orang	50 Orang										50 Orang			
						Jumlah BMD kebutuhan operasional Pengadaan Barang dan Jasa					10 Unit	10 Unit										10 Unit			
						Jumlah peserta sosialisasi PBJ					58 Orang	58 Orang										58 Orang			
						Jumlah Pokja, Pejabat Pengadaan, Tim Penilai Angka Kredit FPPBJ yang menerima honorarium					50 Orang/Paket	50 Orang/Paket										50 Orang/Paket			
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																				
4	1				SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								947.000.000,00	947.000.000,00	947.000.000,00										1.100.000.000,00
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								947.000.000,00	947.000.000,00	947.000.000,00										1.100.000.000,00
4	1	3	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam								947.000.000,00	947.000.000,00	947.000.000,00										1.100.000.000,00
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Rapat koordinasi/Konsultasi dalam/luar daerah bidang sumber daya alam					15 Rapat/Konsultasi	15 Rapat/Konsultasi	499.000.000,00	499.000.000,00	499.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		15 Rapat/Konsultasi	500.000.000,00	Sekretariat Daerah		
4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi Ranperbup, dan Evaluasi Perbup					6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	224.000.000,00	224.000.000,00	224.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				6 Rekomendasi	300.000.000,00	Sekretariat Daerah		
4	1	3	2.04	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Rekomendasi, Ranperbup, dan Evaluasi Perbup					6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	224.000.000,00	224.000.000,00	224.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 Rekomendasi	300.000.000,00	Sekretariat Daerah		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																				
4	1				SEKRETARIAT DAERAH								24.426.941.488,00	22.868.503.298,00	37.156.697.528,00										32.215.103.400,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
4	1	1						24.426.941.488,00	22.868.503.298,00	37.156.697.528,00							32.215.103.400,00					
4	1	1	2.01					30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00							100.000.000,00					
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen					2 dokumen	2 dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		2 dokumen	100.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								492.950.000,00	263.650.000,00	457.850.000,00						910.000.000,00	
4	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen yang Disusun					80 buku	80 buku	78.840.000,00	27.240.000,00	27.240.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		80 buku	150.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan					1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	34.700.000,00	228.900.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Laporan	60.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang dinilai					1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Laporan	100.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi					1 Laporan	1 Laporan	142.660.000,00	142.660.000,00	142.660.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Laporan	100.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan					1 Laporan	1 Laporan	151.450.000,00	41.850.000,00	41.850.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Laporan	500.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								45.000.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00						200.000.000,00	
4	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Pegawai					1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Laporan	200.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								5.356.550.000,00	3.586.540.000,00	5.623.660.000,00						8.025.000.000,00	
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan					261 Jenis	261 Jenis	1.140.000.000,00	500.000.000,00	500.760.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			261 Jenis	2.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan					34360 porsi	34360 porsi	2.860.000.000,00	2.029.990.000,00	3.879.990.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			34360 porsi	3.500.000.000,00	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				51 Buah	51 Buah	225.000.000,00	225.000.000,00	310.680.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				51 Buah	225.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				2367 Orang/Kali	2367 Orang/Kali	1.000.000.000,00	700.000.000,00	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2367 Orang/Kali	2.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)				634 Berkas	634 Berkas	131.550.000,00	131.550.000,00	132.230.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				634 Berkas	300.000.000,00	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2.165.047.510,00	1.972.617.320,00	10.539.463.112,00						3.080.103.400,00		
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas				2 unit	2 unit	1.516.469.320,00	1.572.617.320,00	1.772.617.320,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 unit	2.280.103.400,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100 unit	100 unit	648.578.190,00	400.000.000,00	8.766.845.792,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 unit	800.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							9.998.689.200,00	7.501.681.500,00	8.381.681.500,00						12.100.000.000,00		
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat				12 Bulan	12 Bulan	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	100.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	7.000.000.000,00	5.600.000.000,00	5.880.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	8.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	2.953.689.200,00	1.856.681.500,00	2.456.681.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	4.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							6.338.704.778,00	9.503.214.478,00	12.113.242.916,00						7.800.000.000,00		
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				67 Unit	67 Unit	812.172.348,00	812.169.156,00	1.754.494.956,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi			67 Unit	900.000.000,00	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan										
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				16 unit	16 unit	3.224.968.250,00	6.683.949.000,00	8.233.611.638,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			16 unit	4.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	1.401.564.180,00	1.215.620.222,00	1.311.620.222,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			15 Unit	2.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				340 unit	340 unit	900.000.000,00	791.476.100,00	813.516.100,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			340 unit	900.000.000,00	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	1				SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2.946.620.000,00	2.925.790.000,00	2.925.790.000,00					4.225.000.000,00	
4	1	1			SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2.946.620.000,00	2.925.790.000,00	2.925.790.000,00					4.225.000.000,00	
4	1	1	2.13		Penataan Organisasi							2.946.620.000,00	2.925.790.000,00	2.925.790.000,00					4.225.000.000,00	
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	3 Dokumen	700.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Regulasi Daerah Yang Dievaluasi				34 Kelembagaan	34 Kelembagaan								34 Kelembagaan	
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan				4 Laporan	4 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	426.550.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		4 Laporan	600.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Aplikasi				2 Aplikasi	2 Aplikasi	1.796.620.000,00	1.796.620.000,00	1.770.070.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Aplikasi	2.725.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Laporan Pelaksanaan RB				2 Laporan	2 Laporan								2 Laporan	
4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi				2 Aplikasi	2 Aplikasi	200.000.000,00	179.170.000,00	179.170.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	2 Aplikasi	200.000.000,00	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Jumlah Laporan				2 Laporan	2 Laporan								2 Laporan	
4	1				SEKRETARIAT DAERAH							12.040.189.250,00	11.830.789.250,00	14.735.477.518,00					18.052.560.300,00	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							12.040.189.250,00	11.830.789.250,00	14.735.477.518,00					18.052.560.300,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan										
4	1	1	2.06						100.627.500,00	100.627.500,00	100.627.500,00						250.000.000,00			
4	1	1	2.06	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan			12401 Eksampler	12401 Eksampler	100.627.500,00	100.627.500,00	100.627.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			12401 Eksampler	250.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						11.939.561.750,00	11.730.161.750,00	14.634.850.018,00					17.802.560.300,00		
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolkan	Jumlah Fasilitasi Keprotokolkan pada Kegiatan Resmi Pemerintah Kabupaten Dalam 1 Tahun			8 Kegiatan	8 Kegiatan	4.208.197.350,00	4.118.797.350,00	5.773.485.618,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		8 Kegiatan	6.802.560.300,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah data informasi daerah yang dipublikasikan			1000 Buku	1000 Buku	6.969.744.400,00	6.554.364.400,00	7.004.364.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1000 Buku	9.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Dokumen PPID			100 Dokumen	100 Dokumen									100 Dokumen	
						Jumlah media cetak dalam publikasi event daerah yang terselenggara			9 Media	9 Media									9 Media	
						Jumlah media on-line dalam publikasi event daerah yang terselenggara			315 Hari/Halaman	315 Hari/Halaman									315 Hari/Halaman	
						Jumlah Pengelolaan webside Protokol dan komunikasi pimpinan			1550 Pertayang	1550 Pertayang									1550 Pertayang	
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Media Cetak dan Display Informasi			2100 M2	2100 M2	761.620.000,00	1.057.000.000,00	1.857.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			2100 M2	2.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Pengelolaan hasil Fotografi melalui e-paper			912 Berita Liputan	1862 Berita Liputan									1862 Berita Liputan	
						Jumlah Pengelolaan hasil videografi melalui tv kabel			689 Vidio Liputan	1239 Vidio Liputan									1239 Vidio Liputan	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	1				SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai	76 Nilai	77 Nilai	77 Nilai	67.685.920.512,00	66.691.603.465,00	67.691.603.465,00					77 Nilai	67.100.164.685,00	
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	165.800.000,00	158.527.784,00	258.527.784,00				7 Dokumen	400.000.000,00	
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	70.400.000,00	170.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Perangkat Daerah Sekretariat kabupaten	2 Dokumen	150.000.000,00	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		RKPJ 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJ 2022 Perubahan													
4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen					3 Dokumen	3 Dokumen	90.800.000,00	88.127.784,00	88.127.784,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Perangkat Daerah Sekretariat kabupaten	3 Dokumen	250.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan				Laporan	15 Laporan	15 Laporan	60.737.167.163,00	59.722.921.716,00	59.722.921.716,00				15 Laporan	58.835.365.301,00		
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan					634 Orang/Bulan	634 Orang/Bulan	59.827.312.763,00	59.157.895.716,00	59.157.895.716,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ASN Sekretariat Daerah	634 Orang/Bulan	57.450.365.301,00	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Bula	12 Bula	100.684.400,00	15.496.000,00	15.496.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ASN Sekretariat Daerah	12 Bula	200.000.000,00	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	187.370.000,00	87.370.000,00	87.370.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ASN Sekretariat Daerah	12 Laporan	300.000.000,00	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	19.400.000,00	19.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ASN Sekretariat Daerah	1 Laporan	85.000.000,00	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD					1 Laporan	1 Laporan	521.800.000,00	415.860.000,00	415.860.000,00	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 Sekretariat Daerah	1 Laporan	600.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	26.900.000,00	26.900.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ASN Sekretariat Daerah	1 Laporan	200.000.000,00	Sekretariat Daerah	
4	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	5.864.799.384,00	5.892.000.000,00	5.792.000.000,00					12 Bulan	5.864.799.384,00	
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS					12 Bulan	12 Bulan	5.864.799.384,00	5.892.000.000,00	5.792.000.000,00	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	Aparatur	12 Bulan	5.864.799.384,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang				Orang	2 Orang	2 Orang	918.153.965,00	918.153.965,00	1.918.153.965,00					2 Orang	2.000.000.000,00	
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2 Bupati/wakil Bupati	2 Bupati/wakil Bupati	918.153.965,00	918.153.965,00	918.153.965,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah	2 Bupati/wakil Bupati	1.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						2 Orang	2 Orang	-	-	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	1.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
						null						0 null									0 null		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan										
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
4	SEKRETARIAT DPRD							105.427.869.139,00	127.400.000.000,00	128.325.170.245,00								105.097.869.139,00		
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	85 Nilai		72,53 Nilai	77 Nilai	77 Nilai	74.587.059.139,00	82.689.502.500,00	83.614.672.745,00								77 Nilai	74.257.059.139,00	
4	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.650.000.000,00	1.469.850.033,00	1.469.850.033,00								12 Dokumen	1.650.000.000,00	
4	2 1 2.01 1	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	229.400.000,00	229.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur	2 Dokumen	250.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2 1 2.01 2	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	219.389.000,00	219.389.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur	2 Dokumen	250.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2 1 2.01 3	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	180.212.200,00	180.212.200,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur	1 Dokumen	200.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2 1 2.01 4	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	212.348.833,00	212.348.833,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur	2 Dokumen	250.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2 1 2.01 5	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	169.700.000,00	169.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur	1 Dokumen	200.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2 1 2.01 6	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	229.400.000,00	229.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur	2 Dokumen	250.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2 1 2.01 7	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	229.400.000,00	229.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur	2 Dokumen	250.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	30 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	20.676.470.758,00	20.721.636.058,00	20.721.636.058,00								6 Laporan	20.676.470.758,00	
4	2 1 2.02 1	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan					2136 Orang/Bulan	2136 Orang/Bulan	19.419.724.758,00	19.496.890.058,00	19.496.890.058,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur	2136 Orang/Bulan	19.419.724.758,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2 1 2.02 2	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					2 Laporan	2 Laporan	117.240.000,00	117.240.000,00	117.240.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur	2 Laporan	117.240.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022		RKPJMD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJMD 2022 Perubahan											
4	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Bulan	12 Bulan	108.953.000,00	101.853.000,00	101.853.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur	12 Bulan	108.953.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun				1 Laporan	1 Laporan	45.500.000,00	41.150.000,00	41.150.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur	1 Laporan	45.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah koordinasi dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				2 Kali	2 Kali	126.425.000,00	105.875.000,00	105.875.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur	2 Kali	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				18 Laporan	18 Laporan	858.628.000,00	858.628.000,00	858.628.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur	18 Laporan	858.628.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	254.250.000,00	726.850.000,00	726.850.000,00					1 Dokumen	254.250.000,00	
4	2	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi				1 Laporan	1 Laporan	254.250.000,00	726.850.000,00	726.850.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur	1 Laporan	254.250.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	20 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1.436.065.000,00	1.196.941.500,00	1.196.941.500,00					4 Dokumen	1.186.065.000,00	
4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan				311 Unit	311 Unit	500.000.000,00	123.804.500,00	123.804.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur	311 Unit	500.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50 Orang	50 Orang	336.065.000,00	723.137.000,00	723.137.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur	50 Orang	336.065.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur	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	30 Layanan		6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	2.758.211.994,00	3.418.192.800,00	3.518.192.800,00					6 Layanan	2.758.211.994,00	
4	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				4028 Jenis	4028 Jenis	715.965.994,00	715.965.800,00	715.965.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur	4028 Jenis	715.965.994,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan				9504 Porsi	9504 Porsi	1.010.422.000,00	1.340.203.000,00	1.440.203.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur	9504 Porsi	1.010.422.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				3180 Lembar	3180 Lembar	415.924.000,00	815.924.000,00	815.924.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur	3180 Lembar	415.924.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
4	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan				38352 Eksemplar	38352 Eksemplar	160.900.000,00	360.900.000,00	360.900.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur	38352 Eksemplar	160.900.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				218 Orang/Kali	218 Orang/Kali	318.500.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur	218 Orang/Kali	318.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah Arsip (UPPA) serta pada Unit Kearsipan (UK)				7 Berkas	7 Berkas	136.500.000,00	85.200.000,00	85.200.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur	7 Berkas	136.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6945 unit			1389 unit	1389 unit	1.500.000.000,00	3.399.999.000,00	3.399.999.000,00					1389 unit	1.500.000.000,00		
4	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				308 Unit	308 Unit	700.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur	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 Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1081 Unit	1081 Unit	800.000.000,00	3.149.999.000,00	3.149.999.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur	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	60 Bulan			12 Bulan	12 Bulan	8.453.870.000,00	8.433.380.880,00	9.058.551.125,00					12 Bulan	8.453.870.000,00		
4	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat				12 Bulan	12 Bulan	3.870.000,00	3.870.000,00	3.870.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur	12 Bulan	3.870.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	2.500.000.000,00	2.499.999.600,00	2.999.999.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur	12 Bulan	2.500.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	5.950.000.000,00	5.929.511.280,00	6.054.681.525,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur	12 Bulan	5.950.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
						Jumlah Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	1270 kali			793 kali	384 kali	1.802.553.000,00	2.006.293.600,00	2.206.293.600,00					384 kali	1.802.553.000,00		
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak				47 Unit	47 Unit	311.048.000,00	311.048.000,00	411.048.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur	47 Unit	311.048.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		RKPJ 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJ 2022 Perubahan													
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 mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				47 Unit	47 Unit	311.505.000,00	311.505.000,00	411.505.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Nasional	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur	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	10 Unit	800.000.000,00	423.728.100,00	423.728.100,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Nasional	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur	10 Unit	800.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				144 Kali	144 Kali									144 Kali			
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	150 Unit	380.000.000,00	960.012.500,00	960.012.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Nasional	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur	150 Unit	380.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				240 Kali	240 Kali										240 Kali		
4	2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	10 Layanan		2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	31.802.468.387,00	35.900.011.229,00	35.900.011.229,00							2 Layanan	31.722.468.387,00	
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				540 Orang/Bulan	540 Orang/Bulan	31.432.018.387,00	35.429.561.229,00	35.429.561.229,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Nasional	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD	540 Orang/Bulan	31.402.018.387,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				520 Stel	520 Stel	370.450.000,00	470.450.000,00	470.450.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Nasional	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD	520 Stel	320.450.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	15 Layanan		3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	4.253.170.000,00	5.416.347.400,00	5.416.347.400,00							3 Layanan	4.253.170.000,00	
4	2	1	2.16	1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				1 Kegiatan	1 Kegiatan	136.500.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Nasional	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD	1 Kegiatan	136.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				349 Rapat	349 Rapat	2.973.570.000,00	2.930.060.000,00	2.930.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Nasional	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD	349 Rapat	2.973.570.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	2	1	2.16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				4 Rumah Tangga	4 Rumah Tangga	1.143.100.000,00	2.449.787.400,00	2.449.787.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Nasional	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD	4 Rumah Tangga	1.143.100.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan										
4	2	2				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	30.840.810.000,00	44.710.497.500,00	44.710.497.500,00					100 Persen	30.840.810.000,00		
						Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Rapat-Rapat Kerja DPRD	100 Persen	100 Persen	100 Persen								100 Persen			
4	2	2	2.01			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	80 PERDA	25 PERDA	16 PERDA	16 PERDA	5.411.700.000,00	8.150.134.000,00	8.150.134.000,00				16 PERDA	5.411.700.000,00		
4	2	2	2.01	1		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			10 Rapat	10 Rapat	268.750.000,00	268.750.000,00	268.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD	10 Rapat	268.750.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.01	2		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			24 Raperda	24 Raperda	3.823.500.000,00	6.561.934.000,00	6.561.934.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD	24 Raperda	3.823.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.01	3		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			6 Kajian	6 Kajian	381.650.000,00	381.650.000,00	381.650.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD	6 Kajian	381.650.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.01	4		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / keterangan dan / atau Naskah Akademik			8 Dokumen	8 Dokumen	937.800.000,00	937.800.000,00	937.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD	8 Dokumen	937.800.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.02			Pembahasan Kebijakan Anggaran	90 Rapat	8 Rapat	18 Rapat	18 Rapat	1.050.000.000,00	1.399.584.000,00	1.399.584.000,00					18 Rapat	1.050.000.000,00	
4	2	2	2.02	1		Pembahasan KUA dan PPAS			5 Rapat	5 Rapat	375.000.000,00	199.997.000,00	199.997.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD	5 Rapat	375.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.02	2		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			5 Rapat	5 Rapat	375.000.000,00	249.968.000,00	249.968.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD	5 Rapat	375.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.02	3		Pembahasan APBD			2 Rapat	2 Rapat	100.000.000,00	249.968.000,00	249.968.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD	2 Rapat	100.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.02	4		Pembahasan APBD Perubahan			2 Rapat	2 Rapat	100.000.000,00	249.968.000,00	249.968.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD	2 Rapat	100.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.02	5		Pembahasan Laporan Semester			2 Rapat	2 Rapat	50.000.000,00	199.772.000,00	199.772.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD	2 Rapat	50.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan													
4	2	2	2.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				2 Rapat	2 Rapat	50.000.000,00	249.911.000,00	249.911.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD	2 Rapat	50.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
4	2	2	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pengawasan DPRD	950 Kali			254 Kali	190 Kali	190 Kali	4.322.500.000,00	4.595.513.000,00	4.595.513.000,00				190 Kali	4.322.500.000,00			
4	2	2	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintah bidang Pemerintah dan Hukum						36 Pengawasan	36 Pengawasan	682.500.000,00	557.500.000,00	557.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD	36 Pengawasan	682.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Infrastruktur						36 Pengawasan	36 Pengawasan	682.500.000,00	557.500.000,00	557.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD	36 Pengawasan	682.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat						36 Pengawasan	36 Pengawasan	682.500.000,00	1.085.000.000,00	1.085.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD	36 Pengawasan	682.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Perekonomian						36 Pengawasan	36 Pengawasan	682.500.000,00	1.060.000.000,00	1.060.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD	36 Pengawasan	682.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.03	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Sumber Daya Alam						36 Pengawasan	36 Pengawasan	682.500.000,00	557.500.000,00	557.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD	36 Pengawasan	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 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan						4 Pengawasan	4 Pengawasan	364.000.000,00	339.000.000,00	339.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Anggota DPRD	4 Pengawasan	364.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Pengawasan						4 Pengawasan	4 Pengawasan	364.000.000,00	339.000.000,00	339.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Anggota DPRD	4 Pengawasan	364.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah						2 Rapat	2 Rapat	182.000.000,00	100.013.000,00	100.013.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Anggota DPRD	2 Rapat	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	100 Persen	5.391.260.000,00	7.260.073.500,00	8.905.894.000,00					100 Persen	5.391.260.000,00		
4	2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis						45 Orang	45 Orang	1.274.750.000,00	1.825.000.000,00	1.825.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD	45 Orang	1.274.750.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Media Publikasi dan Dokumentasi Dewan						15 Media	15 Media	1.974.210.000,00	2.307.799.500,00	3.953.620.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD	15 Media	1.974.210.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif		RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan													
4	2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli					120 Orang	120 Orang	1.505.300.000,00	1.505.300.000,00	1.505.300.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	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 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi					7 Orang	7 Orang	295.750.000,00	295.750.000,00	295.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD	7 Orang	295.750.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	2	2	2.04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat					1 Kegiatan	1 Kegiatan	182.000.000,00	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD	1 Kegiatan	182.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja DPRD					1 Dokumen	1 Dokumen	159.250.000,00	201.224.000,00	201.224.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD	1 Dokumen	159.250.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	2	2	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Kegiatan yang terlaksana	Persen				Persen	100 Persen	100 Persen	3.683.660.000,00	5.336.406.000,00	3.690.585.500,00					100 Persen	3.683.660.000,00	
4	2	2	2.05	2	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD					2 Dokumen	2 Dokumen	129.485.000,00	136.411.000,00	136.411.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD	2 Dokumen	129.485.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Pelaksanaan RESES					3 Kegiatan	3 Kegiatan	3.554.175.000,00	5.199.995.000,00	3.554.174.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD	3 Kegiatan	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	100 Persen	333.790.000,00	363.700.000,00	363.700.000,00					100 Persen	333.790.000,00	
4	2	2	2.06	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Penyusunan Kode Etik DPRD					1 Dokumen	1 Dokumen	136.500.000,00	88.700.000,00	88.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD	1 Dokumen	136.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	2	2	2.06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pengawasan Kode Etik DPRD					10 Pengawasan	10 Pengawasan	197.290.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD	10 Pengawasan	197.290.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	2	2	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Persen				Persen	100 Persen	100 Persen	10.647.900.000,00	17.605.087.000,00	17.605.087.000,00					100 Persen	10.647.900.000,00	
4	2	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi / Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD					96 Koordinasi	96 Koordinasi	7.694.800.000,00	12.263.563.000,00	12.263.563.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD	96 Koordinasi	7.694.800.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	2	2	2.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah					14 Rapat	14 Rapat	182.000.000,00	341.524.000,00	341.524.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD	14 Rapat	182.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	2	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD					96 Rapat	96 Rapat	2.771.100.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD	96 Rapat	2.771.100.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022		RKPJ 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJ 2022 Perubahan											
5	UNSUBUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																				
5	1	PERENCANAAN						32.158.324.218,00	30.976.578.297,00	33.581.578.297,00								32.536.270.073,00			
5	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	90 Nilai	84,22 Nilai	87 Nilai	87 Nilai	24.999.174.778,00	23.913.928.857,00	25.718.928.857,00							87 Nilai	25.282.120.453,00		
5	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	550.000.000,00	454.481.033,00	452.483.033,00					12 dokumen	500.000.000,00		
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		5 dokumen	7 dokumen		250.000.000,00	200.000.000,00	321.532.000,00	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 Sipil Negara BAPPEDA	7 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		4 dokumen	4 dokumen		50.000.000,00	20.000.000,00	24.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA	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 dokumen capaian dan ikhtisar realisasi kinerja		2 dokumen	2 dokumen		150.000.000,00	150.000.000,00	22.270.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA	2 dokumen	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah		1 dokumen	1 dokumen		100.000.000,00	84.481.033,00	84.481.033,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA	1 dokumen	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	30 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	17.042.630.290,00	16.663.633.869,00	16.654.313.869,00						6 Laporan	17.752.943.365,00	
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan		12 bulan	12 bulan		16.708.770.490,00	16.423.360.069,00	16.423.360.069,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara Bappeda	12 bulan	17.419.083.565,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah dokumen		5 dokumen	5 dokumen		308.859.800,00	220.273.800,00	220.273.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara Bappeda	5 dokumen	308.859.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran		1 dokumen	1 dokumen		25.000.000,00	20.000.000,00	10.680.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara Bappeda	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	30 dokumen		6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	250.000.000,00	120.000.000,00	131.318.000,00						6 dokumen	100.000.000,00	
5	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen		3 dokumen	3 dokumen		100.000.000,00	120.000.000,00	131.318.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA	3 dokumen	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN	300 Orang		0 Orang	60 Orang	60 Orang	650.000.000,00	563.260.000,00	593.260.000,00						60 Orang	475.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi												
		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	40 dokumen		5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen									5 dokumen			
		Jumlah Pakaian	290 dokumen		0 dokumen	5 dokumen	5 dokumen									5 dokumen			
5	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara BAPPEDA	136 stell		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara BAPPEDA	4 dokumen	75.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara BAPPEDA	40 ASN	400.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	40 Layanan										9 Layanan	1.909.401.800,00	
5	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang di sediakan							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA,	14 jenis	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis bahan logistik Kantor yang disediakan							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Sipil Negara BAPPEDA,	7 jenis	450.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah kotak makanan dan minuman rapat yang disediakan												7620 kotak	
						Jumlah makanan dan minuman jamuan tamu yang disediakan												6 jenis	
5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA,	1061 eksemplar	94.901.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Cetakan Kalender												175 Buah	
						Jumlah penggandaan												40062 lembar	
5	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan yang disediakan							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA,	9 Langganan	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah kontrak advetorial												15 advetorial	
5	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang disediakan							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA,	11 jenis	45.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA,	150 orang	754.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
5	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada unit pencipta dan Pengolahan Arsip (UPPA) dan Arsip Pada Unit Kearsipan (UK)				65 berkas	65 berkas	100.000.000,00	80.010.000,00	80.010.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara BAPPEDA,	65 berkas	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi				1 Aplikasi	1 Aplikasi	100.000.000,00	150.070.000,00	103.670.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara BAPPEDA,	1 Aplikasi	65.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	582.628.036,00	432.578.036,00	1.678.978.036,00					100 Persen	447.500.000,00		
5	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan					14 unit	-	-	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara BAPPEDA	14 unit	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor				13 unit	19 unit	582.628.036,00	432.578.036,00	1.478.978.036,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara BAPPEDA	19 unit	347.500.000,00	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	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	2.272.313.550,00	2.137.734.698,00	2.307.734.698,00						12 Bulan	2.272.313.550,00	
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	1.521.900.000,00	1.405.023.920,00	1.575.023.920,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara BAPPEDA,	12 bulan	1.521.900.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga pendukung Non PNS				12 bulan	12 bulan	750.413.550,00	732.710.778,00	732.710.778,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara BAPPEDA,	12 bulan	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	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.851.602.902,00	1.744.945.221,00	2.104.945.221,00						100 Persen	1.824.961.738,00	
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2				4 unit	4 unit	354.502.820,00	313.830.000,00	313.830.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA	4 unit	239.429.620,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4				6 unit	6 unit										6 unit	
5	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2				3 unit	3 unit	233.002.620,00	222.300.000,00	222.300.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA	3 unit	233.002.620,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4				4 unit	4 unit										4 unit	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif		RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan												
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Layanan pemeliharaan gedung kantor				36 kali	38 kali	544.668.802,00	646.044.721,00	906.044.721,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA	38 kali	633.100.838,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah layanan pemeliharaan peralatan gedung kantor				132 kali	132 kali	719.428.660,00	562.770.500,00	662.770.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA	132 kali	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	100 Persen			N/A Persen	100 Persen	100 Persen	4.162.400.000,00	4.117.400.000,00	4.517.400.000,00					100 Persen	4.062.400.000,00	
5	1	2	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan	10 kali			2 kali	2 kali	1.825.000.000,00	1.780.000.000,00	2.180.000.000,00						2 kali	2.125.000.000,00	
						Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat/Lintas Perangkat Daerah	10 kali			2 kali	2 kali										2 kali	
						Jumlah Pendampingan perencanaan	290 OPD			58 OPD	58 OPD										58 OPD	
5	1	2	2.01	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen				1 dokumen	1 dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	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		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA, Perangkat daerah dan Masyarakat	1 dokumen	600.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.01	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Integrasi TISP				1 dokumen	1 dokumen	400.000.000,00	355.000.000,00	755.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA, Perangkat daerah dan Masyarakat	1 dokumen	400.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah dokumen proses bisnis RPJMD					1 dokumen										1 dokumen	
						Jumlah Pendampingan Perencanaan				58 OPD	58 OPD										58 OPD	
5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah pelaksanaan konsultasi publik				1 even	1 acara	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA, Perangkat daerah dan Masyarakat	1 acara	90.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah				3 even	3 acara	45.000.000,00	45.000.000,00	33.620.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA, Perangkat daerah dan Masyarakat	3 acara	45.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan musrenbang				1 even	1 acara	90.000.000,00	90.000.000,00	57.599.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA, Perangkat daerah dan Masyarakat	1 acara	190.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.01	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen koordinasi musrenbang Kecamatan				18 Dokumen	18 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	73.309.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA, Perangkat daerah dan Masyarakat	18 Dokumen	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		RKPd 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan													
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan daerah dan peraturan bupati (RKPd dan Perubahan RKPd)				2 dokumen	2 dokumen	700.000.000,00	700.000.000,00	870.472.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA, Perangkat daerah dan Masyarakat	2 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	25 dokumen			4 dokumen	4 dokumen	1.434.900.000,00	1.434.900.000,00	1.034.900.000,00					4 dokumen	1.034.900.000,00			
						Jumlah rancangan regulasi daerah	Urusan			32 Urusan	32 Urusan									32 Urusan			
5	1	2	2.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Analisis Data Kemiskinan				1 dokumen	1 dokumen	802.500.000,00	802.500.000,00	402.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA, Perangkat daerah dan Masyarakat	1 dokumen	452.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Jumlah dokumen (data bidang perencanaan)				3 Dokumen	3 Dokumen									3 Dokumen			
5	1	2	2.02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah pendampingan ketersediaan data (32 urusan)				32 Urusan	32 Urusan	530.000.000,00	530.000.000,00	530.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA, Perangkat daerah dan Masyarakat	32 Urusan	480.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Jumlah Personil Pembinaan Data				30 Orang	30 Orang									30 Orang			
						Jumlah Pusat Layanan Data dan Informasi				1 Pusat Data	1 Pusat Data									1 Pusat Data			
						Jumlah Regulasi Daerah				1 Regulasi	1 Regulasi									1 Regulasi			
5	1	2	2.02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	102.400.000,00	102.400.000,00	102.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA, Perangkat daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	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	64 dokumen			13 dokumen	13 dokumen	902.500.000,00	902.500.000,00	1.302.500.000,00						13 dokumen	902.500.000,00		
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian				8 Dokumen	10 Dokumen	202.500.000,00	202.500.000,00	602.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA, Perangkat daerah dan Masyarakat	10 Dokumen	202.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi				4 Dokumen	4 Dokumen	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara BAPPEDA, Perangkat daerah dan Masyarakat	4 Dokumen	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-PD	100 Persen		N/A Persen	100 Persen	100 Persen	2.996.749.440,00	2.945.249.440,00	3.345.249.440,00						100 Persen	3.191.749.620,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPJMD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJMD 2022 Perubahan									
5	1	3	2.01			79 dokumen	77 dokumen	77 dokumen	1.236.750.000,00	1.185.250.000,00	1.185.250.000,00						77 dokumen	1.176.750.000,00	
5	1	3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan RPJPD, RPJMD dan RKPJMD	Jumlah dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	13 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 dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	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		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	13 Dokumen	70.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah MOU dengan perguruan tinggi	1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
5	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	13 Dokumen	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 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	198.500.000,00	198.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	1 Dokumen	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 RKPJMD)	Jumlah dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	236.750.000,00	236.750.000,00	236.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	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 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	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		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	12 Dokumen	70.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah MOU dengan perguruan tinggi	1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
5	1	3	2.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	12 Dokumen	115.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung						
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif							Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan														
5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	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			Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	1 Dokumen	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 Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	185 dokumen			35 dokumen	35 dokumen	35 dokumen	880.000.000,00	880.000.000,00	1.180.000.000,00							35 dokumen	1.060.000.000,00	
5	1	3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RPKD)	Jumlah dokumen					6 Dokumen	6 Dokumen	67.500.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	6 Dokumen	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen					6 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	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			Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	6 Dokumen	92.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah MOU dengan perguruan tinggi					1 Dokumen	1 Dokumen										1 Dokumen		
5	1	3	2.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen					6 Dokumen	6 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	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			Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	6 Dokumen	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	33.750.000,00	33.750.000,00	33.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	1 Dokumen	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 RPKD)	Jumlah dokumen					5 Dokumen	5 Dokumen	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			Aparatur Sipil Negara BAPPEDA 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 dokumen					5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	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			Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	5 Dokumen	92.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah MOU dengan perguruan tinggi					1 dokumen	1 dokumen										1 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif							Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan													
5	1	3	2.02	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen					5 Dokumen	5 Dokumen	255.000.000,00	255.000.000,00	255.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	5 Dokumen	255.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	3	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen					1 Dokumen	2 Dokumen	33.750.000,00	33.750.000,00	333.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	2 Dokumen	90.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	350 dokumen			71 dokumen	71 dokumen	879.999.440,00	879.999.440,00	979.999.440,00						71 dokumen	954.999.620,00		
5	1	3	2.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah dokumen					4 Dokumen	4 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Aparatur Sipil Negara BAPPEDA 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 dokumen					4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	11.182.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	4 Dokumen	92.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Jumlah MOU dengan perguruan tinggi					1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
5	1	3	2.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen					4 Dokumen	4 Dokumen	249.999.620,00	249.999.620,00	235.749.620,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	4 Dokumen	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 dokumen					1 Dokumen	3 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	248.068.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	3 Dokumen	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					18 Dokumen	18 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Aparatur Sipil Negara BAPPEDA 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 dokumen					18 Dokumen	18 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	18 Dokumen	92.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Jumlah MOU dengan perguruan tinggi					1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
5 1 3 2.03 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen				18 Dokumen	18 Dokumen	249.999.820,00	249.999.820,00	249.999.820,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	18 Dokumen	250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 1 3 2.03 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	1 Dokumen	90.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 2	KEUANGAN							50.222.297.941,00	55.034.555.423,00	55.982.155.423,00							52.215.000.000,00	
5 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 Nilai		100 Nilai		100 Nilai	44.636.297.941,00	48.480.402.423,00	48.816.402.423,00						100 Nilai	46.275.000.000,00	
5 2 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen		9 Dokumen		9 Dokumen	500.000.000,00	327.198.038,00	327.198.038,00						9 Dokumen	430.000.000,00	
5 2 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	127.198.038,00	127.198.038,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0		2 Dokumen	150.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0		1 Dokumen	60.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0		1 Dokumen	60.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Realisasi Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0		1 Dokumen	100.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0		2 Dokumen	60.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	05 Laporan		5 Laporan		5 Laporan	34.703.842.138,00	36.039.791.101,00	36.055.791.101,00						5 Laporan	35.420.000.000,00	
5 2 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				312 Orang	312 Orang	34.373.842.138,00	35.721.256.101,00	35.721.256.101,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	0		312 Orang	35.000.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	0		1 Dokumen	60.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		Pagu Indikatif			Prioritas				Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Nasional							Daerah				
5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah ASN yg terlibat di dlm penyusunan laporan				15 ASN	15 ASN	250.000.000,00	250.000.000,00	266.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	15 ASN	300.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Prognosis				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	28.535.000,00	28.535.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Dokumen	60.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen			11 Dokumen	11 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00						11 Dokumen	260.000.000,00	
5	2	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN				11 Laporan	11 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	11 Laporan	110.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat sesuai tupoksi				30 Orang	15 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	15 Orang	150.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat	80 Persen			80 Persen	80 Persen	2.800.000.000,00	3.355.515.800,00	3.480.515.800,00						80 Persen	3.630.000.000,00	
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK yang di sediakan				30 Jenis	40 Jenis	200.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		0	40 Jenis	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis makanan dan minuman				10 Jenis	10 Jenis	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	10 Jenis	350.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
						Jumlah porsi makanan dan minuman rapat/tamu				4000 porsi/kotak	4000 porsi/kotak										4000 porsi/kotak	
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang yang di cetak				40 Jenis	50 Jenis	200.000.000,00	200.000.000,00	275.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	50 Jenis	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							-	180.000.000,00	180.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		0		180.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi/konsultasi yg dilaksanakan				1000 paket	1000 paket	2.000.000.000,00	2.375.515.800,00	2.375.515.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Pendapatan Transfer Antar Daerah			0	1000 paket	2.500.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip yg dikelola				1000 Dokumen	1000 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	1000 Dokumen	150.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	80 Persen			80 Persen	80 Persen	3.230.889.519,00	4.700.000.000,00	4.895.000.000,00						80 Persen	3.000.000.000,00	
5	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin yang di adakan					30 unit		-	-	195.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		0	30 unit	750.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor yang di adakan				1 Gedung	3 Gedung	3.030.889.519,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	3 Gedung	2.000.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
5	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor yang di adakan				1 bangunan	2 bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	2 bangunan	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan		12 Bulan	2.501.566.284,00	2.601.566.284,00	2.601.566.284,00							12 Bulan	2.535.000.000,00		
5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket pengiriman Surat				120 paket	120 paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	120 paket	15.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Pembayaran Air, Listrik dan jasa komunikasi				12 Bulan	12 Bulan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	12 Bulan	1.100.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Gedung kantor yg di sewa				2 unit	2 unit	100.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	2 unit	100.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS Kantor				58 Orang	58 Orang	1.391.566.284,00	1.391.566.284,00	1.391.566.284,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	58 Orang	1.320.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							700.000.000,00	1.256.331.200,00	1.256.331.200,00							1.000.000.000,00	
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara				6 R4	6 R4	200.000.000,00	368.360.000,00	368.360.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 R4	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin yang dipelihara				100 unit	100 unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 unit	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset yang dipelihara				100 unit	100 unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 unit	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana gedung yg dipelihara				5 jenis	5 jenis	200.000.000,00	587.971.200,00	587.971.200,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 jenis	300.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							611.000.000,00	611.000.000,00	611.000.000,00							700.000.000,00	
5	2	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							611.000.000,00	611.000.000,00	611.000.000,00							700.000.000,00	
5	2	2	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota							611.000.000,00	611.000.000,00	611.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi				700.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan									
5	2	3							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00						100.000.000,00		
5	2	3	2.01						100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00						100.000.000,00		
5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen PenataUsahaan Barang SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Dokumen	100.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4							4.875.000.000,00	5.843.153.000,00	6.454.753.000,00						40 Persen	5.140.000.000,00	
5	2	4	2.01						4.875.000.000,00	5.843.153.000,00	6.454.753.000,00						50000 WP	5.140.000.000,00	
5	2	4	2.01	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	600.000.000,00	Semua Kab/Kota, 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	0	1 Dokumen	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
								40 Orang									40 Orang		
5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Ketersediannya Regulasi Kebijakan	1 Regulasi	1 Regulasi	250.000.000,00	250.000.000,00	506.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Regulasi	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah even promosi yg diikuti	2 Even	2 Even	675.000.000,00	675.000.000,00	675.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	2 Even	665.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
								350 Orang									350 Orang		
5	2	4	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah aplikasi		2 Aplikasi	450.000.000,00	450.000.000,00	530.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	2 Aplikasi	400.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Pendaftaran dan Pendataan 9 Objek Pajak	3746 Wajib Pajak	3746 Wajib Pajak	500.000.000,00	500.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	3746 Wajib Pajak	550.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Data Pajak yang sudah terlapor	180000 Data Pajak Daerah	180000 Data Pajak Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	180000 Data Pajak Daerah	400.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek PBB dan BPHTB yg dinilai	160 Objek Pajak	160 Objek Pajak	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	160 Objek Pajak	600.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung																		
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif							Target	Pagu Indikatif																			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan																										
5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Pajak yang ditetapkan					11	Ketetapan Pajak	11	Ketetapan Pajak	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	11	Ketetapan Pajak	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah										
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Pelayanan dan Konsultasi WP					7491	Wajib Pajak	7491	Wajib Pajak	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	7491	Wajib Pajak	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah										
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang sudah terverifikasi					180000	Wajib Pajak	180000	Wajib Pajak	250.000.000,00	250.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	180000	Wajib Pajak	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah										
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah tunggakan pajak					1000	Wajib Pajak	1000	Wajib Pajak	500.000.000,00	500.000.000,00	475.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1000	Wajib Pajak	500.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah										
5	2	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah penyelesaian keberatan/restitusi dan penghapusan piutang pajak daerah.					80	Kasus	80	Kasus	350.000.000,00	468.153.000,00	418.153.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	80	Kasus	375.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah										
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah WP yang telah diperiksa/jumlah target WP yg akan diperiksa					100	Wajib Pajak	100	Wajib Pajak	200.000.000,00	1.050.000.000,00	850.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		0	100	Wajib Pajak	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah									
5	2	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah WP yang diawasi & dibina/jumlah WP yg telah diperiksa					100	Wajib Pajak	100	Wajib Pajak	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	100	Wajib Pajak	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah										
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																															
5	2	1			KEUANGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																															
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																															
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan						3	Dokumen	3	Dokumen	116.860.000,00	101.160.000,00	101.160.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil							3	Dokumen	116.860.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah						
5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA						1	Dokumen	1	Dokumen	61.560.000,00	36.390.000,00	36.390.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil							1	Dokumen	61.560.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah						
5	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan						1	Dokumen	1	Dokumen	45.780.000,00	32.580.000,00	32.580.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								1	Dokumen	45.780.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan													
5	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA					1 Dokumen	1 Dokumen	61.560.000,00	36.390.000,00	36.390.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Dokumen	61.560.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	45.780.000,00	32.580.000,00	32.580.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Dokumen	45.780.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Pelaporan					2 Dokumen	2 Dokumen	69.560.000,00	69.136.000,00	69.136.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			2 Dokumen	69.560.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Jumlah Koordinasi					5 Laporan	5 Laporan									5 Laporan		
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan					3 Dokumen	3 Dokumen	83.035.000,00	85.783.000,00	85.783.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			3 Dokumen	83.035.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								33.090.616.849,00	134.135.410.297,00	31.640.710.892,00						33.090.616.849,00		
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					12 Bulan	12 Bulan	31.945.954.849,00	132.902.897.057,00	30.408.197.652,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			12 Bulan	31.945.954.849,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					10 Laporan	10 Laporan	151.860.000,00	151.860.000,00	151.860.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			10 Laporan	151.860.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					550 Dokumen	550 Dokumen	67.930.000,00	25.430.000,00	25.430.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			550 Dokumen	67.930.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	62.062.000,00	43.862.000,00	43.862.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Dokumen	62.062.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan					1 Dokumen	1 Dokumen	91.560.000,00	117.099.000,00	117.099.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Dokumen	91.560.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Bahan Tanggapan					1 Laporan	1 Laporan	42.000.000,00	82.945.000,00	82.945.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Laporan	42.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD					12 Bulan	12 Bulan	648.284.000,00	764.551.240,00	764.551.240,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			12 Bulan	648.284.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1 Dokumen	1 Dokumen	80.966.000,00	46.766.000,00	46.766.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Dokumen	80.966.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan														
5	2	1	2.03																	100.000.000,00				
5	2	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD															1 Dokumen	100.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.05																					
5	2	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Dokumen															4 Dokumen	40.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian															1 Dokumen	80.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen Informasi															3 Dokumen	30.360.599,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
																					6 Laporan			
5	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi															20 Orang	175.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.06																					
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															65 Unit	476.474.720,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor															2000 Porsi	124.989.680,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															1 Paket	184.580.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi															100 Kali	781.296.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis															1 Dokumen	251.857.820,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		RKPd 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan													
5	2	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Website					1 Website	1 Website	298.720.000,00	390.818.000,00	390.818.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Website	298.720.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								12.892.023.052,00	12.892.023.052,00	12.892.023.052,00						12.892.023.052,00		
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terbayarnya telpon, air dan listrik					12 Bulan	12 Bulan	1.039.640.000,00	1.039.640.000,00	1.039.640.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	1.039.640.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga PTT yang melaksanakan tugas administrasi/teknis perkantoran					7313 Orang	7313 Orang	11.852.383.052,00	11.852.383.052,00	11.852.383.052,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				7313 Orang	11.852.383.052,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								961.432.800,00	927.314.800,00	927.314.800,00							961.432.800,00	
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan dinas/Dinas Jabatan yang mendapat pemeliharaan dan perizinan					21 Unit	21 Unit	151.851.400,00	462.601.400,00	462.601.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				21 Unit	151.851.400,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan					13 Unit	13 Unit	101.548.400,00	201.548.400,00	201.548.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				13 Unit	101.548.400,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang mendapat pemeliharaan					60 Unit	60 Unit	101.860.000,00	101.862.000,00	101.862.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				60 Unit	101.860.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara					3 Bangunan/Gedung	3 Bangunan/Gedung	606.173.000,00	161.303.000,00	161.303.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Bangunan/Gedung	606.173.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								487.321.609.259,00	654.217.943.856,00	671.337.943.856,00							510.271.875.733,00	
5	2	2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								4.020.000.000,00	4.400.000.000,00	4.400.000.000,00							3.820.000.000,00	
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA PPAS					1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	200.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen KUA PPAS Perubahan					1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	200.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan											
5	2	2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD				60 OPD	60 OPD	250.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			60 OPD	250.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD				60 OPD	60 OPD	250.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			60 OPD	250.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD				60 OPD	60 OPD	135.000.000,00	250.000.000,00	169.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			60 OPD	135.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD				60 OPD	60 OPD	135.000.000,00	250.000.000,00	331.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			60 OPD	135.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rancangan Peraturan tentang penjabaran APBD				1 Raperda	1 Raperda	800.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Raperda	800.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
						Rancangan perda tentang APBD				1 Raperda	1 Raperda									1 Raperda	
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD				1 Raperda	1 Raperda	800.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Raperda	800.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
						Rancangan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD				1 Raperda	1 Raperda									1 Raperda	
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD				1 Raperbup	1 Raperbup	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Raperbup	300.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan.				1 Raperbup	1 Raperbup	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Raperbup		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD				1 Raperbup	1 Raperbup	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Raperbup	500.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Laporan	250.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							1.080.911.910,00	1.481.774.726,00	1.481.774.726,00						1.080.911.910,00	
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Laporan	1 Laporan	79.545.455,00	49.999.728,00	49.999.728,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Laporan	79.545.455,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan													
5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Laporan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	60.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pelaporan Penerimaan Dana Transfer				12 Bulan	12 Bulan	213.075.000,00	213.075.000,00	213.075.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	213.075.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.02	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama				1 Dokumen	1 Dokumen	85.700.000,00	85.700.000,00	85.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	85.700.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen SP2D				1000 Dokumen	1000 Dokumen	49.982.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1000 Dokumen	49.982.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan							-	180.000.000,00	180.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan				60 OPD	60 OPD	592.609.455,00	592.999.998,00	592.999.998,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				60 OPD	592.609.455,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							1.308.733.126,00	2.152.712.000,00	2.152.712.000,00						1.149.999.600,00			
5	2	2	2.03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Neraca Daerah akhir tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	162.712.000,00	512.712.000,00	512.712.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen		-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Tersedianya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 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 RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 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	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	599.999.800,00	710.000.000,00	710.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	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 Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban dan penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	199.999.800,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				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	Tersedianya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	236.021.526,00	240.000.000,00	240.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	240.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							480.911.964.223,00	646.183.457.130,00	663.303.457.130,00						504.220.964.223,00		
5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Penyediaan Belanja Tak Terduga				100 Persen	100 Persen	10.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Persen	41.309.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan				193 Desa	193 Desa	470.911.964.223,00	606.183.457.130,00	623.303.457.130,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				193 Desa	462.911.964.223,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
															Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil							
															Bantuan Keuangan							
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							2.129.537.590,00	3.768.405.274,00	3.768.405.274,00						2.129.537.590,00		
5	2	3	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah							2.129.537.590,00	3.768.405.274,00	3.768.405.274,00						2.129.537.590,00		
5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga				1 Dokumen	1 Dokumen	345.866.000,00	385.866.000,00	385.866.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	345.866.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	100.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung							
						Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan															
5	2	3	2.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Inventarisasi BMD					1 Dokumen	1 Dokumen	230.800.000,00	190.800.000,00	190.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	230.800.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen BMD yang diamankan					1 Dokumen	1 Dokumen	163.746.000,00	163.746.000,00	163.746.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	163.746.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	3	2.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen BMD yang dinilai					1 Dokumen	1 Dokumen	414.187.240,00	414.187.240,00	414.187.240,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	414.187.240,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	3	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen BMD yang dioptimalkan					1 Dokumen	1 Dokumen	749.938.350,00	2.238.806.034,00	2.238.806.034,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	749.938.350,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	3	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi BMD					1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	75.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	3	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan BMD					1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	50.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	3	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota								-	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																				
5	3				KEPEGAWAIAN																				
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	89 Nilai				75,89 Nilai		85 Nilai	17.262.806.535,00	26.365.012.356,00	27.984.377.689,00							85 Nilai	19.795.931.788,00	
5	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	227 Dokumen				110 Dokumen		24 Dokumen	145.000.000,00	90.963.000,00	92.123.000,00							24 Dokumen	145.000.000,00	
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7 Dokumen	7 Dokumen	50.000.000,00	29.359.000,00	30.519.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			Pejabat Struktural, Sub Koordinator dan PPTK di Lingkungan BKPSDM Kab.Kukar	7 Dokumen	50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					15 Dokumen	15 Dokumen	45.000.000,00	30.652.000,00	30.652.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			Pejabat Struktural, Sub Koordinator dan PPTK di Lingkungan BKPSDM Kab.Kukar	15 Dokumen	45.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	30.952.000,00	30.952.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			Pejabat Struktural, Sub Koordinator dan PPTK di Lingkungan BKPSDM Kab.Kukar	2 Dokumen	50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
5 3 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	164 Laporan		89 Laporan			10.544.641.295,00	19.433.939.116,00	19.435.331.116,00						15 Laporan	13.042.766.548,00	
5 3 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan						10.344.641.295,00	19.322.939.116,00	19.322.939.116,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan BKPSDM Kab Kukar	2124 ASN/Bulan	12.792.766.548,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						50.000.000,00	17.700.000,00	19.092.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan BKPSDM Kab Kukar	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	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD						150.000.000,00	93.300.000,00	93.300.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan BKPSDM Kab Kukar	12 Laporan	200.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	20 Dokumen		10 Dokumen			45.000.000,00	44.840.000,00	44.840.000,00						2 Dokumen	45.000.000,00	
5 3 1 2.03 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi						45.000.000,00	44.840.000,00	44.840.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN di Lingkungan BKPSDM Kab.Kukar	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	13 Dokumen		3 Dokumen			50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
5 3 1 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan						50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan BKPSDM Kab Kukar	50 ASN	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	46 Layanan		8 Layanan			1.055.000.000,00	915.157.000,00	908.681.000,00						7 Layanan	1.040.000.000,00	
5 3 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan						150.000.000,00	100.000.000,00	100.530.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN di lingkungan BKPSDM Kab Kukar	37 Jenis	150.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan						150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN di lingkungan BKPSDM Kab Kukar	4500 Porsi	150.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan						200.000.000,00	150.157.000,00	150.157.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN di lingkungan BKPSDM Kab Kukar	317439 lembar	200.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi						125.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN di lingkungan BKPSDM Kab Kukar	5 Orang/kali	125.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan						315.000.000,00	315.000.000,00	315.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN di lingkungan BKPSDM Kab Kukar	100 Orang/kali	315.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
5	3	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah Arsip (UPPA) serta pada Unit Kearsipan (UK)				450 berkas	450 berkas	100.000.000,00	100.000.000,00	92.994.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN di lingkungan BKPSDM Kab.Kukar	450 berkas	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen		100 Persen		100 Persen	387.750.000,00	256.595.000,00	257.551.000,00					100 Persen	387.750.000,00		
5	3	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang diadakan				1 Paket	1 Paket	287.750.000,00	156.595.000,00	156.595.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan BKPSDM Kab.Kukar	1 Paket	287.750.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang diadakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.956.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan BKPSDM Kab.Kukar	1 Paket	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	120 Bulan		60 Bulan		12 Bulan	1.095.415.240,00	1.113.518.240,00	1.491.397.573,00						12 Bulan	1.095.415.240,00	
5	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN dan THL di Lingkungan Pemkab Kukar	12 Bulan	22.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	146.000.000,00	146.000.000,00	146.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN dan THL di Lingkungan Pemkab Kukar	12 Bulan	146.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	105.520.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN dan THL di Lingkungan Pemkab Kukar	12 Bulan	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS				12 Bulan	12 Bulan	827.415.240,00	845.518.240,00	1.217.877.573,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN dan THL di Lingkungan Pemkab Kukar	12 Bulan	827.415.240,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	101 Unit		41 Unit		13 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	400.000.000,00						13 Unit	325.000.000,00	
5	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak				12 Unit	12 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh Pejabat Struktural di Lingkungan BKPSDM Kab.Kukar	12 Unit	325.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	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			Seluruh Pejabat Struktural di Lingkungan BKPSDM Kab.Kukar	1 Unit	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
5	3	2			96 Persen		91,5 Persen	3.640.000.000,00	4.160.000.000,00	5.304.454.000,00					92 Persen	3.665.000.000,00		
5	3	2	2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan	7545 ASN	1407 ASN	1.425.000.000,00	1.425.000.000,00	1.184.565.400,00					1714 ASN	1.425.000.000,00		
5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen Kebutuhan ASN yang disusun		1 dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Masyarakat yang memenuhi Persyaratan	1 dokumen	75.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Formasi ASN		276 orang	450.000.000,00	450.000.000,00	252.012.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Masyarakat yang memenuhi Persyaratan	1204 Formasi	450.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pensiun dan SK Pemberhentian ASN		500 SK	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Masyarakat yang memenuhi Persyaratan	510 SK	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah ASN yang menerima layanan fasilitasi		1142 Fasilitasi	500.000.000,00	500.000.000,00	368.879.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Masyarakat yang memenuhi Persyaratan	1142 ASN	500.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah pengembangan aplikasi SIMPEG		1 Aplikasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Masyarakat yang memenuhi Persyaratan	1 Aplikasi	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang diupdate		2972 Data	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Masyarakat yang memenuhi Persyaratan	2972 Data	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Buku Profil Kepegawaian		1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	188.674.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Masyarakat yang memenuhi Persyaratan	73 Buku	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	15779 ASN	2510 ASN	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00					2890 ASN	625.000.000,00	
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah layanan mutasi ASN		460 SK	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara	460 SK	225.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah layanan kenaikan pangkat ASN		2150 SK	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara	2230 SK	200.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		RKPd 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan											
5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN yang dipromosikan			15 rapat	200 ASN	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara	200 ASN	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	3080 PNS			680 PNS	1.075.000.000,00	1.595.000.000,00	2.979.888.600,00					699 PNS	1.075.000.000,00		
5	3	2	2.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas kinerja			380 Peserta	415 ASN	350.000.000,00	350.000.000,00	687.882.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara	415 ASN	350.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang mengikuti assesment/ujian			80 Peserta	80 ASN	350.000.000,00	350.000.000,00	631.506.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara	80 ASN	350.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.03	3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 dokumen	-	-	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara	1 dokumen	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan tugas belajar dan izin belajar			100 ASN	204 ASN	375.000.000,00	895.000.000,00	1.310.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara	204 ASN	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	73643 ASN			13514 ASN	540.000.000,00	540.000.000,00	540.000.000,00						13084 ASN	540.000.000,00	
5	3	2	2.04	1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Rancangan Perbup/SK			1 Dokumen	1 Rancangan Perbup/SK	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara	1 Rancangan Perbup/SK	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang menyampaikan SKP			12377 Dokumen	13084 ASN	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara	13084 ASN	125.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Aparatur			1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara	1 Dokumen	75.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS Penerima Tanda Jasa			348 ASN	348 ASN	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara	348 ASN	90.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang diselesaikan			15 Kasus	15 Kasus	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara	15 Kasus	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah izin perceraian pegawai yang diterbitkan			35 surat	35 Izin	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara	35 Izin	50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						2.720.000.000,00	2.720.000.000,00	2.914.000.000,00							2.000.000.000,00	Hala an 5-312

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPDP 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
5	4	2			15,94 Persen		18,38 Persen	2.720.000.000,00	2.720.000.000,00	2.914.000.000,00					18,38 Persen	2.000.000.000,00		
5	4	2	2.01		1486 ASN		210 ASN	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00					210 ASN	400.000.000,00		
5	4	2	2.01	3	Jumlah peserta		210 Peserta	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara	210 Peserta	400.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2	2.02		1245 ASN		130 ASN	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	2.494.000.000,00					130 ASN	1.600.000.000,00		
5	4	2	2.02	7	Jumlah peserta		120 Peserta	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	2.494.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara	130 Peserta	1.600.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5																		
5	5							13.949.800.317,00	13.896.144.619,00	14.896.144.619,00							14.608.780.317,00	
5	5	1			81 Nilai		84 Nilai	11.924.800.317,00	11.506.144.619,00	11.481.750.982,00					84 Nilai	11.858.780.317,00		
5	5	1	2.01		11 Dokumen		11 Dokumen	270.000.000,00	223.268.500,00	223.268.500,00					11 Dokumen	230.000.000,00		
5	5	1	2.01	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	100.000.000,00	84.428.500,00	84.428.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Balitbangda	2 Dokumen	100.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.01	6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		8 Dokumen	100.000.000,00	83.336.000,00	83.336.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Balitbangda	8 Laporan	60.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
5	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Laporan	70.000.000,00	55.504.000,00	55.504.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			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	35 Laporan			7 Laporan	7 Laporan	10.013.343.480,00	9.872.905.282,00	9.874.395.282,00					7 Laporan	10.007.323.480,00		
5	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1090 bulan	1090 Orang / bulan	9.866.553.480,00	9.726.115.282,00	9.726.115.282,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Balitbangda	1090 Orang / bulan	9.866.533.480,00	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 Dokumen	6 Laporan	146.790.000,00	146.790.000,00	148.280.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Balitbangda	6 Laporan	140.790.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah(BMD) pada Perangkat	35 Dokumen			7 Dokumen	7 Dokumen	90.000.000,00	43.696.380,00	38.696.380,00					7 Dokumen	70.000.000,00		
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 Dokumen	6 Laporan	50.000.000,00	21.829.000,00	14.579.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Balitbangda	6 Laporan	30.000.000,00	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 Dokumen	1 Laporan	40.000.000,00	21.867.380,00	24.117.380,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Balitbangda	1 Laporan	40.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	30 Dokumen			6 Dokumen	6 Dokumen	155.000.000,00	80.809.000,00	80.809.000,00					6 Dokumen	155.000.000,00		
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	10 orang	95.000.000,00	47.349.000,00	47.349.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			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 Dokumen	5 Orang	60.000.000,00	33.460.000,00	33.460.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Balitbangda	5 Orang	60.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	35 Pelayanan			7 Pelayanan	7 Pelayanan	576.647.962,00	465.656.582,00	444.772.945,00					7 Pelayanan	576.647.962,00		
5	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Jenis	2 Paket	135.000.000,00	112.096.000,00	112.096.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Balitbangda	2 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 Jenis	2 Paket	124.450.000,00	106.829.000,00	106.829.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Balitbangda	2 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 Jenis	3 Paket	30.002.325,00	30.002.325,00	30.002.325,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Balitbangda	3 Paket	30.002.325,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan											
5	5	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Jenis	1 Paket	45.883.637,00	45.883.637,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Balitbangda	1 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				429 OH	143 Laporan	149.992.000,00	133.648.620,00	133.648.620,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Balitbangda	143 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 Berkas	1 Dokumen	61.320.000,00	7.197.000,00	7.197.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Balitbangda	1 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 Website	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Balitbangda	1 Dokumen	30.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	60 Bulan			12 Bulan	432 Bulan	684.808.875,00	684.808.875,00	684.808.875,00					432 Bulan	684.808.875,00	
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 bulan	12 Laporan	58.915.728,00	58.915.728,00	58.915.728,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Balitbangda	12 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 OB	12 Laporan	625.893.147,00	625.893.147,00	625.893.147,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Balitbangda	12 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	1215 Unit			243 Unit	243 Unit	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00					243 Unit	135.000.000,00	
5	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	31 Unit	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		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 yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				212 Unit	212 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Balitbangda	212 Unit	70.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 Persen			100 Persen	100 Persen	2.025.000.000,00	2.390.000.000,00	3.414.393.637,00					100 Persen	2.750.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung						
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan															
5	5	2	2.01			3 Dokumen	3 Dokumen	660.000.000,00	725.000.000,00	725.000.000,00						3 Dokumen	250.000.000,00								
5	5	2	2.01	1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	125.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5	5	2	2.01	2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum					2 Dokumen	2 Dokumen	235.000.000,00	425.000.000,00	425.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi			Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	125.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	5	2	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Kependudukan	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.115.000.000,00	1.115.000.000,00	1.715.000.000,00								2 Dokumen	1.600.000.000,00				
5	5	2	2.02	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial					1 Dokumen	1 Dokumen	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	600.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5	5	2	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat					1 dokumen	9 dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi			Kab. Kutai Kartanegara	9 dokumen	1.000.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung							
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan															
5	5	2	2.03			1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	425.000.000,00	525.000.000,00					1 Dokumen	250.000.000,00									
5	5	2	2.03	1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	150.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5	5	2	2.03	2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan					1 Dokumen	1 Dokumen	-	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	-	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
																			Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan						
5	5	2	2.03	4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan						1 Dokumen	-	-	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	100.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5	5	2	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Dokumen				Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	449.393.637,00						1 Dokumen	650.000.000,00		
5	5	2	2.04	3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif						1 Laporan	-	-	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	300.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
																			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi						
5	5	2	2.04	5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual					1 Dokumen	1 Dokumen	-	125.000.000,00	149.393.637,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	150.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																				
5	3				KEPEGAWAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																				
5	3	1																							
5	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			132.000.000,00	
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			2.848.947.411,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPd 2022	APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan											
5	3	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														42.500.000,00			
5	3	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														50.000.000,00			
5	3	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														709.605.935,00			
5	3	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														645.080.092,00			
5	3	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														130.000.000,00			
6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
6	1			INSPEKTORAT DAERAH					33.087.828.907,00	33.270.256.766,00	33.670.256.766,00							34.323.931.658,00			
6	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	90 Nilai		79 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	19.387.828.907,00	19.624.336.766,00	21.920.636.766,00				80 Nilai	20.623.931.658,00			
					Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,9 Level		2 Level	3 Level	3 Level									3 Level		
6	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja	30 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00					6 Dokumen	200.000.000,00		
6	1	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dok	4 Dok	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			4 Dok	100.000.000,00	Inspektorat Kabupaten	
6	1	1	2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Dok	2 Dok	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			2 Dok	100.000.000,00	Inspektorat Kabupaten	
6	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	13.574.142.611,00	14.013.694.470,00	14.013.694.470,00					3 Dokumen	14.810.245.362,00		
6	1	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				98 Orang/Bulan	98 Orang/Bulan	13.164.762.211,00	13.751.674.070,00	13.751.674.070,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		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				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		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	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	309.380.400,00	212.020.400,00	212.020.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara dilingkungan Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara	2 Laporan	309.380.400,00	Inspektorat Kabupaten

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan											
6	1	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	5 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00					1 Dokumen	40.800.000,00		
6	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi			1 Laporan	1 Laporan	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Pengelola Barang Milik Daerah Inspektorat 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	15 Dokumen			3 Dokumen	3 Dokumen	2.100.000.000,00	2.083.800.000,00	2.227.800.000,00					3 Dokumen	2.100.000.000,00		
6	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi			30 orang	30 orang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		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 peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			35 orang	35 orang	100.000.000,00	83.800.000,00	83.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		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 peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			35 orang	35 orang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.144.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		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	6 Layanan			6 Layanan	6 Layanan	981.833.340,00	981.833.340,00	1.047.889.840,00					6 Layanan	981.833.340,00		
6	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik yang diadakan			4 Jenis	4 Jenis	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			0	4 Jenis	15.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan/perlengkapan kantor yang diadakan			15 Jenis	15 Jenis	150.000.000,00	150.000.000,00	167.390.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	15 Jenis	150.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan			15 Jenis Logistik	15 Jenis Logistik	166.000.000,00	166.000.000,00	214.666.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	15 Jenis Logistik	166.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
					Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan				500 Porsi	500 Porsi									500 Porsi		
6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			2500 Lembar	2500 Lembar	50.833.340,00	50.833.340,00	50.833.340,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			0	2500 Lembar	50.833.340,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan			50 Orang/Kali	50 Orang/Kali	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			0	50 Orang/Kali	500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)			250 Berkas	250 Berkas	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			0	250 Berkas	100.000.000,00	Inspektorat Kabupaten

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan											
6	1	1	2.07			150 Unit			10 Unit	30 Unit	30 Unit	500.000.000,00	413.156.000,00	1.233.811.450,00				30 Unit	500.000.000,00		
6	1	1	2.07	10						30 Unit	30 Unit	500.000.000,00	413.156.000,00	1.233.811.450,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			30 Unit	500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.08			12 Bulan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.091.052.956,00	1.091.052.956,00	1.091.052.956,00				12 Bulan	1.091.052.956,00		
6	1	1	2.08	2						12 Bulan	12 Bulan	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	270.000.000,00	Inspektorat Kabupaten	
6	1	1	2.08	3						12 Bulan	12 Bulan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			12 Bulan	150.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.08	4						12 Bulan	12 Bulan	671.052.956,00	671.052.956,00	671.052.956,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			12 Bulan	671.052.956,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.09			0 Unit			9 Unit	15 Unit	15 Unit	900.000.000,00	900.000.000,00	2.165.588.050,00				15 Unit	900.000.000,00		
6	1	1	2.09	1						6 Unit	6 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			6 Unit	250.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.09	2						6 Unit	6 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			6 Unit	250.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.09	9						1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	1.465.588.050,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Unit	200.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.09	10						2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			2 Unit	200.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	2				97 Person			90 Person	96 Person	96 Person	10.200.000.000,00	10.145.920.000,00	8.533.907.000,00				96 Person	10.200.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan												
6	1	2	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Pengawasan Internal	574 Dokumen			198 Dokumen	210 Dokumen	210 Dokumen	8.500.000.000,00	8.445.920.000,00	6.977.907.000,00					210 Dokumen	8.500.000.000,00		
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	995.910.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			Perangkat Daerah dan Desa diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Dokumen	1.250.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah BLUD yang dilakukan Pengawasan Keuangan					25 Unit	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.767.489.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Perangkat Daerah dan Desa diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	25 Unit	1.250.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
					Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan Keuangan					1 Dokumen	32 OPD					Bantuan Keuangan				32 OPD		
					Jumlah Sekolah yang dilakukan Pengawasan Keuangan						30 Unit									30 Unit		
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	964.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			Perangkat Daerah dan Desa diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Dokumen	1.500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	304.188.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			Perangkat Daerah dan Desa diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Dokumen	1.500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	2	2.01	5	Pengawasan Desa	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			Perangkat Daerah dan Desa diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Dokumen	1.250.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	2	2.01	6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			Perangkat Daerah dan Desa diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Dokumen	250.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	1.445.920.000,00	1.445.920.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			Perangkat Daerah dan Desa diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	1 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	95 Dokumen			16 Dokumen	19 Dokumen	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.556.000.000,00						19 Dokumen	1.700.000.000,00	
6	1	2	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	56.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Dokumen	200.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	2	2.02	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				1 Dokumen	1.500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif		RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan									
6	1	3			45 Persen	55 Persen	55 Persen	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.215.713.000,00						55 Persen	3.500.000.000,00		
6	1	3	2.01		0 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	800.000.000,00	800.000.000,00	515.713.000,00						4 Dokumen	800.000.000,00		
6	1	3	2.01	1		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	222.349.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			0	1 Dokumen	300.000.000,00	Inspektorat Kabupaten	
6	1	3	2.01	2		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	293.364.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			0	1 Dokumen	500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten	
6	1	3	2.02		72 Dokumen	77 Dokumen	77 Dokumen	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00						77 Dokumen	2.700.000.000,00		
6	1	3	2.02	1		3 Dokumen	3 Dokumen	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			0	3 Dokumen	1.200.000.000,00	Inspektorat Kabupaten	
6	1	3	2.02	2		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			0	1 Dokumen	500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten	
6	1	3	2.02	3		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			0	1 Dokumen	500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten	
6	1	3	2.02	4		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			0	1 Dokumen	500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten	
1																			
1	3							50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00							50.000.000,00		
1	3	1			Nilai	65 Nilai	65 Nilai	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00						65 Nilai	50.000.000,00		
1	3	1	2.01			7 Dokumen	7 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00						7 Dokumen	50.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan									
		Jumlah Dokumen RKA	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen									7 Dokumen			
		Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen									7 Dokumen			
1	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah orang yang melakukan koordinasi										5 Orang	50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7					UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN														
7	1							119.132.790.520,00	93.907.623.310,00	102.919.040.410,00							119.788.407.620,00		
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen										7 Dokumen	125.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen										1 Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Peserta										7 Orang		Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi										12 Bulan	30.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen									1 Dokumen	35.760.526.292,00	36.309.673.798,00	35.325.858.898,00
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan									12 Bulan			12 Bulan
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan										12 Bulan	34.831.839.008,00	34.597.521.798,00	34.597.521.798,00
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										63 Dokumen	-	-	315.217.100,00
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Orang										133 Orang	878.687.284,00	815.172.000,00	-
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Jumlah Dokumen										13 Dokumen	50.000.000,00	896.980.000,00	413.120.000,00
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Laporan									12 Bulan	51.604.584,00	51.604.584,00	57.664.584,00
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah										1 Dokumen	51.604.584,00	51.604.584,00	57.664.584,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022		RKPJ 2022	APBD 2022	RKPJ 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi													
7	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	"1. Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan 2. Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3. Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah"	19 Orang		0 Orang									0 Orang	200.400.000,00		
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		Paket									188 Paket			
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	-	-	200.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kantor Camat Tenggarong	2 Paket	200.400.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Logistik Kantor	Jenis		Jenis	25 Jenis	25 Jenis	470.732.405,00	470.732.405,00	919.732.405,00				25 Jenis	470.732.405,00		
					Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis		Jenis	25 Jenis	25 Jenis							25 Jenis			
					Jumlah Dokumen Arsip	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis							3 Jenis			
					Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis							3 Jenis			
					Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis							3 Jenis			
					Jumlah peserta rapat	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis							3 Jenis			
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor			9 Jenis	9 Jenis	14.999.994,00	14.999.994,00	36.999.994,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		ASN Kecamatan Tenggarong	9 Jenis	14.999.994,00	Kecamatan Tenggarong
													Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil							
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis			12 Jenis	12 Jenis	53.119.000,00	53.119.000,00	153.119.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	ASN Kecamatan Tenggarong	12 Jenis	53.119.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor			44 Jenis	44 Jenis	48.419.457,00	48.419.457,00	248.419.457,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	ASN Kecamatan Tenggarong	44 Jenis	48.419.457,00	Kecamatan Tenggarong	
					Jumlah Bahan Logistik Kantor				29 Jenis	29 Jenis							29 Jenis			
					Jumlah Porsi				500 Porsi	500 Porsi							500 Porsi			
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan			3 Jenis	3 Jenis	54.193.954,00	54.193.954,00	81.193.954,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	ASN Kecamatan Tenggarong	3 Jenis	54.193.954,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Peserta			5 Orang/Hari	5 Orang/Hari	150.000.000,00	150.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	ASN Kecamatan Tenggarong	5 Orang/Hari	150.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung						
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan														
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Paket					1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Tenggarong	1 Paket	150.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket			Paket	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Paket	330.000.000,00	-	1.388.520.000,00						100 Paket	1.120.000.000,00		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			Unit	3 Unit										3 Unit			
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			Unit	8 Unit										8 Unit			
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					100 Unit		-	-	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kantor Camat Tenggarong	100 Unit	120.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					158 Unit		-	-	463.520.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kantor Camat Tenggarong	158 Unit	360.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					3 Unit		-	-	675.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kantor Camat Tenggarong	3 Unit	640.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan			Bulan	12 Bulan	12 Bulan	4.283.639.914,00	4.269.609.326,00	4.079.051.295,00						12 Bulan	4.283.639.914,00		
						Jumlah Penyedia Jasa Surat menyurat	Paket			Paket	3 Paket	3 Paket										3 Paket		
						Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jenis			Jenis	3 Jenis	3 Jenis										3 Jenis		
						Jumlah Rekening Telepon, Air, Listrik dan Internet	Jaringan/Instalasi			Jaringan/Instalasi	80 Jaringan/Instalasi	80 Jaringan/Instalasi										80 Jaringan/Instalasi		
						Jumlah Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran	Orang			Orang	186 Orang	186 Orang										186 Orang		
						Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Paket			Paket	1 Paket	1 Paket										1 Paket		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyedia Jasa Surat Menyurat					5 Orang	5 Orang	2.510.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Tenggarong	5 Orang	2.510.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Air, Listrik dan Internet					80 Jaringan/Instalasi	80 Jaringan/Instalasi	720.317.280,00	720.317.280,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Tenggarong	80 Jaringan/Instalasi	720.317.280,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis					5 Jenis	5 Jenis	20.068.998,00	20.068.998,00	49.828.247,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Tenggarong	5 Jenis	20.068.998,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Non PNS					206 Orang	206 Orang	3.540.743.636,00	3.526.713.048,00	3.526.713.048,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Tenggarong	206 Orang	3.540.743.636,00	Kecamatan Tenggarong	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		RKPd 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan										
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	1 Unit	159.334.704,00	308.394.704,00	848.394.704,00					1 Unit	459.334.704,00		
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit	35 Unit								1 Unit			
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit	35 Unit								35 Unit			
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		Unit	35 Unit								35 Unit			
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara			35 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Tenggarong	35 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					109.334.704,00	258.394.704,00	268.394.704,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Tenggarong		109.334.704,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Tenggarong	2 Unit	300.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	Persen	80 Persen	47.005.000.000,00	24.935.000.000,00	31.725.400.000,00					80 Persen	47.005.000.000,00		
						Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	Persen	100 Persen									100 Persen		
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	47.005.000.000,00	24.935.000.000,00	31.725.400.000,00					1 Dokumen	47.005.000.000,00		
						Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Paket	Paket	145 Paket									145 Paket		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	Laporan	256 Laporan									256 Laporan		
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Bulan			12 Bulan	150.000.000,00	150.000.000,00	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	Masyarakat Kecamatan Tenggarong	12 Bulan	150.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan													
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan					26 Kegiatan	26 Kegiatan	46.855.000.000,00	24.785.000.000,00	31.575.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Kecamatan Tenggarong	26 Kegiatan	46.855.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen				100 Persen	100 Persen	30.891.952.621,00	27.399.943.209,00	28.218.118.240,00					100 Persen	29.941.952.621,00		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Peserta MTQ	Orang				Orang	424 Orang	424 Orang	18.559.499.794,00	17.211.008.416,00	17.298.926.400,00					424 Orang	18.209.499.794,00	
						Jumlah Peserta Musrenbang	Orang				Orang	825 Orang	825 Orang									825 Orang	
						Jumlah Unit	Unit				Unit	20 Unit	20 Unit									20 Unit	
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	825 Orang	245.499.946,00	54.034.400,00	54.034.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat Kecamatan Tenggarong	825 Orang	245.499.946,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Peserta MTQ Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					424 Orang	424 Orang	17.963.999.848,00	17.156.974.016,00	17.244.892.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat Kecamatan Tenggarong	424 Orang	17.963.999.848,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Personil Lembaga Adat	Orang				Orang	61 Orang	61 Orang	12.332.452.827,00	10.188.934.793,00	10.919.191.840,00					61 Orang	11.732.452.827,00	
						Jumlah Personil Linmas	Orang				Orang	151 Orang	151 Orang									151 Orang	
						Jumlah Personil Posyandu	Orang				Orang	124 Orang	124 Orang									124 Orang	
						Jumlah Personil RT	Orang				Orang	990 Orang	990 Orang									990 Orang	
						Jumlah Peserta	Orang				Orang	61 Orang	61 Orang									61 Orang	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Personil Lembaga Adat					61 Orang	61 Orang	10.795.529.831,00	9.198.763.840,00	10.481.151.840,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kecamatan Tenggarong	61 Orang	10.795.529.831,00	Kecamatan Tenggarong
						Jumlah Personil Linmas					151 Orang	151 Orang										151 Orang	
						Jumlah Personil Posyandu					125 Orang	125 Orang										125 Orang	
						Jumlah Personil RT					990 Orang	990 Orang										990 Orang	
7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan					240 Orang	240 Orang	936.922.996,00	990.170.953,00	438.040.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kecamatan Tenggarong	240 Orang	936.922.996,00	Kecamatan Tenggarong
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								-	321.861.866,00	321.861.866,00							280.000.000,00	
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Jumlah Drainase	unit				unit	1 unit	1 unit	-	164.453.584,00	164.453.584,00					1 unit	140.000.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan									
1 3 6 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Drainase	Unit		Unit		1 Unit		-	164.453.584,00	164.453.584,00					1 Unit	140.000.000,00		
1 3 6 2.01 12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Turap				500 Meter			-	164.453.584,00	164.453.584,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Jahab	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	500 Meter	140.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
1 3 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jumlah Jalan	Unit		Unit	1 Unit			-	157.408.282,00	157.408.282,00					1 Unit	140.000.000,00		
1 3 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jalan	Unit		Unit	1 Unit			-	157.408.282,00	157.408.282,00					1 Unit	140.000.000,00		
1 3 10 2.01 5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan				500 Meter			-	157.408.282,00	157.408.282,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Jahab	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	500 Meter	140.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN																		
7 1									-	558.138.134,00	558.138.134,00							537.828.134,00	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Barang	persen		persen	100 persen			-	347.828.134,00	347.828.134,00						100 persen	347.828.134,00	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80 Nilai		n/a Nilai	65 Nilai											65 Nilai		
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang	Persen		Persen	100 Persen			-	116.924.134,00	116.924.134,00						100 Persen	116.924.134,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket											1 Paket		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket											1 Paket		
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Gorden				1 Paket			-	79.576.000,00	79.576.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Jahab	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Jahab	1 Paket	79.576.000,00	Kecamatan Tenggarong
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				85 Persen							Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				85 Persen		
7 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor				50 jenis			-	37.348.134,00	37.348.134,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Jahab	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Jahab	50 jenis	37.348.134,00	Kecamatan Tenggarong
		Jumlah Makan Minum Rapat				1000 porsi							Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	1000 porsi		
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				85 Persen											85 Persen		
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang	Persen		Persen	100 Persen			-	230.904.000,00	230.904.000,00						100 Persen	230.904.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit		Unit		1 Unit								1 Unit			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit		1 Unit								1 Unit			
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehab Bagunan Berat									ASN kelurahan Jahab	1 Unit	230.904.000,00	Kecamatan Tenggarong
		Jumlah Rehab Bangunan Sedang					1 Unit					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit		
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					85 Persen									85 Persen		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Bangunan	Unit		Unit							3 Unit	190.000.000,00	
		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	100 Persen		100 Persen		100 Persen									100 Persen		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Bangunan	Unit		Unit							3 Unit	190.000.000,00	
		Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	25 Kegiatan		N/A Kegiatan		5 Kegiatan									5 Kegiatan		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Bangunan Posyandu									Masyarakat Kelurahan Jahab	1 Unit	190.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7					UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN													
7	1																120.000.601,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80 Nilai		n/a Nilai							65 Nilai	500,00	
		Pelayanan Prima di Kelurahan Sukarame	Kelurahan		Kelurahan		1 Kelurahan									1 Kelurahan		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan		Kelurahan							1 Kelurahan	200,00	
		Dana yang dibutuhkan	Kelurahan		Kelurahan		1 Kelurahan									1 Kelurahan		
		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Unit		Unit		63 Unit									63 Unit		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Sukarame yang Tersedia									Pelayanan Administrasi Perkantoran	63 Jenis	200,00	Kecamatan Tenggarong
							63 Jenis		63 Jenis						Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame			Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan										
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 Tahun									1 Tahun				
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit		-	38.000.000,00	38.000.000,00					1 Unit	300,00			
					Jumlah Sarana Pendukung	unit	unit									3 unit				
7	1	1	2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Pendukung Kebersihan yang Tersedia di Kelurahan Sukarame			5 Unit	5 Unit	-	38.000.000,00	38.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		ASN Kelurahan Sukarame	5 Unit	300,00	Kecamatan Tenggarong
					Tersedianya Mesin Rumpuk				2 Unit					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Unit		
					Tersedianya Perlengkapan Balakarcana				1 Paket									1 Paket		
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan SDM ASN dan Masyarakat di Kelurahan Sukarame	Kelurahan	Kelurahan			-	717.000.000,00	717.000.000,00					1 Kelurahan	120.000.101,00		
					Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	100 Persen	100 Persen		100 Persen									100 Persen		
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan		4 Kegiatan	-	557.000.000,00	557.000.000,00						4 Kegiatan	1,00	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	Unit		1 Unit									1 Unit		
7	1	3	2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah M1 Drainase yang dibangun di Kelurahan Sukarame			31 M1	31 M1	-	557.000.000,00	557.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		ASN dan Masyarakat Kelurahan Sukarame	31 M1	1,00	Kecamatan Tenggarong
					Panjang Jalan/Gang yang dibangun di Kelurahan Sukarame			50 meter	50 meter									50 meter		
7	1	3	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan		4 Kegiatan	-	160.000.000,00	160.000.000,00						4 Kegiatan	120.000.100,00	
					Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	25 Fasilitasi	5 Fasilitasi		5 Fasilitasi									5 Fasilitasi		
7	1	3	2.03	2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Pelatihan/BIMTEK di Kelurahan Sukarame			80 Orang	80 Orang	-	90.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		Masyarakat Kelurahan Sukarame	80 Orang	100,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.03	4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Berkembangnya ekonomi Masyarakat Sukarame				2 Kegiatan	-	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kelurahan Sukarame	2 Kegiatan	120.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
					Jumlah Peserta Pelatihan/BIMTEK di Kelurahan Sukarame			80 Orang	80 Orang									80 Orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan									
7	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN																		
7	1	1	1		n/a Nilai	65 Nilai		-	880.000.000,00	880.000.000,00						65 Nilai	111.000.000,00		
7	1	1	1					-	130.000.000,00	148.810.000,00							111.000.000,00		
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket				83.540.000,00	77.395.000,00					1 Paket	101.000.000,00		
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket										1 Paket			
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket										1 Paket			
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket										1 Paket			
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket										1 Paket			
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket										1 Paket			
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1.725.000,00	1.725.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Loa Ipuh Darat			Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					35.994.000,00	29.849.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh Darat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Kelurahan Loa Ipuh Darat	5 unit	77.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
					Jumlah Pengadaan Laptop					5 unit	5 unit						5 unit		
					Jumlah Pengadaan Meja					3 unit	3 unit						3 unit		
					Jumlah Pengadaan Printer					5 unit	5 unit						5 unit		
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					2.271.000,00	2.271.000,00					ASN Kelurahan Loa Ipuh Darat		2.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan				15000 lembar	15000 lembar	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Kelurahan Loa Ipuh Darat	15000 lembar	7.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas				100 kali	100 kali	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Kelurahan Loa Ipuh Darat	100 kali	15.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Permerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit				1 Unit						1 Unit		
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					32.490.000,00	57.445.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Loa Ipuh Darat			Kecamatan Tenggarong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan											
7	1	1	2.09																		
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan barang yang dipelihara															
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	100 Persen														
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	25 Kegiatan														
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1				KECAMATAN																
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%														
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket														
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah															
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit														
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terbangun	Unit														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan									
7	1	3			100 Persen	100 Persen	100 Persen			602.000.000,00	588.730.000,00						100 Persen	670.000.000,00	
7	1	3	2.02		Unit	Unit	1 Unit			575.000.000,00	575.000.000,00						1 Unit	600.000.000,00	
					Kegiatan	Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan										5 Kegiatan	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana di Wilayah Kelurahan		5 Kegiatan	5 Kegiatan		575.000.000,00	575.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Melayu	5 Kegiatan	600.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	25 Fasilitasi	5 Fasilitasi	5 Fasilitasi		27.000.000,00	13.730.000,00					5 Fasilitasi	70.000.000,00	
7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya			1 Lembaga Kemasyarakatan		27.000.000,00	13.730.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Masyarakat Kelurahan Melayu	1 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7					Jumlah Orang		50 Orang	50 Orang										50 Orang	
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						880.000.000,00	880.000.000,00						552.584.200,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80 Nilai	n/a Nilai	65 Nilai		129.342.800,00	169.212.800,00					65 Nilai	-	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 2. Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan 3. Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan 4. Tata Kelola Arsip	1. 400 2. 423 3. 19 4. 25 Paket	1. 80 2. 73 3. 3 4. 5 Paket	1 Paket		89.893.800,00	87.944.800,00						1 Paket	-
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket									1 Paket	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket									1 Paket	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket									1 Paket	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket									1 Paket	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penerangan Dan Instalasi Listrik			1 Paket	1 Paket	19.988.000,00	19.988.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		ASN Kelurahan Bukit Biru	1 Paket	-	Kecamatan Tenggarong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung							
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif									
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan																
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Kantor				7 Jenis	7 Jenis		19.977.000,00	18.028.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Bukit Biru	7 Jenis		-	Kecamatan Tenggarong			
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Logistik Kantor				25 Jenis	25 Jenis		39.929.000,00	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	25 Jenis		-	Kecamatan Tenggarong			
																		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah								
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan Penggandaan				35000 Lembar	35000 Lembar		9.999.800,00	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 Lembar		-	Kecamatan Tenggarong			
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan		1 Laporan		39.449.000,00	39.449.000,00						1 Laporan		-				
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				10 Unit	10 Unit		39.449.000,00	39.449.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kelurahan Bukit Biru	10 Unit		-	Kecamatan Tenggarong			
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit		1 Unit		-	41.819.000,00							1 Unit		-			
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Paket		-	41.819.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Bukit Biru	1 Paket		-	Kecamatan Tenggarong			
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen		-	750.657.200,00	710.787.200,00					100 Persen		552.584.200,00				
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Dana Yang Dibutuhkan					65000000		-	661.980.200,00	622.110.200,00						65000000		552.584.200,00			
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas											1 Pokmas / Ormas				
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		Unit		1 Unit											1 Unit				
						Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	25 Kegiatan		N/A Kegiatan		5 Kegiatan	5 Kegiatan											5 Kegiatan			
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				5 Kegiatan	5 Kegiatan		-	552.584.200,00	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	5 Kegiatan		552.584.200,00		Kecamatan Tenggarong	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan									
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Meningkatnya Peran serta Masyarakat													
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	nul Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan												
						Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	25 Laporan												
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pengembangan Usaha Masyarakat													
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pengembangan Usaha Masyarakat													
7	1	1			UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1	1			KECAMATAN														
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai												
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit												
						Penyediaan peralatan Dan Perlengkapan Bahan Logistik Kantor	Tahun												
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	Nilai												
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung posyandu													
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	%												
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan												
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan												
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan												
						Terlaksananya kegiatan MTQ													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan										
7	1	3	2.03	Pembudayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	25 Fasilitasi		5 Fasilitasi	5 Fasilitasi	5 Fasilitasi	15.000.000,00	15.000.000,00					5 Fasilitasi	20.000.000,00		
7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta		35 Orang	35 Orang		15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Tebu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Lembaga di kelurahan Loa tebu	35 Orang	20.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7				UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN																
7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		80 %	80 %		880.000.000,00	880.000.000,00						968.000.000,00		
7	1	1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun		1 Tahun	1 Tahun		130.000.000,00	149.130.000,00						143.000.000,00		
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun		1 Tahun	1 Tahun		123.000.000,00	142.130.000,00						135.300.000,00		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun		1 Tahun	1 Tahun											
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1 Tahun		123.000.000,00	142.130.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		ASN Kelurahan Panji	1 Tahun	135.300.000,00	Kecamatan Tenggarong	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1 Tahun	1 Tahun											
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan yang diberi Pemeliharaan	Unit		Unit	5 Unit		7.000.000,00	7.000.000,00						7.700.000,00		
					Jumlah Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan Kendaraan	Unit		Unit	5 Unit											
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jumlah Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan Kendaraan			5 Unit		7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		ASN Kelurahan Panji	5 Unit	7.700.000,00	Kecamatan Tenggarong	
					Jumlah Jumlah Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan Kendaraan				5 Unit											
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	%		85 %	85 %		750.000.000,00	730.870.000,00						825.000.000,00		
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Peserta	Orang		85 Orang	85 Orang		750.000.000,00	730.870.000,00						825.000.000,00		
					Jumlah Peserta	Orang		85 Orang	85 Orang											
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peserta		85 Orang	85 Orang		30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Panji	85 Orang	33.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan												
		Jumlah Peserta					85 Orang				Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		85 Orang							
													Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah									
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun		3 Kegiatan	-	720.000.000,00	700.870.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Panji	3 Kegiatan	792.000.000,00	Kecamatan Tenggarong				
						Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun		4 Unit						Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		4 Unit						
														Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah								
7	1	1			UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Persen	Persen														
7	1	1						70 Persen	-	880.000.000,00	880.000.000,00											
7	1	1							-	130.000.000,00	164.430.000,00											
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80 Nilai	n/a Nilai		65 Nilai	65 Nilai							65 Nilai				
						Jumlah Fasilitas Pelayanan Kelurahan	Kelurahan	Kelurahan											1 Kelurahan			
						Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun	Tahun		1 Tahun	1 Tahun								1 Tahun			
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor					7 unit	-	111.500.000,00	145.930.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ASN Kantor Lurah Mangkurawang	7 unit			Kecamatan Tenggarong
						Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4360 Unit	4360 Unit								4360 Unit			
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan	Tahun	Tahun			1 Tahun	-	18.500.000,00	18.500.000,00					1 Tahun			
						Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Unit	Unit		5 Unit	5 Unit									5 Unit		
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas				5 Unit	5 Unit	-	18.500.000,00	18.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kantor Lurah Mangkurawang	5 Unit			Kecamatan Tenggarong
						Jumlah Pemeliharaan Kendaraan					5 unit									5 unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan										
7	1	3						80 %	-	750.000.000,00	715.570.000,00					80 %	-			
																100 Persen				
7	1	3	2.02					5 Kegiatan	5 Kegiatan	-	750.000.000,00	715.570.000,00				5 Kegiatan	-			
								5 Kegiatan								5 Kegiatan				
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peserta		80 Orang	80 Orang	-	11.325.000,00	11.325.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Mangkurawang	80 Orang	-	Kecamatan Tenggarong	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun		6 kegiatan	6 kegiatan	-	674.245.000,00	674.245.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Mangkurawang	6 kegiatan	-	Kecamatan Tenggarong
								5 Unit	5 Unit					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			5 Unit			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pengadaan		70 Orang	1 Kegiatan	-	64.430.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Masyarakat Kelurahan Mangkurawang	1 Kegiatan	-	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1								-	880.000.000,00	880.000.000,00						596.000.000,00		
7	1	1								-	130.000.000,00	70.000.000,00						133.000.000,00		
7	1	1	2.06							-	95.930.500,00	35.930.500,00						82.400.000,00		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		1 Paket	1 Paket	-	92.230.000,00	32.230.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Paket	44.000.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Logistik Kantor		1 Paket	1 Paket	-	3.700.500,00	3.700.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Paket	38.400.000,00	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.08			Tersedianya Makan Minum Rapat Staf, Rapat Kelembagaan dan Rapat Gapoktan		12 Bulan	12 Bulan	-	21.006.500,00	21.006.500,00					12 Bulan	33.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan											
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penambahan Daya Listrik Kantor Kelurahan Timbau				1 Paket	1 Paket		21.006.500,00	21.006.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Paket	33.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								13.063.000,00	13.063.000,00					17.600.000,00		
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas				5 Unit	5 Unit		5.143.000,00	5.143.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			5 Unit	3.300.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Kantor yang telah diservice				1 Paket	1 Paket		7.920.000,00	7.920.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Paket	14.300.000,00	Kecamatan Tenggarong
						Tersedianya Perbaikan Kendaraan Dinas Perorangan				5 Unit	5 Unit									5 Unit	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Masyarakat Kecamatan Tenggarong	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen		750.000.000,00	810.000.000,00					80 Persen	463.000.000,00	
						Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	25 Kegiatan		N/A Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan		660.000.000,00	660.000.000,00					5 Kegiatan	328.000.000,00	
						Tercapainya Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Masyarakat Kelurahan Timbau	Persen		Persen		80 Persen									80 Persen	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Partisipasi masyarakat dalam Membangun Desa					1 Kegiatan		20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Masyarakat Kelurahan Timbau	1 Kegiatan	25.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana Prasarana Kesehatan Masyarakat/Desa					1 Unit		560.000.000,00	560.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Masyarakat Kelurahan Timbau	1 Unit	215.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								80.000.000,00	80.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Masyarakat Kelurahan Timbau		88.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	25 Fasilitasi		5 Fasilitasi	5 Fasilitasi	5 Fasilitasi		90.000.000,00	150.000.000,00					5 Fasilitasi	135.000.000,00	
7	1	3	2.03	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat/Desa				1 Kegiatan	1 Kegiatan		90.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Kegiatan	135.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7					UNSUR KEWILAYAHAN																

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan									
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													150.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN													3.399.000.000,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Pakaian Dinas	Persen	Persen	80 Persen	80 Persen								80 Persen	249.000.000,00
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas	Stel	Stel		20 Stel								20 Stel	50.000.000,00
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas				28 stel								28 stel	50.000.000,00
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Alat Tulis Kantor	Jenis	Jenis		15 Jenis								15 Jenis	129.000.000,00
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Lampu				20 buah								20 buah	10.000.000,00
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor				15 Jenis								15 Jenis	50.000.000,00
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15 jenis								15 jenis	5.000.000,00
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				25000 lembar								25000 lembar	20.000.000,00
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi				50 kegiatan								50 kegiatan	44.000.000,00
						Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat				1000 porsi								1000 porsi	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Unit	Unit		1 Unit								1 Unit	50.000.000,00
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya				1 unit								1 unit	50.000.000,00
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Kantor	Unit	Unit		15 Unit								15 Unit	20.000.000,00
						Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis	Jenis		1 Jenis								1 Jenis	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya				15 unit								15 unit	20.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	40 pegawai kelurahan				85 persen	85 persen	-	53.000.000,00	52.220.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	pegawai Kelurahan Loa Ipuh	85 persen	-	Kecamatan Tenggarong	
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40 pegawai kelurahan				85 persen	85 persen	-	127.000.000,00	99.070.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	pegawai Kelurahan Loa Ipuh	85 persen	-	Kecamatan Tenggarong	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	100 Persen			100 Persen	100 Persen	100 Persen	-	570.000.000,00	569.220.000,00				100 Persen	-		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	25 Kegiatan			N/A Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	-	570.000.000,00	569.220.000,00				5 Kegiatan	-		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	terpenuhinya sarana dan prasarana kelurahan				85 persen	85 persen	-	570.000.000,00	569.220.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Loa Ipuh	85 persen	-	Kecamatan Tenggarong	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN					37.953.608.376,00	31.081.025.565,00	34.168.362.065,00								37.761.008.376,00	37.761.008.376,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80 Nilai			n/a Nilai	65 Nilai	65 Nilai	9.446.764.254,00	9.084.181.443,00	9.220.206.943,00					65 Nilai	9.254.164.254,00	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan yang terukur	34 Paket			6 Paket	6 Paket	6 Paket	340.000.000,00	190.000.000,00	95.322.000,00					6 Paket	265.000.000,00	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen		50.000.000,00	50.000.000,00	30.030.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0	2 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen		25.000.000,00	25.000.000,00	18.390.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0	1 Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen		25.000.000,00	25.000.000,00	18.390.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0	1 Dokumen		Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								180.000.000,00	80.000.000,00	20.047.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0		180.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								10.000.000,00	10.000.000,00	8.465.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0	10.000.000,00		Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan yang dilaksanakan	60 bulan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	7.096.607.994,00	7.071.703.183,00	7.302.406.683,00					12 bulan	7.096.607.994,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPJ 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJ 2022 Perubahan												
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan				12 bulan	12 bulan	6.956.607.994,00	6.931.703.183,00	6.931.703.183,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang	12 bulan	6.956.607.994,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	3.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang	4 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	null					1 null	-	-	262.336.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang	1 null	-	Kecamatan Tenggarong Seberang
																Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.952.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang	1 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				3 kali	3 kali	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang	3 kali	5.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	87.162.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang	4 Dokumen	100.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	6.653.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang	2 Laporan	15.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah tersusun	5 Paket		1 Paket	1 Paket	1 Paket	48.800.000,00	48.800.000,00	48.800.000,00						1 Paket	48.800.000,00	
7	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			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							40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang		40.800.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang	1 Laporan	4.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang masih aktif	5 Paket		1 Paket	1 Paket	1 Paket	161.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00						1 Paket	47.000.000,00	
7	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian				74 Dokumen	74 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang	74 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPJ 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJ 2022 Perubahan												
7	1	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan				1 unit	1 unit	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang	1 unit	4.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Tenggarong Seberang	1 Laporan	4.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi				4 orang	4 orang	20.000.000,00	20.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			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 peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 orang	3 orang	15.000.000,00	15.000.000,00	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang	3 orang	15.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi perkantoran	42 Paket		6 Paket	9 Paket	9 Paket	745.256.260,00	671.578.260,00	671.578.260,00						9 Paket	741.656.260,00	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							29.413.760,00	29.413.760,00	29.413.760,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang		29.413.760,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				60 Jenis	60 Jenis	85.000.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang	60 Jenis	85.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang		100.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							70.155.000,00	70.155.000,00	70.155.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang		70.155.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi				12 orang	12 orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang	12 orang	50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							307.087.500,00	307.087.500,00	307.087.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang		307.087.500,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang		50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah				1 aplikasi	1 aplikasi	50.000.000,00	22.422.000,00	22.422.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang	1 aplikasi	50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan									
7	1	1	2.07			0. Paket	1 Paket	1 Paket	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00						1 Paket	180.000.000,00	
7	1	1	2.07	1					180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang		180.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.08			3 Paket	4 Paket	4 Paket	440.100.000,00	440.100.000,00	440.100.000,00						4 Paket	440.100.000,00	
7	1	1	2.08	1					5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang		5.100.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.08	2					65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang		65.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.08	3			12 bulan	12 bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang	12 bulan	20.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.08	4					350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang		350.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.09			35 Unit	57 Unit	57 Unit	435.000.000,00	435.000.000,00	435.000.000,00						57 Unit	435.000.000,00	
7	1	1	2.09	1					10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang		10.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.09	2					125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang		125.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.09	6					25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00		Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			Kantor Camat Tenggarong Seberang		25.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan												
7	1	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			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							150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang		150.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang		100.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang di laksanakan sesuai SOP	80 Persen			66 Persen	70 Persen	70 Persen	27.920.000.000,00	21.660.000.000,00	24.486.115.000,00					70 Persen	27.920.000.000,00	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	5 Paket		0. Paket	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	56.115.000,00						1 Paket	30.000.000,00	
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi				1 fasilitasi	1 fasilitasi	30.000.000,00	30.000.000,00	56.115.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang	1 fasilitasi	30.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang dilaksanakan	15 Paket		0. Paket	3 Paket	3 Paket	27.890.000.000,00	21.630.000.000,00	24.430.000.000,00						3 Paket	27.890.000.000,00	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan							30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang		30.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	null				0 null	0 null	27.860.000.000,00	21.600.000.000,00	24.400.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang	0 null	27.860.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	100 Persen			100 Persen	100 Persen	100 Persen	330.000.000,00	80.000.000,00	205.196.000,00					100 Persen	330.000.000,00	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan dalam kerjasama antar desa di lingkup kecamatan	20 Paket		0. Paket	2 Paket	2 Paket	330.000.000,00	80.000.000,00	205.196.000,00						2 Paket	330.000.000,00	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			pemerintah dan lembaga desa		30.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	null				0 null	0 null	300.000.000,00	50.000.000,00	175.196.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			pemerintah dan lembaga desa	0 null	300.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan										
7	1	6			88 Persen	90 Persen	90 Persen	256.844.122,00	256.844.122,00	256.844.122,00						90 Persen	256.844.122,00			
7	1	6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	persen	persen	90 persen	90 persen	256.844.122,00	256.844.122,00	256.844.122,00					90 persen	256.844.122,00		
					Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	kegiatan	kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan							5 kegiatan				
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi		18 desa	18 desa	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		peserta dan lembaga desa	18 desa	25.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang	
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa		100 Persen	100 Persen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		peserta dan lembaga desa	100 Persen	15.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang	
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan		9 Kali	9 Kali	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		peserta dan lembaga desa	9 Kali	15.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang	
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum kantor camat		27 Orang	27 Orang	186.000.000,00	186.000.000,00	186.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		peserta dan lembaga desa	27 Orang	186.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang	
7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kegiatan Pendampingan Kecamatan		18 Kecamatan	18 Kecamatan	15.844.122,00	15.844.122,00	15.844.122,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		peserta dan lembaga desa	18 Kecamatan	15.844.122,00	Kecamatan Tenggarong Seberang	
7	1	1			UNSUBUR KEWILAYAHAN															
7	1	1			KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					23.047.458.655,00	24.097.332.261,00	26.672.332.261,00						11.593.804.861,00	8.899.684.604,00	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					168.927.943,00	32.027.500,00	32.027.500,00						168.927.943,00		
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen		2 BulanDokumen	2 BulanDokumen	15.000.000,00	6.231.500,00	6.231.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 BulanDokumen	15.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					10.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu	
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					10.000.000,00	5.396.000,00	5.396.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPJMD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJMD 2022 Perubahan											
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					10.000.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu		
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					93.927.943,00	5.000.000,00	5.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				93.927.943,00	Kecamatan Loa Kulu		
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					30.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		Pendapatan Bagi Hasil **)				30.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu		
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7.027.432.312,00	6.317.295.918,00	6.417.295.918,00						7.313.160.461,00			
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang				12 bulan	12 bulan	6.917.432.312,00	6.213.105.918,00	6.213.105.918,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			12 bulan	6.748.802.841,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan					12 Bulan	-	-	100.000.000,00		Pendapatan Bagi Hasil **)			12 Bulan	100.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Orang				12 bulan	12 bulan	10.000.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			12 bulan	239.067.620,00	Kecamatan Loa Kulu
														Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil							
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Orang				30 Orang	30 Orang	100.000.000,00	99.130.000,00	99.130.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			30 Orang	100.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
														Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan							
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					90.000.000,00	46.200.000,00	46.200.000,00						73.800.000,00			
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Orang				12 bulan	12 bulan	40.000.000,00	41.200.000,00	41.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			12 bulan	23.800.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					50.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu		
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					-	-	3.200.000,00						-			
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan					4 Stel	-	-	3.200.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			4 Stel	-	Kecamatan Loa Kulu	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					129.307.000,00	99.382.500,00	196.182.500,00						225.674.020,00			
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2.500.000,00	Kecamatan Loa Kulu		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung							
						Target 2022		RKPJMD 2022	Pagu Indikatif				RKPJMD 2022 Perubahan	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJMD 2022															
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit					30 Unit	30 Unit	-	-	44.126.140,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Unit	85.472.000,00	Kecamatan Loa Kulu		
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Unit					30 Unit	30 Unit	40.000.000,00	52.155.500,00	52.155.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Unit	38.932.720,00	Kecamatan Loa Kulu		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Lembar					10000 Lembar	10000 Lembar	5.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10000 Lembar	16.962.300,00	Kecamatan Loa Kulu		
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								6.500.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					6.500.000,00	Kecamatan Loa Kulu		
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu Yang Difasilitasi						20 Kali		-	-	10.200.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Kali	-	Kecamatan Loa Kulu	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								25.307.000,00	25.307.000,00	67.780.860,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					25.307.000,00	Kecamatan Loa Kulu		
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								50.000.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00							50.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu		
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								586.791.400,00	950.224.552,00	950.224.552,00							853.420.180,00			
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.000.000,00		Kecamatan Loa Kulu	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening							72 Rekening	72 Rekening	115.500.000,00	115.500.000,00	115.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				72 Rekening	133.506.564,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang							100 Orang	100 Orang	469.291.400,00	832.724.552,00	832.724.552,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Orang	704.483.616,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								315.000.000,00	223.056.000,00	223.056.000,00							264.702.000,00			
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit							48 Unit	48 Unit	290.000.000,00	210.976.000,00	210.976.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				48 Unit	239.702.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								25.000.000,00	12.080.000,00	12.080.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					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 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
7	1	2						14.665.000.000,00	13.892.421.000,00	16.242.421.000,00							1.480.001.601,00	
7	1	2	2.02					140.000.000,00	104.496.000,00	104.496.000,00							140.000.000,00	
7	1	2	2.02	2				40.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					40.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	2	2.02	3				100 Kegiatan	99.496.000,00	99.496.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Kegiatan	100.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	2	2.04					14.525.000.000,00	13.787.925.000,00	16.137.925.000,00							1.340.001.601,00	
7	1	2	2.04	2				15.000.000,00	2.925.000,00	2.925.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					15.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	2	2.04	3				100 Dokumen	14.510.000.000,00	13.785.000.000,00	16.135.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			100 Dokumen	1.325.001.601,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	3						15.000.000,00	2.508.230.000,00	2.533.230.000,00							1.064.118.656,00	
7	1	3	2.01					15.000.000,00	2.508.230.000,00	2.533.230.000,00							1.064.118.656,00	
7	1	3	2.01	1				100 Orang	8.230.000,00	8.230.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Orang	88.400.600,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	3	2.01	3				100 Orang	2.500.000.000,00	2.525.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Orang	975.718.056,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	6						50.000.000,00	28.494.791,00	28.494.791,00							150.000.000,00	
7	1	6	2.01					50.000.000,00	28.494.791,00	28.494.791,00							150.000.000,00	
7	1	6	2.01	3				50.000.000,00	28.494.791,00	28.494.791,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semua	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan									
7	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
7	1							19.766.505.792,00	18.016.116.105,00	19.494.236.105,00								40.000.000,00	
7	1	1						7.254.279.948,00	6.618.890.261,00	6.762.010.261,00									
7	1	1	2.01						230.000.000,00	140.030.000,00	140.030.000,00								
7	1	1	2.01	1															
7	1	1	2.01	6															
7	1	1	2.02																
7	1	1	2.02	1															
7	1	1	2.02	4															
7	1	1	2.02	5															
7	1	1	2.03																
7	1	1	2.03	5															
7	1	1	2.05																
7	1	1	2.06																
7	1	1	2.06	1															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan											
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan yang disediakan				70 Jenis	70 Jenis	40.000.000,00	40.000.000,00	65.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan			70 Jenis		-	Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor				30 Jenis	30 Jenis	38.060.000,00	38.060.000,00	59.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan			30 Jenis		-	Kecamatan Loa Janan
						Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan				700 Porsi/Kotak	700 Porsi/Kotak							700 Porsi/Kotak			
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan				35000 Lembar	35000 Lembar	10.871.350,00	10.871.350,00	10.871.350,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan			35000 Lembar		-	Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi				250 orang/hari	250 orang/hari	85.860.000,00	85.860.000,00	145.860.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan			250 orang/hari		-	Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen				3000 Dokumen	3000 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3000 Dokumen		-	Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit				1 Unit	1 Unit	480.488.556,00	480.488.556,00	490.488.556,00				1 Unit		-	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				36 Rekening	36 Rekening	128.843.220,00	128.843.220,00	138.843.220,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan			36 Rekening		-	Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit				7 Unit	7 Unit	10.350.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan			7 Unit		-	Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pendukung THL				18 Orang	18 Orang	341.295.336,00	341.295.336,00	341.295.336,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan			18 Orang		-	Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							378.295.870,00	378.295.870,00	378.295.870,00						-	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit				3 Unit	3 Unit	228.495.000,00	228.495.000,00	228.495.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan			3 Unit		-	Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							149.800.870,00	149.800.870,00	149.800.870,00						-	Kecamatan Loa Janan
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							12.105.000.000,00	10.990.000.000,00	12.260.000.000,00					20.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan											
7	1	2	2.01															20.000.000,00			
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			6 kali	-	-	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		6 kali	20.000.000,00	Kecamatan Loa Janan		
7	1	2	2.02						0 null	100.000.000,00	100.000.000,00	180.379.500,00						0 null	-		
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 null	100.000.000,00	100.000.000,00	180.379.500,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0 null			Kecamatan Loa Janan	
7	1	2	2.04							12.005.000.000,00	10.890.000.000,00	12.059.620.500,00									
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah ijin/surat keterangan yang diterbitkan			3000 berkas	3000 berkas	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan				3000 berkas		Kecamatan Loa Janan	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					11.990.000.000,00	10.875.000.000,00	12.044.620.500,00		Pendapatan Bagi Hasil **)						Kecamatan Loa Janan	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					407.225.844,00	407.225.844,00	452.225.844,00									
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					407.225.844,00	407.225.844,00	452.225.844,00									
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta Musrenbang			200 Orang	200 Orang	56.555.000,00	56.555.000,00	56.555.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan				200 Orang		Kecamatan Loa Janan	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa			8 Desa	8 Desa	350.670.844,00	350.670.844,00	395.670.844,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan				8 Desa		Kecamatan Loa Janan	
						Jumlah Event			1 Event	1 Event										1 Event	
						Jumlah Lembaga			3 Lembaga	3 Lembaga											3 Lembaga
						Jumlah Peserta			25 Orang	25 Orang											25 Orang
						Jumlah Peserta			100 Orang	100 Orang											100 Orang
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					-	-	20.000.000,00								20.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		RKPJ 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJ 2022 Perubahan													
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan					1 Dokumen	1 Dokumen	25.184.900,00	25.184.500,00	25.184.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	25.484.900,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan					1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	74.150.000,00	103.320.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	125.040.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya Laporan Adimistrasi barang Milik daerah	persen			persen	63 persen	63 persen	65.800.000,00	65.761.100,00	65.761.100,00					63 persen	65.800.000,00		
7	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								25.000.000,00	24.961.100,00	24.961.100,00				OPD Muara Badak		25.000.000,00	Kecamatan Muara Badak	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan BMD					1 Laporan	1 Laporan	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		OPD Muara Badak	1 Laporan	40.800.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tercapainya jumlah pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai	persen			persen	64 persen	64 persen	29.092.792,00	29.092.500,00	29.092.500,00					64 persen	29.092.792,00		
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								29.092.792,00	29.092.500,00	29.092.500,00				OPD Kecamatan Muara badak		29.092.792,00	Kecamatan Muara Badak	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								577.587.349,00	464.486.000,00	479.804.808,00						598.233.840,00		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pengadaan Komponen Listrik					5 Jenis	5 Jenis	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Jenis	4.348.500,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor					26 Jenis	26 Jenis	25.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				26 Jenis	32.611.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Logistik kantor					2 Jenis	2 Jenis	97.707.349,00	97.289.000,00	97.289.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Jenis	94.858.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan					6698 Lembar	6698 Lembar	50.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6698 Lembar	8.734.900,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu								50.000.000,00	32.469.000,00	32.469.000,00						50.000.000,00	Kecamatan Muara Badak	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi					155 orang/hari	155 orang/hari	294.880.000,00	224.728.000,00	224.728.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				155 orang/hari	230.860.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip yang ditata dan diorama/pojok baca yang dibangun					1000 Dokumen/Unit	1000 Dokumen/Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	65.318.808,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1000 Dokumen/Unit	176.821.440,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								-	-	285.662.970,00						-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan												
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							Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				4 unit		Kecamatan Muara Badak			
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Persentase Penyediaan jasa	persen		persen	63 persen	63 persen	820.130.352,00	820.084.577,00	603.571.700,00				63 persen	654.898.186,00			
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah				350 lembar	350 lembar	2.000.000,00	1.989.000,00	1.989.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		OPD Kecamatan Muara badak	350 lembar	2.398.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				84 Rekening	84 Rekening	535.707.209,00	535.707.209,00	318.970.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		OPD Kecamatan Muara badak	84 Rekening	360.800.458,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							12.568.400,00	12.568.000,00	12.568.000,00					OPD Kecamatan Muara badak		12.568.400,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							269.854.743,00	269.820.368,00	270.044.700,00					OPD Kecamatan Muara badak		279.131.328,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tercapainya persentase pemeliharaan barang Milik daerah	persen		persen	67 persen	67 persen	555.152.260,00	554.379.580,00	508.528.680,00						67 persen	524.322.620,00	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara				4 Unit	4 Unit	382.986.900,00	382.656.900,00	336.806.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Barang Milik Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	4 Unit	341.560.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja yang dipelihara				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	49.560.000,00	49.560.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Barang Milik Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	2 Unit	32.870.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara				1 Unit	1 Unit	122.165.360,00	122.162.680,00	122.162.680,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Barang Milik Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Unit	149.892.620,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							5.850.533.353,00	9.370.207.047,00	10.289.497.046,00							5.850.533.353,00	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							5.850.533.353,00	9.370.207.047,00	10.289.497.046,00							5.850.533.353,00	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan				60 persen	60 persen	30.533.353,00	30.400.000,00	30.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				60 persen	30.533.353,00	Kecamatan Muara Badak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung						
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan														
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Ijin /Surat keterangan yang diterbitkan					2000 Berkas	2000 Berkas	5.820.000.000,00	9.339.807.047,00	10.259.097.046,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2000 Berkas	5.820.000.000,00	Kecamatan Muara Badak	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	Persen				Persen	66 Persen	66 Persen	480.645.900,00	480.600.000,00	568.522.000,00					66 Persen	480.645.900,00		
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan				Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	480.645.900,00	480.600.000,00	568.522.000,00					4 Kegiatan	480.645.900,00		
						tercapainya kegiatan pemberdayaan desa	persen				persen	66 persen	66 persen									66 persen		
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta Musrenbang					300 orang	300 orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat Kecamatan Muara Badak	300 orang	75.000.000,00	Kecamatan Muara Badak	
7	1	3	2.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah desa yang di Verifikasi					13 Desa	13 Desa	72.600.000,00	72.600.000,00	39.525.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat Kecamatan Muara Badak	13 Desa	72.600.000,00	Kecamatan Muara Badak	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Masyarakat					4 Kegiatan	4 Kegiatan	333.045.900,00	333.000.000,00	453.997.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat Kecamatan Muara Badak	4 Kegiatan	333.045.900,00	Kecamatan Muara Badak	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang bersinerg	laporan				laporan	1 laporan	1 laporan	19.754.000,00	19.754.000,00	19.754.000,00					1 laporan	19.754.000,00		
						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	100 Persen				100 Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	tercapainya laporan koordinasi instansi vertikal	laporan				laporan	1 laporan	1 laporan	19.754.000,00	19.754.000,00	19.754.000,00						1 laporan	19.754.000,00	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta Musrenbang					300 orang	300 orang	19.754.000,00	19.754.000,00	19.754.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan				Instansi Vertikal	300 orang	19.754.000,00	Kecamatan Muara Badak	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan									
7	1	6				60 Nilai	60 Nilai	43.803.750,00	43.803.750,00	43.803.750,00						60 Nilai	43.803.750,00		
7	1	6	2.01			60 Nilai	60 Nilai	43.803.750,00	43.803.750,00	43.803.750,00						60 Nilai	43.803.750,00		
7	1	6	2.01	2		13 Desa	13 Desa	22.811.250,00	22.811.250,00	22.811.250,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		pemerintahan Desa	13 Desa	22.811.250,00	Kecamatan Muara Badak	
7	1	6	2.01	6		6 Desa	6 Desa	20.992.500,00	20.992.500,00	20.992.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		pemerintahan Desa	6 Desa	20.992.500,00	Kecamatan Muara Badak	
7	1	1																	
7	1	1						15.186.780.443,00	11.608.412.898,00	13.308.412.898,00							8.395.977.199,00		
7	1	1						6.481.780.443,00	5.863.412.898,00	6.013.412.898,00							7.131.377.199,00		
7	1	1	2.01					210.000.000,00	156.711.900,00	121.711.900,00							150.000.000,00		
7	1	1	2.01	1				50.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000,00	Kecamatan Marangkayu	
7	1	1	2.01	6		2 dokumen	2 dokumen	150.000.000,00	96.711.900,00	96.711.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 dokumen	90.000.000,00	Kecamatan Marangkayu	
7	1	1	2.01	7				10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					10.000.000,00	Kecamatan Marangkayu	
7	1	1	2.02					4.341.102.700,00	3.991.828.255,00	3.991.828.255,00							4.426.102.700,00		
7	1	1	2.02	1		30 orang/bulan	30 orang/bulan	4.241.102.700,00	3.915.828.255,00	3.915.828.255,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			30 orang/bulan	4.241.102.700,00	Kecamatan Marangkayu		
7	1	1	2.02	5				50.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000,00	Kecamatan Marangkayu	
7	1	1	2.02	7		2 dokumen	2 dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			2 dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Marangkayu		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan														
7	1	1	2.03					168.800.000,00	96.800.000,00	50.800.000,00							121.600.000,00							
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan					2 dokumen	2 dokumen	128.000.000,00	56.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			2 dokumen	40.800.000,00	Kecamatan Marangkayu		
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40.800.000,00	Kecamatan Marangkayu		
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								50.000.000,00	-	-							50.000.000,00		
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian					45 stel	45 stel	50.000.000,00	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak			45 stel	50.000.000,00	Kecamatan Marangkayu		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								518.642.747,00	424.837.747,00	424.837.747,00							479.350.000,00		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen listrik dan Penerangan Bangunan Kantor					8 jenis	8 jenis	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			8 jenis	18.000.000,00	Kecamatan Marangkayu		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan					22 jenis	22 jenis	50.000.000,00	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			22 jenis	45.000.000,00	Kecamatan Marangkayu		
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan					1400 kotak	1400 kotak	75.000.000,00	56.300.000,00	56.300.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1400 kotak	35.000.000,00	Kecamatan Marangkayu		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan					5 jenis	5 jenis	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			5 jenis	10.000.000,00	Kecamatan Marangkayu		
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi					384 orang/hari	384 orang/hari	275.642.747,00	275.642.747,00	275.642.747,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			384 orang/hari	300.000.000,00	Kecamatan Marangkayu		
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah peralatan arsip					4 jenis	4 jenis	50.000.000,00	24.895.000,00	24.895.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			4 jenis	50.000.000,00	Kecamatan Marangkayu		
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								410.000.000,00	410.000.000,00	430.000.000,00							485.000.000,00		
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								180.000.000,00	180.000.000,00	240.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						180.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebelair					20 unit	20 unit	80.000.000,00	80.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			20 unit	80.000.000,00	Kecamatan Marangkayu		
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor					15 jenis	15 jenis	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			15 jenis	175.000.000,00	Kecamatan Marangkayu		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPd 2022	APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan									
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50.000.000,00	Kecamatan Marangkayu	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				763.234.996,00	763.234.996,00	824.234.996,00						854.324.499,00		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah matarai			150 lembar	150 lembar	2.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				150 lembar	1.500.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			8 rekening	8 rekening	309.996.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8 rekening	309.996.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kegiatan			251 orang/kegiatan	251 orang/kegiatan	450.738.996,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				251 orang/kegiatan	527.828.499,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				20.000.000,00	20.000.000,00	170.000.000,00						565.000.000,00		
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung yang di pelihara			25 unit	25 unit	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				25 unit	20.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung yang dipelihara			6 unit	6 unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 unit	200.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				8.390.000.000,00	5.430.000.000,00	6.955.000.000,00						1.044.600.000,00		
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				8.390.000.000,00	5.430.000.000,00	6.955.000.000,00						1.044.600.000,00		
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik			50 Km	50 Km	8.390.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Km	1.000.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				315.000.000,00	315.000.000,00	340.000.000,00						220.000.000,00		
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				315.000.000,00	315.000.000,00	340.000.000,00						220.000.000,00		
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta Musrenbang			100 Orang	100 Orang	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Orang	25.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah lembaga aktif dan peserta			4 lembaga/peserta	4 lembaga/peserta	280.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 lembaga/peserta	195.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7					UNSUR KEWILAYAHAN														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPd 2022	APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
7	1								53.435.342.882,00	45.242.591.276,00	47.167.591.276,00						53.452.382.882,00	
7	1	1							17.670.910.890,00	16.501.930.708,00	18.216.062.828,00						17.687.950.890,00	
7	1	1	2.01						120.000.000,00	72.600.000,00	72.600.000,00						120.000.000,00	
7	1	1	2.01	1					9 Dokumen	9 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			9 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.01	6					2 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			2 Dokumen	70.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.02						18 Laporan	18 Laporan	10.191.394.605,00					18 Laporan	10.191.394.605,00	
7	1	1	2.02	1					86 Orang	86 Orang	9.697.354.605,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pegawai		86 Orang	9.697.354.605,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.02	5					1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pegawai		1 Laporan	15.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.02	7					17 Dokumen	17 Dokumen	479.040.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pegawai		17 Dokumen	479.040.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.03								130.200.000,00						130.200.000,00	
7	1	1	2.03	2					1000 Unit	1000 Unit	75.000.000,00					1000 Unit	75.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.03	6					1000 Unit	1000 Unit	55.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1000 Unit	55.200.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.05								396.200.000,00						350.000.000,00	
7	1	1	2.05	1					1 Unit	1 Unit	10.000.000,00					1 Unit	10.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.05	2					26 Stel	37 Stel	96.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan				37 Stel	50.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.05	9					10 Orang	10 Orang	100.000.000,00					10 Orang	100.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				140 Orang	140 Orang	140.000.000,00	123.550.000,00	123.550.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			140 Orang	140.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa	
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			20 Orang	50.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							1.174.128.273,00	765.320.699,00	765.320.699,00						1.237.368.273,00		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor				5 Jenis	5 Jenis	42.053.000,00	35.130.440,00	35.130.440,00		Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			5 Jenis	42.053.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor (Alat Tulis Kantor) Yang disediakan				20 Jenis	20 Jenis	190.189.500,00	100.000.000,00	100.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			20 Jenis	190.189.500,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			5 Unit	25.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor				10 Jenis	10 Jenis	331.532.100,00	241.840.000,00	241.840.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			10 Jenis	331.532.100,00	Kecamatan Muara Jawa
						Jumlah makanan dan minuman yang disediakan				2000 Kotak	2000 Kotak										2000 Kotak	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan				4 Jenis	4 Jenis	50.403.600,00	36.200.000,00	36.200.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			4 Jenis	50.403.600,00	Kecamatan Muara Jawa
						Jumlah Penggandaan				20000 Lembar	20000 Lembar										20000 Lembar	
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan				1 Jenis	1 Jenis	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Jenis	2.500.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan				5 Jenis	5 Jenis	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			5 Jenis	25.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi				4 Kegiatan	4 Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			4 Kegiatan	30.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi				154 Hari	154 Hari	418.246.800,00	210.447.000,00	210.447.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			154 Hari	418.246.800,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip				1000 Dokumen	1000 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1000 Dokumen	30.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang mendapatkan dukungan pelaksanaan				1 Jenis	1 Jenis	29.203.273,00	29.203.259,00	29.203.259,00			Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Jenis	92.443.273,00	Kecamatan Muara Jawa

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RPKD 2022	APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan									
7	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					981.887.000,00	405.443.468,00	1.196.572.120,00						981.887.000,00		
7	1	1	2.07	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan				180.000.000,00	180.000.000,00	425.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	180.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan				31.000.000,00	25.000.000,00	149.999.120,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8 Unit	31.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang diadakan				420.887.000,00	50.443.468,00	471.573.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				66 Unit	420.887.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.07	9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun				350.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Unit	350.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.967.126.012,00	2.840.267.700,00	2.822.687.220,00							2.967.126.012,00	
7	1	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat/materai				2749 Lembar	2749 Lembar	27.490.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2749 Lembar	27.490.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	umlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	12 Bulan	972.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	972.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.967.636.012,00	1.870.267.700,00	1.870.267.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	1.967.636.012,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.709.975.000,00	1.524.999.999,00	2.415.583.947,00							1.709.975.000,00	
7	1	1	2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diberi pemeliharaan dan perizinan				22 Unit/Kali	22 Unit/Kali	368.665.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				22 Unit/Kali	368.665.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.09	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang mendapatkan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	75.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang dipelihara				95 Unit	95 Unit	76.310.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				95 Unit	76.310.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.09	7 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara				50 Unit	50 Unit	200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022		RKPJMD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJMD 2022 Perubahan											
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diberi pemeliharaan				8 Unit	8 Unit	990.000.000,00	849.999.999,00	1.623.003.467,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			8 Unit	990.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							13.437.521.992,00	12.812.461.448,00	14.412.461.448,00					13.437.521.992,00		
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							13.437.521.992,00	12.812.461.448,00	14.412.461.448,00					13.437.521.992,00		
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Berkas				5000 Berkas	5000 Berkas	27.521.992,00	74.921.990,00	74.921.990,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			5000 Berkas	27.521.992,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan				86 Kegiatan	86 Kegiatan	13.410.000.000,00	12.737.539.458,00	14.337.539.458,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			86 Kegiatan	13.410.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							22.326.910.000,00	15.928.199.120,00	14.539.067.000,00					22.326.910.000,00		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							13.388.710.000,00	7.650.000.000,00	7.650.000.000,00					13.388.710.000,00		
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah peserta kegiatan				150 Orang	150 Orang	60.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			150 Orang	60.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun dan dipelihara				13 Unit	13 Unit	4.411.920.000,00	-	-		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			13 Unit	4.411.920.000,00	Kecamatan Muara Jawa
						Panjang jalan, drainase, turap Kelurahan yang dibangun dan dipelihara				4000 Meter	4000 Meter								4000 Meter		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Peserta				58 Orang	58 Orang	8.816.790.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			58 Orang	8.816.790.000,00	Kecamatan Muara Jawa
						Jumlah unit pengadaan untuk pemberdayaan masyarakat				519 Unit	519 Unit								519 Unit		
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang dievaluasi				8 Kelurahan	8 Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			8 Kelurahan	100.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							8.938.200.000,00	8.278.199.120,00	6.889.067.000,00					8.938.200.000,00		
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan				7 Lembaga	7 Lembaga	8.128.200.000,00	7.468.200.000,00	6.738.767.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			7 Lembaga	8.128.200.000,00	Kecamatan Muara Jawa
						Jumlah Linmas Kecamatan				1332 Orang/Bulan	1332 Orang/Bulan								1332 Orang/Bulan		
						Jumlah Personil RT				5076 Orang/Bulan	5076 Orang/Bulan								5076 Orang/Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
		Jumlah peserta kegiatan				150 Orang	150 Orang									150 Orang		
7	1 3 2.03 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Kemasyarakatan	Jumlah Peserta			16 Lembaga	16 Lembaga	150.000.000,00	150.000.000,00	150.300.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				16 Lembaga	150.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1 3 2.03 3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Masyarakat Kemasyarakatan	Jumlah bibit yang diadakan			5000 Ekor	5000 Ekor	660.000.000,00	659.999.120,00	-		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5000 Ekor	660.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
		Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan				63 Unit	63 Unit									63 Unit		
7		UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN																
7	1							-	907.698.525,00	907.698.525,00							565.000.000,00	
7	1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						-	107.698.525,00	107.698.525,00								-
7	1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						-	-	-								-
		Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan				20 Setel	20 Setel									20 Setel		
7	1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						-	66.780.000,00	66.780.000,00								-
7	1 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						-	1.150.000,00	1.150.000,00								-
7	1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan			267 buah	267 buah	-	10.090.000,00	10.090.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				267 buah		Kecamatan Muara Jawa
7	1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor			350 buah	350 buah	-	8.500.000,00	8.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				350 buah		Kecamatan Muara Jawa
7	1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan			25 buah	25 buah	-	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				25 buah		Kecamatan Muara Jawa
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan				55050 lembar	55050 lembar									55050 lembar		
7	1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi			60 Kali	60 Kali	-	44.040.000,00	44.040.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				60 Kali		Kecamatan Muara Jawa
7	1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						-	20.998.525,00	20.998.525,00								-
7	1 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang diadakan			3 unit	3 unit	-	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		3 unit		Kecamatan Muara Jawa
7	1 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang diadakan			2 buah	2 buah	-	14.998.525,00	14.998.525,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 buah		Kecamatan Muara Jawa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan									
7	1	1	2.08							15.620.000,00	15.620.000,00								
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Matrial				100 Lembar	100 Lembar						100 Lembar		Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelola Keuangan dan Kegiatan				12 O/B	12 O/B						12 O/B		Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki				6 buah	6 buah						6 buah		Kecamatan Muara Jawa
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													565.000.000,00	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													565.000.000,00	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan yang diikuti Kelurahan				84 kegiatan	84 kegiatan						84 kegiatan	565.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Unit				7 unit	7 unit						7 unit		Kecamatan Muara Jawa
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan														
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta				50 orang	50 orang						50 orang		Kecamatan Muara Jawa
7						Jumlah Peserta				65 Orang	65 Orang						65 Orang		
7	1	1			UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN														
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah														
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan				330 Buah	330 Buah						330 Buah		Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Jumlah makanan dan minuman yang disediakan				906 Buah / Porsi	906 Buah / Porsi						906 Buah / Porsi		Kecamatan Muara Jawa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung							
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif									
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan																
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan 6050 Lembar Hasil n dan minuman yang disediakan					6050 Lembar	6050 Lembar		-	2.700.000,00	2.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6050 Lembar		-	Kecamatan Muara Jawa	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi yang tersedia					20 Kali	20 Kali		-	24.600.000,00	16.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah				20 Kali		-	Kecamatan Muara Jawa		
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								-	34.849.711,00	34.849.711,00								-			
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang diadakan					6 Unit	6 Unit		-	34.849.711,00	34.849.711,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 Unit		-	Kecamatan Muara Jawa	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								-	13.220.000,00	13.220.000,00									-		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang tersedia					100 Lembar	100 Lembar		-	1.100.000,00	1.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Lembar		-	Kecamatan Muara Jawa	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelola Keuangan dan Kegiatan					12 Orang/bulan	12 Orang/bulan		-	12.120.000,00	12.120.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Orang/bulan		-	Kecamatan Muara Jawa	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								-	106.665.000,00	109.875.000,00									-		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diberi pemeliharaan dan perizinan					5 Unit	5 Unit		-	1.665.000,00	1.665.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Unit		-	Kecamatan Muara Jawa	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki					17 Unit	17 Unit		-	5.000.000,00	8.210.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				17 Unit		-	Kecamatan Muara Jawa	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								-	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah						-	Kecamatan Muara Jawa	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								-	700.000.000,00	700.000.000,00									-		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								-	660.000.000,00	660.000.000,00										-	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								-	556.920.000,00	556.920.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah						-	Kecamatan Muara Jawa	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan											
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang diadakan					8 Jenis	8 Jenis							8 Jenis	4.500.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Sakip Perangkat Daerah					61 Nilai								61 Nilai	50.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																-
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																-
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																-
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Unit					5 Unit	5 Unit									-
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																-
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					25 Orang	25 Orang									-
7	1	1			UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN																
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																395.000.000,00
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																-
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor					30 Buah	30 Buah									-
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan					500 Buah	500 Buah									-
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor/Jumlah makanan dan minuman yang disediakan					500 Buah/Porsi	500 Buah/Porsi									-
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan					5000 Lembar	5000 Lembar									-
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi					38 Kali	38 Kali									-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan										
7	1	1	2.07																	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang diadakan														
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang Diperlukan														
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelola Keuangan dan Kegiatan														
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diberi pemeliharaan dan perizinan														
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki														
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa															
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan															
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung								
						Target 2022		RKPJ 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif										
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJ 2022 Perubahan																	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelola Keuangan dan Kegiatan					12 Bulan	12 Bulan		-	14.520.000,00	14.520.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan		-	Kecamatan Muara Jawa		
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										-	42.680.000,00	42.680.000,00							-			
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki					17 Unit	17 Unit		-	2.680.000,00	2.680.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				17 Unit		-	Kecamatan Muara Jawa		
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									-	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah						-	Kecamatan Muara Jawa	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									-	570.843.655,00	570.843.655,00							1.810.000.000,00				
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									-	6.125.000,00	6.125.000,00									-		
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta rapat MUSRENBANG					25 Orang	25 Orang		-	6.125.000,00	6.125.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				25 Orang		-	Kecamatan Muara Jawa		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									-	494.718.655,00	494.718.655,00								1.810.000.000,00			
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									-	404.718.655,00	404.718.655,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah						1.250.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									-	90.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat						560.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa	
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									-	70.000.000,00	70.000.000,00									-		
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta HUT RI					15 Orang	15 Orang		-	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 Orang		-	Kecamatan Muara Jawa		
						Jumlah peserta Lomba MTQ tingkat Kelurahan					20 Orang	20 Orang										20 Orang					
7	1	1			UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									-	911.314.116,00	1.211.314.116,00									1.000.000.000,00		
7	1	1												-	111.314.116,00	135.179.116,00											
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									-	-	-										-	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi	Orang/Hari					52 Orang/Hari			-	57.810.000,00	57.810.000,00						52 Orang/Hari		-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan												
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan							Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	0	267 buah		Kecamatan Muara Jawa		
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor							Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	508 buah		Kecamatan Muara Jawa		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan							Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	5600 lembar		Kecamatan Muara Jawa		
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi							Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	52 O/H		Kecamatan Muara Jawa		
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	unit				unit								19 unit			
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang diadakan							Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dana Yang dibutuhkan	12 unit		Kecamatan Muara Jawa		
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Materai	lembar				lembar								0 null	50 lembar		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai							Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dana Yang dibutuhkan	50 lembar		Kecamatan Muara Jawa		
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelola Keuangan dan Kegiatan							Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dana Yang dibutuhkan	12 orang/bulan		Kecamatan Muara Jawa		
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															1.000.000.000,00		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan															1.000.000.000,00		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan			1.000.000.000,00		Kecamatan Muara Jawa	
														Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan						
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat					Kecamatan Muara Jawa	
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan														
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				5 Unit	5 Unit	-	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		5 Unit	15.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa		
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				6 Unit	6 Unit	-	8.960.000,00	8.960.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		6 Unit	12.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							-	800.000.000,00	800.000.000,00							1.130.000.000,00			
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							-	765.000.000,00	765.000.000,00								1.080.000.000,00		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun				1 Unit	1 Unit	-	700.000.000,00	765.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Unit	1.000.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa		
						Panjang jalan, drainase, turap yang dibangun dan dipelihara				820 Meter	820 Meter							Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		820 Meter				
																		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah						
																		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah						
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah unit				6 Unit	6 Unit	-	65.000.000,00	-	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		6 Unit	80.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa		
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							-	35.000.000,00	35.000.000,00								50.000.000,00		
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan				348 Lembaga	348 Lembaga	-	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		348 Lembaga	50.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa		
7					UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN																			
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persen	Persen		100 Persen	100 Persen		897.503.656,00	897.503.656,00							100 Persen	1.121.000.000,00	136.000.000,00	
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							-	-	-								9.000.000,00		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							-	34.718.000,00	34.718.000,00								47.000.000,00		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor				29 Jenis	29 Jenis	-	11.447.300,00	11.447.300,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					29 Jenis	13.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan											
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor					45 Buah	45 Buah						45 Buah	10.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa	
						Jumlah Makan dan Minum yang disediakan					140 Porsi	140 Porsi						140 Porsi			
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Berkas Yang digandakan					1208 Lembar	1208 Lembar						1208 Lembar	10.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa	
						Jumlah Dokumen Yang Dijilid					20 Dokumen	20 Dokumen						20 Dokumen			
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat dan Koordinasi					30 Orang/Hari	30 Orang/Hari						30 Orang/Hari	14.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														80.000.000,00		
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														80.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Belanja Honorarium PPTK Rutin					12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan		Kecamatan Muara Jawa	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														985.000.000,00		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														950.000.000,00		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Panjang Jalan dan Panjang Turap					500 Meter	500 Meter						500 Meter	750.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														200.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa	
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan														35.000.000,00		
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta MTQ Tingkat Kecamatan					25 Orang	25 Orang						Peserta MTQ tingkat Kecamatan Muara Jawa	35.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa	
7					UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN																
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77 Nilai	60 Nilai	65 Nilai	65 Nilai	84.316.088.302,00	28.202.859.302,00	88.077.100.411,00	27.803.173.667,00	97.977.684.111,00	29.428.453.367,00		65 Nilai	109.391.866.764,00	32.371.866.764,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RPKD 2022	APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan										
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen			4 Dokumen	3 Dokumen	8 Dokumen	320.700.000,00	148.525.000,00	297.050.000,00				8 Dokumen	271.755.000,00	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	ASN Kecamatan Samboja	4 Dokumen	55.000.000,00	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				2 laporan	4 laporan	220.700.000,00	98.525.000,00	197.050.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	ASN Kecamatan Samboja	4 laporan	216.755.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan			Laporan		22 Laporan	19.464.117.299,00	21.898.159.532,00	22.196.194.232,00				22 Laporan	24.120.975.485,00	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				168 Orang	168 Orang	18.605.077.299,00	21.069.119.532,00	21.069.119.532,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	ASN Kecamatan Samboja	168 Orang	23.176.031.485,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					9 Dokumen	-	-	188.034.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	ASN Kecamatan Samboja	9 Dokumen	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	ASN Kecamatan Samboja	2 Dokumen	88.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				20 laporan	20 laporan	779.040.000,00	779.040.000,00	879.040.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	ASN Kecamatan Samboja	20 laporan	856.944.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen			Dokumen		1 Dokumen	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00				1 Dokumen	55.000.000,00	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	ASN Kecamatan Samboja	1 Dokumen	55.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20 Dokumen			20 Dokumen	20 Dokumen	2 Dokumen	185.440.000,00	29.690.000,00	39.690.000,00				2 Dokumen	43.659.000,00	
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Dokumen	50 Orang	50.000.000,00	29.690.000,00	39.690.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	ASN Kecamatan Samboja	50 Orang	43.659.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	30 Layanan			6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	2.040.887.075,00	485.408.075,00	906.128.075,00				6 Layanan	1.256.521.100,00	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor/Jumlah Dokumen				40 Buah	81 Buah	31.530.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	ASN Kecamatan Samboja	81 Buah	11.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				90 Jenis	500 Unit	377.865.000,00	91.700.000,00	141.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	ASN Kecamatan Samboja	500 Unit	415.651.500,00	Kecamatan Samboja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan										
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan							Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Samboja	47 Jenis	158.417.600,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan penggandaan yang disediakan	150000 Lembar	10 Unit	141.099.075,00	88.236.075,00	94.236.075,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Samboja	10 Unit	103.659.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	775 Orang/ Hari	1032 Kali	1.196.920.000,00	240.464.000,00	516.176.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Samboja	1032 Kali	567.793.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	Persen	949.369.420,00	246.836.352,00	321.836.352,00							96 Persen	354.019.000,00	
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan		2 Unit	180.000.000,00	180.000.000,00	225.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Samboja	2 Unit	247.500.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	5 Unit	6 Unit	769.369.420,00	66.836.352,00	96.836.352,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Samboja	6 Unit	106.519.000,00	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	4.835.123.708,00	4.733.754.708,00	5.236.754.708,00							12 Bulan	5.840.937.179,00	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu pelaksanaan kegiatan surat menyurat	7500 Lembar	12 Bulan	37.489.000,00	10.000.000,00	13.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Samboja	12 Bulan	14.300.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	720 Rekening	12 Bulan	1.592.510.000,00	1.592.510.000,00	2.092.510.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Samboja	12 Bulan	2.301.000.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	160 Orang / Bulan	12 Bulan	3.205.124.708,00	3.131.244.708,00	3.131.244.708,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil **)			ASN Kecamatan Samboja	12 Bulan	3.525.637.179,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	150 Unit	150 Unit	366.421.800,00	220.000.000,00	390.000.000,00							150 Unit	429.000.000,00	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diberi pemeliharaan dan perizinan	15 Unit	2 Unit	110.000.000,00	110.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Samboja	2 Unit	88.000.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	90.021.800,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			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 atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	4 Unit	166.400.000,00	80.000.000,00	280.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Samboja	4 Unit	308.000.000,00	Kecamatan Samboja	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	2			70 Persen		75 Persen	17.695.000.000,00	37.850.000.000,00	43.955.000.000,00					75 Persen	48.350.000.000,00		
					100 Persen		100 Persen								100 Persen			
7	1	2	2.04		150 Kegiatan		150 Kegiatan	17.695.000.000,00	37.850.000.000,00	43.955.000.000,00					150 Kegiatan	48.350.000.000,00		
7	1	2	2.04	2			400 Berkas	80.000.000,00	80.000.000,00	110.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN dan Masyarakat Kecamatan Samboja	3 Dokumen	121.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	2	2.04	3			251 Kegiatan	17.615.000.000,00	37.770.000.000,00	43.845.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		ASN dan Masyarakat Kecamatan Samboja	293 Kegiatan	48.229.000.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	3			72,7 Persen		72,7 Persen	38.418.229.000,00	22.423.926.744,00	24.594.230.744,00					72,7 Persen	28.670.000.000,00		
7	1	3	2.02		80 Kegiatan		80 Kegiatan	28.399.996.000,00	12.780.846.000,00	12.780.250.000,00					80 Kegiatan	15.807.000.000,00		
7	1	3	2.02	1			200 Orang	100.000.000,00	80.846.000,00	55.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		ASN, Lembaga dan Masyarakat Kecamatan Samboja	200 Orang	110.000.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	3	2.02	3			356 Orang	14.270.000.000,00	12.700.000.000,00	12.725.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		ASN, Lembaga dan Masyarakat Kecamatan Samboja	356 Orang	15.697.000.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	3	2.03		467 Kali		467 Kali	10.018.233.000,00	9.643.080.744,00	11.813.980.744,00					467 Kali	12.863.000.000,00		
7	1	3	2.03	1			467 Lembaga	9.768.233.000,00	9.643.080.744,00	11.813.980.744,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		ASN, Lembaga dan Masyarakat Kecamatan Samboja	477 Lembaga	12.863.000.000,00	Kecamatan Samboja	
7																		
7	1	1						-	887.256.600,00	887.256.600,00						-		
7	1	1						-	87.256.600,00	87.256.600,00						-		
7	1	1	2.06					-	40.601.000,00	40.601.000,00						-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan									
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					5.700.000,00	5.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					7.368.000,00	7.368.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					1.853.000,00	1.853.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					25.680.000,00	25.680.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					46.105.600,00	46.105.600,00								
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					46.105.600,00	46.105.600,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					550,00	550,00								
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang Tersedia				120 Buah	120 Buah	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				120 Buah		Kecamatan Samboja
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					800.000.000,00	800.000.000,00								
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					800.000.000,00	800.000.000,00								
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun				3 Unit	3 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka					3 Unit		Kecamatan Samboja
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1	1			KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					887.914.880,00	887.914.880,00								
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					67.156.000,00	67.156.000,00								
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan kantor				1 Paket	1 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Paket		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					7.368.000,00	7.368.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					2.728.000,00	2.728.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						Kecamatan Samboja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung						
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan															
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan				60 Kegiatan	60 Kegiatan		-	51.360.000,00	51.360.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				60 Kegiatan		-	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								-	19.658.880,00	19.658.880,00								-		
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan yang Tersedia				4 Unit	4 Unit		-	19.658.880,00	19.658.880,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat					4 Unit		-	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								-	1.100.000,00	1.100.000,00								-		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang Tersedia				100 Lembar	100 Lembar		-	1.100.000,00	1.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Lembar		-	Kecamatan Samboja	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	72,7 Persen			72,7 Persen	72,7 Persen		-	800.000.000,00	800.000.000,00						72,7 Persen		-		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	480 Kegiatan			80 Kegiatan	80 Kegiatan		-	800.000.000,00	800.000.000,00						80 Kegiatan		-		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun				9 Unit	9 Unit		-	700.000.000,00	700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	0			9 Unit		-	Kecamatan Samboja	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakannakan				5 Kegiatan	5 Kegiatan		-	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	0			5 Kegiatan		-	Kecamatan Samboja	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	1				KECAMATAN								-	858.979.040,00	858.979.040,00										
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								-	93.979.040,00	119.689.040,00										
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								-	67.536.000,00	67.536.000,00									-	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya belanja komponen listrik kantor				10 buah	10 buah		-	1.380.000,00	1.380.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 buah		-	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya belanja peralatan dan perlengkapan kantor				1 PAKET	1 PAKET		-	5.700.000,00	5.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 PAKET		-	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya belanja logistik kantor				1 paket	1 paket		-	7.368.000,00	7.368.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 paket		-	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya belanja cetak ganda kantor				1 paket	1 paket		-	1.728.000,00	1.728.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 paket		-	Kecamatan Samboja	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan													
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tersedianya belanja perjalanan dinas kantor					1 paket	1 paket	-	51.360.000,00	51.360.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 paket	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								-	22.343.040,00	22.343.040,00							-	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan					2 unit	2 unit	-	22.343.040,00	22.343.040,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		2 unit	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								-	1.100.000,00	1.100.000,00							-	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya belanja materai					100 lembar	100 lembar	-	1.100.000,00	1.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 lembar	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								-	3.000.000,00	28.710.000,00						25.710.000,00	-	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya belanja pemeliharaan peralatan kantor					1 PAKET	1 PAKET	-	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 PAKET	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor yang Terpelihara						1 unit	-	-	25.710.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 unit	25.710.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								-	765.000.000,00	739.290.000,00							765.000.000,00	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								-	765.000.000,00	739.290.000,00							765.000.000,00	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun					7 unit	6 unit	-	740.000.000,00	714.290.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		6 unit	740.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah perlengkapan linmas					10 orang	10 orang	-	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat		10 orang	25.000.000,00	Kecamatan Samboja
7					UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN								-	913.426.000,00	913.426.000,00							921.752.000,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								-	113.426.000,00	113.426.000,00							121.752.000,00	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								-	51.825.000,00	51.825.000,00							60.151.000,00	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah dana					1252300 Rp	1252300 Rp	-	1.252.300,00	1.252.300,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1252300 Rp	1.252.300,00	Kecamatan Samboja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung						
						Target 2022		RKPJMD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJMD 2022 Perubahan															
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah dana					10000000 Rp	10000000 Rp	-	5.700.000,00	5.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10000000 Rp	10.000.000,00	Kecamatan Samboja		
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah dana					11394000 Rp	11394000 Rp	-	7.368.000,00	7.368.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				11394000 Rp	11.394.000,00	Kecamatan Samboja		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah dana					4512700 Rp	4512700 Rp	-	4.512.700,00	4.512.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4512700 Rp	4.512.700,00	Kecamatan Samboja		
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah dana					32992000 Rp	32992000 Rp	-	32.992.000,00	32.992.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				32992000 Rp	32.992.000,00	Kecamatan Samboja		
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								-	8.151.000,00	8.151.000,00							8.151.000,00			
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah dana					891000 Rp	891000 Rp	-	891,00	891,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				891000 Rp	891,00	Kecamatan Samboja		
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah dana					7260000 Rp	7260000 Rp	-	7.260.000,00	7.260.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		7260000 Rp	7.260.000,00	Kecamatan Samboja		
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								-	53.450.000,00	53.450.000,00								53.450.000,00		
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah dana					3050000 Rp	3050000 Rp	-	3.050.000,00	3.050.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3050000 Rp	3.050.000,00	Kecamatan Samboja		
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah aset yang di pelihara					1 bangunan	1 bangunan	-	50.400.000,00	50.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 bangunan	50.400.000,00	Kecamatan Samboja		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								-	800.000.000,00	800.000.000,00								800.000.000,00		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								-	800.000.000,00	800.000.000,00								800.000.000,00		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah dana					80000000 Rp	80000000 Rp	-	800.000.000,00	800.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		80000000 Rp	800.000.000,00	Kecamatan Samboja		
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN								-												
7	1				KECAMATAN								-	904.796.000,00	904.796.000,00									955.947.300,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								-	104.796.000,00	104.796.000,00									75.947.300,00	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								-	65.738.000,00	65.738.000,00									32.983.500,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan												
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				40 Unit	40 Unit	-	3.072.700,00	3.072.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		40 Unit	3.379.970,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				25 Unit	25 Unit	-	5.700.000,00	5.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		25 Unit	16.500.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan				10 Jenis	10 Jenis	-	11.457.000,00	11.457.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Jenis	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang disediakan				50 Jenis	50 Jenis	-	7.368.000,00	7.368.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Jenis	8.813.200,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan				15 Unit	15 Unit	-	3.900.300,00	3.900.300,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 Unit	4.290.330,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				32 Rapat	32 Rapat	-	34.240.000,00	34.240.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				32 Rapat	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-	10.218.000,00	10.218.000,00							11.239.800,00	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	-	4.158.000,00	4.158.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	4.573.800,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	12 Bulan	-	6.060.000,00	6.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	6.666.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-	28.840.000,00	28.840.000,00							31.724.000,00	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara				4 Unit	4 Unit	-	2.840.000,00	2.840.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				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	1 Unit	-	26.000.000,00	26.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	28.600.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							-	800.000.000,00	800.000.000,00							880.000.000,00	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							-	800.000.000,00	800.000.000,00							880.000.000,00	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa dan Kelurahan yang dibangun				5 Unit	5 Unit	-	575.000.000,00	575.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		5 Unit	632.500.000,00	Kecamatan Samboja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan												
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Unit Pengadaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat			3 Unit	3 Unit	-	225.000.000,00	225.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		3 Unit	247.500.000,00	Kecamatan Samboja	
7					UNSUB KAWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN						-	868.572.000,00	868.572.000,00							20.000.000,00		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						-	103.572.000,00	103.572.000,00								-	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						-	63.400.000,00	63.400.000,00								-	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TERSEDIAANYA PENGADAAN LAPTOP KANTOR KELURAHAN ARGOSARI			1 UNIT	1 UNIT	-	5.700.000,00	5.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 UNIT		-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor			1 kelurahan	1 kelurahan	-	7.368.000,00	7.368.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 kelurahan		-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan penggandaan yang disediakan			1 kelurahan	1 kelurahan	-	1.540.000,00	1.540.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 kelurahan		-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TERSEDIAANYA PERJALANAN DINAS KELURAHAN ARGOSARI			1 TAHUN	1 TAHUN	-	48.792.000,00	48.792.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 TAHUN		-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						-	38.272.000,00	38.272.000,00								-	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						-	38.272.000,00	38.272.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah				-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						-	1.900.000,00	1.900.000,00								-	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TERSEDIAANYA JASA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA KELURAHAN ARGOSARI			1 TAHUN	1 TAHUN	-	1.900.000,00	1.900.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 TAHUN		-	Kecamatan Samboja
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						-	765.000.000,00	765.000.000,00								20.000.000,00	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						-	725.000.000,00	725.000.000,00								20.000.000,00	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			1 kelurahan	1 kelurahan	-	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 kelurahan		-	Kecamatan Samboja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung									
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif											
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan																		
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TERSEDIAJNYA JASA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA KELURAHAN KAMPUNG LAMA					1 KELURAHAN	1 KELURAHAN			1.830.000,00	1.830.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					1 KELURAHAN		-	Kecamatan Samboja		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											765.000.000,00	645.000.000,00									-		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											725.000.000,00	605.000.000,00									-		
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Tercapainya Kegiatan Musrenbang di Kelurahan					1 Kelurahan	1 Kelurahan				5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah			1 Kelurahan		-	Kecamatan Samboja	
																			Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah							
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	TERCAPAINYA PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN					1 Kelurahan	1 Kelurahan				560.000.000,00	560.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	Pendapatan Bagi Hasil **)		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah			1 Kelurahan		-	Kecamatan Samboja	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											140.000.000,00	20.000.000,00		Pendapatan Bagi Hasil **)		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah					-	Kecamatan Samboja	
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Lomba Kelurahan Kampung Lama					1 Kelurahan	1 Kelurahan				20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	Pendapatan Bagi Hasil **)		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah			1 Kelurahan		-	Kecamatan Samboja	
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											40.000.000,00	40.000.000,00									-		
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					1 Kelurahan	1 Kelurahan				40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	Pendapatan Bagi Hasil **)		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah			1 Kelurahan		-	Kecamatan Samboja	
7					UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN																							
7	1															873.742.480,00	873.742.480,00									918.000.000,00		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											73.742.480,00	73.742.480,00									18.000.000,00		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											40.946.000,00	40.946.000,00									18.000.000,00		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											1.554.000,00	1.554.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil								-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan					27 Jenis	27 Jenis				5.700.000,00	5.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					27 Jenis	18.000.000,00		Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah dokumen yang di hasilkan					130 dok	130 dok				7.368.000,00	7.368.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					130 dok		-	Kecamatan Samboja	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung							
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan															
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang di hasilkan					130 dok	130 dok	-	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			130 dok		-	Kecamatan Samboja		
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam setahun					40 org	40 org	-	24.824.000,00	24.824.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			40 org		-	Kecamatan Samboja		
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								-	25.636.480,00	25.636.480,00							-			
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan gedung Kantor yang diadakan					5 jenis	5 jenis	-	25.636.480,00	25.636.480,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			5 jenis		-	Kecamatan Samboja		
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								-	7.160.000,00	7.160.000,00							-			
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen dalam setahun					120 dok	120 dok	-	1.100.000,00	1.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			120 dok		-	Kecamatan Samboja		
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								-	6.060.000,00	6.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka							-	Kecamatan Samboja	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								-	800.000.000,00	800.000.000,00							900.000.000,00			
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								-	800.000.000,00	800.000.000,00									900.000.000,00	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun					10 Unit	10 Unit	-	800.000.000,00	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			10 Unit	900.000.000,00				Kecamatan Samboja
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	1				KECAMATAN								-	883.521.440,00	883.521.440,00									2.400.000,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								-	83.521.440,00	83.521.440,00									2.400.000,00	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								-	53.194.000,00	53.194.000,00									2.400.000,00	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan					5 unit	5 unit	-	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			5 unit	2.400.000,00				Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan					15 jenis	15 jenis	-	5.700.000,00	5.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			15 jenis					Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan					83 orang	83 orang	-	7.368.000,00	7.368.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut				83 orang					Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan					2448 Lembar	2448 Lembar	-	1.774.000,00	1.774.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			2448 Lembar					Kecamatan Samboja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan														
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapak Koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan				33 kali	33 kali		-	35.952.000,00	35.952.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				33 kali		-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								-	14.957.440,00	14.957.440,00							-		
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan				1 unit	1 unit		-	14.957.440,00	14.957.440,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 unit		-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								-	10.010.000,00	10.010.000,00							-		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu pelaksanaan kegiatan surat menyurat				12 bulan	12 bulan		-	2.750.000,00	2.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan		-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor				6 bulan	6 bulan		-	7.260.000,00	7.260.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 bulan		-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								-	5.360.000,00	5.360.000,00							-		
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				7 unit	7 unit		-	5.360.000,00	5.360.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		7 unit		-	Kecamatan Samboja
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								-	800.000.000,00	800.000.000,00							-		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								-	800.000.000,00	800.000.000,00							-		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang di bangun				6 paket	6 paket		-	680.000.000,00	680.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		6 paket		-	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah unit pengadaan kegiatan pemberdayaan yang tersedia masyarakat				1 paket	1 paket		-	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		1 paket		-	Kecamatan Samboja
7					UNSUR KEWILAYAHAN								-										-	
7	1				KECAMATAN								-	898.006.000,00	898.006.000,00								-	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								-	98.006.000,00	98.006.000,00								-	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								-	50.516.000,00	50.516.000,00								-	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				1 unit	1 unit		-	500,00	500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		1 unit		-	Kecamatan Samboja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung							
						Target 2022		RKP 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif									
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKP 2022 Perubahan																
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan				1 unit	1 unit		-	5.700.000,00	5.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		1 unit		-	Kecamatan Samboja		
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				2 jenis	2 jenis		-	7.368.000,00	7.368.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		2 jenis		-	Kecamatan Samboja		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				4393 Lembar	4393 Lembar		-	2.636.000,00	2.636.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		4393 Lembar		-	Kecamatan Samboja		
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				32 rapat	32 rapat		-	34.312.000,00	34.312.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		32 rapat		-	Kecamatan Samboja		
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								-	38.400.000,00	38.400.000,00											
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan				4 unit	4 unit		-	38.400.000,00	38.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		4 unit		-	Kecamatan Samboja		
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								-	7.260.000,00	7.260.000,00											
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				6 Bulan	6 Bulan		-	7.260.000,00	7.260.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					6 Bulan		-	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								-	1.830.000,00	1.830.000,00											
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				3 unit	3 unit		-	1.830.000,00	1.830.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					3 unit		-	Kecamatan Samboja	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								-	800.000.000,00	800.000.000,00											
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								-	800.000.000,00	800.000.000,00											
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun				9 unit	9 unit		-	700.000.000,00	700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		9 unit		-	Kecamatan Samboja		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Unit kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan				1 unit	1 unit		-	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		1 unit		-	Kecamatan Samboja		
7					UNSUR KEWILAYAHAN																					
7	1				KECAMATAN								-	898.092.608,00	1.098.092.608,00											
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								-	98.092.608,00	298.092.608,00											

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan											
7	1	1	2.06																		
7	1	1	2.06	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	paket															
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitasi kelurahan															
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit															
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun															
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun															
7					UNSUR KEWILAYAHAN																

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung												
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif													
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan																				
7	1																	175.029.909,00												
7	1	1																29.909,00												
7	1	1	2.06															1.709,00												
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan					8 Jenis	8 Jenis						1.554.000,00	1.554.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8 Jenis		1.709,00	Kecamatan Samboja		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													5.700.000,00	5.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						-	Kecamatan Samboja		
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													7.368.000,00	7.368.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						-	Kecamatan Samboja		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						-	Kecamatan Samboja		
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													24.824.000,00	24.824.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang							-	Kecamatan Samboja		
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													25.636.480,00	25.636.480,00									282,00		
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan					4 unit	4 unit						25.636.480,00	25.636.480,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 unit		282,00	Kecamatan Samboja		
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													7.160.000,00	7.160.000,00									-		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													1.100.000,00	1.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil							-	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													6.060.000,00	6.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil							-	Kecamatan Samboja	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													800.000.000,00	800.000.000,00									175.000.000,00		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													800.000.000,00	800.000.000,00									175.000.000,00		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun					7 kegiatan	7 kegiatan						800.000.000,00	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		7 kegiatan		175.000.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN																									
7	1				KECAMATAN														902.368.000,00	902.368.000,00									111.943.300,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung						
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan															
7	1	1																		111.943.300,00					
7	1	1	2.06																		104.993.300,00				
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya bahan alat listrik kantor					95 buah	95 buah		-	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				95 buah	2.071.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan					12 Jenis	12 Jenis		-	5.700.000,00	5.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		12 Jenis	6.270.000,00	Kecamatan Samboja		
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor					14 Jenis	14 Jenis		-	7.368.000,00	7.368.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		14 Jenis	-	Kecamatan Samboja		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	dana yang dibutuhkan					3016000 Rp	3016000 Rp		-	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			3016000 Rp	3.052.300,00	Kecamatan Samboja		
						tersedianya bahan penggandaan					6032 Lembar	6032 Lembar										6032 Lembar			
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	dana yang dibutuhkan					93600000 Rp	93600000 Rp		-	74.800.000,00	74.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				93600000 Rp	93.600.000,00	Kecamatan Samboja	
						tersedianya perjalanan dinas dalam kota					177 orang /kali	177 orang /kali										177 orang /kali			
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									-	2.500.000,00	2.500.000,00									
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									-	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah						Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									-	7.000.000,00	7.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah					6.950.000,00	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	dana yang dibutuhkan					6950000 Rp	6950000 Rp		-	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6950000 Rp	6.950.000,00	Kecamatan Samboja	
						tersedianya pemeliharaan mesin lainnya					11 Unit	11 Unit										11 Unit			
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									-	800.000.000,00	800.000.000,00									
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									-	800.000.000,00	800.000.000,00									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan													
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						800.000.000,00	800.000.000,00							-	Kecamatan Samboja			
7	1	1			UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															-			
7	1	1			Administrasi Umum Perangkat Daerah																-		
7	1	1	2.06	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah																-		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan																-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan																-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan																-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan																-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	-	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang diadakan																-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	-	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Surat Menyurat																-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																-	Kecamatan Samboja
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	-	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	-	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Desa dan Kelurahan Yang dibangun																-	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Unit Pengadaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat																-	Kecamatan Samboja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
7	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
7	1																	
7	1	1																105.000.000,00
7	1	1	2.06															
7	1	1	2.06	2											0			
7	1	1	2.06	4											0			
7	1	1	2.06	5											0			
7	1	1	2.06	9											0			
7	1	1	2.07															
7	1	1	2.07	6											0			
7	1	1	2.08															
7	1	1	2.08	1											0			
7	1	1	2.08	4											0			
7	1	1	2.09															
7	1	1	2.09	6											0			
7	1	3																105.000.000,00
7	1	3	2.02															105.000.000,00
7	1	3	2.02	1											0			
7	1	3	2.02	2	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun										0	9 Unit		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										0	3 Unit		105.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan									
7	1	3	2.03																
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Peserta													
7	1	1																	
7	1	1																	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah														
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	penyediaan listrik													
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor													
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik													
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah makanan dan minuman yang disediakan													
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah barang yang dicetak													
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	penyediaan													
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah bahan logistik													
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah makanan dan minuman yang disediakan													
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah barang yang dicetak													
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah makanan dan minuman yang disediakan													

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan								
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									3.700.000,00	3.700.000,00						4.070.000,00	
7 1 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									3.700.000,00	3.700.000,00						4.070.000,00	Kecamatan Samboja
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									800.000.000,00	800.000.000,00						880.000.000,00	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									800.000.000,00	800.000.000,00						880.000.000,00	
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	kegiatan yang dijalankan				9 kegiatan	9 kegiatan			800.000.000,00	800.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			9 kegiatan	880.000.000,00	Kecamatan Samboja
7 1 1	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									888.068.000,00	888.068.000,00						896.500.000,00	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									88.068.000,00	180.693.506,00						16.500.000,00	
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									48.668.000,00	85.293.506,00						15.000.000,00	
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tercapainya nilai sakisip				100 dok	100 dok			5.700.000,00	10.700.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	100 dok	10.000.000,00	Kecamatan Samboja
7 1 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan					5 jenis			-	8.500.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	5 jenis	-	Kecamatan Samboja
7 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah dokumen dalam setahun				120 dok	120 dok			7.368.000,00	12.893.506,00		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			120 dok	-	Kecamatan Samboja
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tercapainya nilai sakisip				10 dok	10 dok			2.000.000,00	2.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	10 dok	5.000.000,00	Kecamatan Samboja
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas dalam setahun				40 dok	40 dok			33.600.000,00	51.200.000,00		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			40 dok	-	Kecamatan Samboja
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									38.400.000,00	94.400.000,00						-	
7 1 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang di sediakan					2 unit			-	26.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	2 unit	-	Kecamatan Samboja
		null					0 null									0 null		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung						
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan															
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perjalanan dinas dalam setahun					40 dok	40 dok	-	38.400.000,00	68.400.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					40 dok	-	Kecamatan Samboja		
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								-	1.000.000,00	1.000.000,00						1.500.000,00				
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tercapainya nilai saki					10 dok	10 dok	-	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah			10 dok	1.500.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								-	800.000.000,00	707.374.494,00								880.000.000,00		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								-	800.000.000,00	707.374.494,00									880.000.000,00	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	tercapainya saki					400 m2	400 m2	-	800.000.000,00	707.374.494,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah			400 m2	880.000.000,00	Kecamatan Samboja	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	1				KECAMATAN								-	880.131.256,00	880.131.256,00									2.185.000.000,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan	kegiatan				5 kegiatan	5 kegiatan	-	95.318.000,00	113.878.000,00							5 kegiatan	160.000.000,00		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								-	66.098.000,00	84.288.000,00									110.000.000,00	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								-	4.817.000,00	4.817.000,00						Masyarakat Kel. Muara Sembilang		3.000.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								-	5.700.000,00	5.700.000,00					Masyarakat Kel. Muara Sembilang		12.000.000,00	Kecamatan Samboja		
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								-	4.949.000,00	4.949.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		Masyarakat Kel. Muara Sembilang		10.000.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								-	7.368.000,00	7.368.000,00					Masyarakat Kel. Muara Sembilang		25.000.000,00	Kecamatan Samboja		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								-	4.960.000,00	4.960.000,00					Masyarakat Kel. Muara Sembilang			Kecamatan Samboja		
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					53 laporan		-	38.304.000,00	56.494.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kel. Muara Sembilang		53 laporan	60.000.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								-	-	10.000.000,00								15.000.000,00		
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						1 unit	-	-	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah			1 unit	15.000.000,00	Kecamatan Samboja	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan									
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									16.420.000,00	16.420.000,00						20.000.000,00		
7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									4.300.000,00	4.300.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kel. Muara Sembilang		5.000.000,00	Kecamatan Samboja
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									12.120.000,00	12.120.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kel. Muara Sembilang		15.000.000,00	Kecamatan Samboja
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									12.800.000,00	3.170.000,00							15.000.000,00	
7 1 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						6 unit		12.800.000,00	3.170.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kel. Muara Sembilang	6 unit	15.000.000,00	Kecamatan Samboja
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Musrenbang	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan			784.813.256,00	766.253.256,00							2.025.000.000,00	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									784.813.256,00	766.253.256,00							2.025.000.000,00	
7 1 3 2.02 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									5.000.000,00	5.000.000,00					Masyarakat Kel. Muara Sembilang		10.000.000,00	Kecamatan Samboja
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun				17 kegiatan	17 kegiatan			728.293.256,00	728.293.256,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		Masyarakat Kel. Muara Sembilang	17 kegiatan	1.000.000.000,00	Kecamatan Samboja
													Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah					
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan				3 kegiatan	2 kegiatan			41.520.000,00	32.960.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		Masyarakat Kel. Muara Sembilang	2 kegiatan	1.000.000.000,00	Kecamatan Samboja
7 1 3 2.02 4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kegiatan Lomba Kelurahan				1 kegiatan	1 kegiatan			10.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		Masyarakat Kel. Muara Sembilang	1 kegiatan	15.000.000,00	Kecamatan Samboja
7 1 1	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									899.101.000,00	899.101.000,00							443.000.000,00	
7 1 1										99.101.000,00	99.101.000,00							143.000.000,00	
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									64.232.000,00	64.232.000,00							83.304.100,00	
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana yang dibutuhkan				10000000 Rp	10000000 Rp			5.700.000,00	5.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Barat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			10000000 Rp		11.000.000,00	Kecamatan Samboja
		Tersedianya ATK				238 Jenis	238 Jenis										238 Jenis		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan													
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana yang dibutuhkan					8527000 Rp	8527000 Rp	-	7.368.000,00	7.368.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Barat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8527000 Rp	9.379.700,00	Kecamatan Samboja
						Tersedianya bahan logistik kantor					50 Buah	50 Buah									50 Buah		
						Tersedianya Konsumsi Rapat					150 O/K	150 O/K									150 O/K		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana yang dibutuhkan					5377000 Rp	5377000 Rp	-	7.004.000,00	7.004.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Barat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5377000 Rp	2.204.400,00	Kecamatan Samboja
						Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan					15258 Lembar	15258 Lembar									15258 Lembar		
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	dana yang dibutuhkan					55200000 Rp	55200000 Rp	-	44.160.000,00	44.160.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Barat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				55200000 Rp	60.720.000,00	Kecamatan Samboja
						Jumlah Kegiatan Rapat Rapat Kordinasi					110 O/H	110 O/H									110 O/H		
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								-	25.600.000,00	25.600.000,00							56.208.900,00	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana yang dibutuhkan					40536000 Rp	40536000 Rp	-	25.600.000,00	25.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Barat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40536000 Rp	56.208.900,00	Kecamatan Samboja
						Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang di adakan					3 Unit	3 Unit									3 Unit		
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								-	2.200.000,00	2.200.000,00							1.210.000,00	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana yang dibutuhkan					2200000 Rp	2200000 Rp	-	2.200.000,00	2.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Barat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2200000 Rp	1.210.000,00	Kecamatan Samboja
						tersedianya materai					200 buah	200 buah									200 buah		
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								-	7.069.000,00	7.069.000,00							2.277.000,00	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	dana yang dibutuhkan					8160000 Rp	8160000 Rp	-	7.069.000,00	7.069.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Barat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8160000 Rp	2.277.000,00	Kecamatan Samboja
						tersedianya pemeliharaan peralatan mesin lainnya					12 Unit	12 Unit									12 Unit		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								-	800.000.000,00	800.000.000,00							300.000.000,00	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								-	800.000.000,00	800.000.000,00							300.000.000,00	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								-	800.000.000,00	800.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					300.000.000,00	Kecamatan Samboja

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan									
7	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80 Nilai		65 Nilai	70 Nilai	70 Nilai	16.861.107.836,00 6.685.965.410,00	17.515.777.044,00 5.670.634.618,00	20.040.777.044,00 5.670.634.618,00						70 Nilai	7.208.148.519,00 6.742.968.899,00		
		Persentase Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Administrasi Umum Kepegawaian	Persentase		Persentase	100 Persentase	100 Persentase									100 Persentase			
7	1 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	160.012.263,00	113.778.000,00	117.308.000,00						10 Dokumen	152.012.263,00		
7	1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	30.778.000,00	30.778.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	1 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Sebulu	
7	1 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan			Kecamatan Sebulu	1 Dokumen		-	Kecamatan Sebulu	
7	1 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	1 Dokumen		-	Kecamatan Sebulu
7	1 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan			Kecamatan Sebulu	1 Dokumen		-	Kecamatan Sebulu	
7	1 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan			Kecamatan Sebulu	1 Dokumen		-	Kecamatan Sebulu	
7	1 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen/LKJIP				1 Dokumen	1 Dokumen	102.012.263,00	75.000.000,00	78.530.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	1 Dokumen	102.012.263,00	Kecamatan Sebulu	
		Jumlah Dokumen/Monitoring dan Evaluasi APBDes				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen			
		Jumlah Dokumen / PK				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen			
		Jumlah Dokumen/Pusat Data dan Pengolahan Data				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen			
7	1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	5.227.741.779,00	4.311.354.006,00	4.316.194.006,00						12 Bulan	5.220.733.005,00		
7	1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				624 Orang/bulan	624 Orang/bulan	5.145.442.379,00	4.229.054.606,00	4.229.054.606,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	624 Orang/bulan	5.145.442.379,00	Kecamatan Sebulu	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.839.400,00	10.839.400,00	10.839.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	1 Dokumen	10.839.400,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	71.460.000,00	71.460.000,00	76.300.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	12 Dokumen	64.451.226,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	33.600.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00					12 Bulan	33.600.000,00		
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan BMD pada SKPD yang di Rekonsiliasi				1 Dokumen	1 Dokumen	33.600.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kecamatan Sebulu	1 Dokumen	33.600.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	7.000.000,00	7.000.000,00	-					12 Bulan	7.000.000,00		
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Implementasi Peraturan Perundang-undangan				1 Bulan	1 Bulan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	1 Bulan	7.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang di Sediakan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	170.784.756,00	118.076.000,00	183.959.407,00					12 Bulan	242.797.019,00		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				26 Jenis	26 Jenis	25.000.000,00	20.000.000,00	40.363.407,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	26 Jenis	25.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor				10 Jenis	10 Jenis	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	10 Jenis	22.500.000,00	Kecamatan Sebulu
						Jumlah Makanan dan Minuman				250 Porsi	250 Porsi									250 Porsi		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2000 Lembar	2000 Lembar	10.576.000,00	10.576.000,00	10.576.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	2000 Lembar	10.576.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat - Rapat dan Koordinasi				250 Hari	250 Hari	97.708.756,00	50.000.000,00	63.710.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	250 Hari	97.708.756,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Bermaterai				500 Dokumen	500 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	46.810.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	500 Dokumen	87.012.263,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	180.000.000,00	180.000.000,00	183.630.000,00					1 Unit	180.000.000,00		
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadakan				1 Unit	1 Unit	180.000.000,00	180.000.000,00	183.630.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	1 Unit	180.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	641.641.412,00	641.641.412,00	570.758.005,00					12 Bulan	641.641.412,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPJ 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJ 2022 Perubahan												
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi				200 lembar	200 lembar	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	200 lembar	2.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening				123 rekening	123 rekening	452.124.204,00	452.124.204,00	402.687.725,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	123 rekening	452.124.204,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20 Jenis	20 Jenis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	20 Jenis	5.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS Kantor				10 Orang	10 Orang	182.517.208,00	182.517.208,00	166.070.280,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	10 Orang	182.517.208,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang Milik Daerah yang dipelihara	Unit		Unit	32 Unit	32 Unit	265.185.200,00	265.185.200,00	265.185.200,00						32 Unit	265.185.200,00	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional				16 Unit	16 Unit	250.626.200,00	250.626.200,00	250.626.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	16 Unit	250.626.200,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja yang Diperbaiki				20 Unit	20 Unit	14.559.000,00	14.559.000,00	14.559.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	20 Unit	14.559.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase		Persentase	100 Persentase	100 Persentase	9.765.000.000,00	11.435.000.000,00	13.935.000.000,00						100 Persentase	55.000.000,00	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan secara Efektif	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00						5 Kegiatan	15.000.000,00	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan				5 kegiatan	5 kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	5 kegiatan	15.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00						5 Kegiatan	15.000.000,00	
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan yang di Fasilitasi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	1 Kegiatan	15.000.000,00	Kecamatan Sebulu
																Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan											
7	1	2	2.04				12 Bulan	12 Bulan	9.735.000.000,00	11.405.000.000,00	13.905.000.000,00					12 Bulan	25.000.000,00				
							12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan					
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	Bulan	Bulan													
						Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	Bulan	Bulan													
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelaksanaan Urusan yang terkait nin Perizinan yang dikeluarkan Kecamatan g Diterbitkan (PATEN)															
									500 Berkas	500 Berkas	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Masyarakat Kecamatan Sebulu	500 Berkas	25.000.000,00	Kecamatan Sebulu		
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															
									16 Kegiatan	72 Kegiatan	9.710.000.000,00	11.380.000.000,00	13.880.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Masyarakat Kecamatan Sebulu	72 Kegiatan		Kecamatan Sebulu		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase		Persentase	100 Persentase	100 Persentase	330.142.426,00	330.142.426,00	355.142.426,00				100 Persentase	330.179.620,00		
						Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	persentase		persentase	100 persentase	100 persentase							100 persentase			
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	14 Peserta		14 Peserta	150 Peserta	150 Peserta	330.142.426,00	330.142.426,00	355.142.426,00				150 Peserta	330.179.620,00		
						Jumlah Peserta	Peserta		Peserta	150 Peserta	150 Peserta							150 Peserta			
						Jumlah Peserta Musrenbang Kecamatan	Peserta		Peserta	150 Peserta	150 Peserta							150 Peserta			
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta			150 Orang	150 Orang	18.142.426,00	18.142.426,00	18.142.426,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	150 Orang	18.142.426,00	Kecamatan Sebulu
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Ormas			6 Lembaga	6 Lembaga	312.000.000,00	312.000.000,00	337.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	6 Lembaga	312.037.194,00	Kecamatan Sebulu
						Jumlah lembaga PKK			1 Lembaga	1 Lembaga									1 Lembaga		
						Jumlah Personel/Linmas			372 Orang/Bulan	372 Orang/Bulan									372 Orang/Bulan		
						Jumlah peserta MTQ Kecamatan			85 Orang	85 Orang									85 Orang		
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase		Persentase	100 Persentase	100 Persentase	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00				100 Persentase	15.000.000,00		
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00				5 Kegiatan	15.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Kegiatan	6 Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	6 Kegiatan	15.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase		Persentase	100 Persentase	100 Persentase	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00						100 Persentase	65.000.000,00	
						Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase		Persentase	100 Persentase	100 Persentase									100 Persentase		
						Persentase Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Administrasi Umum Kepegawaian	Persentase		Persentase	100 Persentase	100 Persentase									100 Persentase		
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Kegiatan		Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00						6 Kegiatan	65.000.000,00	
						Jumlah Desa Yang Difasilitasi	Desa		Desa	14 Desa	14 Desa									14 Desa		
						Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	Desa		Desa	14 Desa	14 Desa									14 Desa		
						Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen									10 Dokumen		
						Jumlah Kegiatan Masyarakat yang dilakukan Pemberdayaan	Desa		Desa	14 Desa	14 Desa									14 Desa		
						Jumlah Kegiatan Masyarakat Yang Di Lakukan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan									6 Kegiatan		
						Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang difasilitasi	Desa		Desa	14 Desa	14 Desa									14 Desa		
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi				14 Desa	14 Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat Kecamatan Sebulu	14 Desa	50.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban yang di Fasilitasi				6 Kegiatan	6 Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat Kecamatan Sebulu	6 Kegiatan	15.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN							13.652.389.217,00	13.845.391.228,00	15.322.846.938,00							11.184.970.546,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	67 Nilai	67 Nilai	7.137.699.030,00	8.115.701.041,00	8.368.156.751,00						67 Nilai	7.578.110.546,00	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	90.000.000,00	79.950.000,00	79.950.000,00						30 Dokumen	110.000.000,00	
						Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kali		Kali	9 Kali	9 Kali									9 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen		Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen								20 Dokumen			
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									30 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman	
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD									9 Kali	10.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									20 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	5.666.391.964,00	6.667.843.975,00	6.683.923.975,00		12 Bulan	5.798.955.202,00		
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan								12 Laporan			
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN									12 Bulan	5.498.955.202,00	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									12 Laporan	300.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman	
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Kegiatan	Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	41.400.000,00	41.400.000,00	41.400.000,00		12 Kegiatan	41.400.000,00		
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi									12 Laporan	41.400.000,00	Kecamatan Muara Kaman	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	196.285.298,00	182.885.298,00	257.885.298,00		1 Kegiatan	270.000.000,00		
		Jumlah Bahan Logistik Kantor Makan Minum disediakan	Kotak		Kotak	1000 Kotak	1000 Kotak								1000 Kotak			
		Jumlah Bahan Logistik Kantor Peralatan Kebersihan disediakan	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis								2 Jenis			
		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Lembar		Lembar	12600 Lembar	12600 Lembar								12600 Lembar			
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (ATK)	Jenis		Jenis	9 Jenis	9 Jenis								9 Jenis			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan											
		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Pelaksana		Pelaksana	72 Pelaksana	72 Pelaksana								72 Pelaksana						
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (ATK)				9 Jenis	9 Jenis	39.490.500,00	39.490.500,00	39.490.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT		Pemerintah Kecamatan Muara Kaman dan Aparatur Kecamatan Muara Kaman	9 Jenis	95.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Kebersihan				2 Jenis	2 Jenis	33.750.000,00	33.750.000,00	33.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT		Pemerintah Kecamatan Muara Kaman dan Aparatur Kecamatan Muara Kaman	2 Jenis	50.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
		Jumlah Makan Minum				1000 Kotak	1000 Kotak											1000 Kotak			
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				12600 Lembar	12600 Lembar	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT		Pemerintah Kecamatan Muara Kaman dan Aparatur Kecamatan Muara Kaman	12600 Lembar	20.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi				72 Pelaksana	72 Pelaksana	58.044.798,00	58.044.798,00	133.044.798,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT		Pemerintah Kecamatan Muara Kaman dan Aparatur Kecamatan Muara Kaman	72 Pelaksana	55.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	36.600.000,00	36.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT		Pemerintah Kecamatan Muara Kaman dan Aparatur Kecamatan Muara Kaman	1 Kegiatan	50.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit		Unit	3 Unit	3 Unit	913.621.768,00	913.621.768,00	974.997.478,00					3 Unit	1.014.260.344,00	
		Jumlah Surat Menyurat	Lembar		Lembar	500 Lembar	500 Lembar											500 Lembar			
		Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening		Rekening	228 Rekening	228 Rekening											228 Rekening			
		Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Non ASN	Orang / Bulan		Orang / Bulan	360 Orang / Bulan	360 Orang / Bulan											360 Orang / Bulan			
		Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tenaga Jasa Kebersihan	Orang / Bulan		Orang / Bulan	36 Orang / Bulan	36 Orang / Bulan											36 Orang / Bulan			
		Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor/Tengah Keamanan	Orang / Bulan		Orang / Bulan	24 Orang / Bulan	24 Orang / Bulan											24 Orang / Bulan			
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat menyurat				500 Lembar	500 Lembar	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT		Pemerintah Kecamatan Muara Kaman dan Aparatur Kecamatan Muara Kaman	500 Lembar	50.005.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				228 Rekening	228 Rekening	261.060.000,00	261.060.000,00	261.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT		Pemerintah Kecamatan Muara Kaman dan Aparatur Kecamatan Muara Kaman	228 Rekening	261.060.000,00	Kecamatan Muara Kaman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan													
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3 Unit	3 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT			Pemerintah Kecamatan Muara Kaman dan Aparatur Kecamatan Muara Kaman	3 Unit	30.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Anggota Keamanan				24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	617.061.768,00	617.061.768,00	678.437.478,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT			Pemerintah Kecamatan Muara Kaman dan Aparatur Kecamatan Muara Kaman	24 Orang/Bulan	673.195.344,00	Kecamatan Muara Kaman	
						Jumlah Jasa Kebersihan				36 Orang/Bulan	36 Orang/Bulan									36 Orang/Bulan			
						Jumlah Tenaga Pendukung Non ASN				360 Orang/Bulan	360 Orang/Bulan										360 Orang/Bulan		
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Biaya Pajak	Unit		Unit	3 Unit	3 Unit	230.000.000,00	230.000.000,00	330.000.000,00						3 Unit	343.495.000,00		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Biaya Sewa Kendaraan	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit										1 Unit		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit										1 Unit		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit		Unit	16 Unit	16 Unit										16 Unit		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Biaya Pajak				3 Unit	3 Unit	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT			Pemerintah Kecamatan Muara Kaman dan Aparatur Kecamatan Muara Kaman	3 Unit	228.495.000,00	Kecamatan Muara Kaman	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Biaya Sewa Kendaraan				1 Unit	1 Unit										1 Unit		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit										1 Unit		
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja				16 Unit	16 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT			Pemerintah Kecamatan Muara Kaman dan Aparatur Kecamatan Muara Kaman	16 Unit	15.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman	
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	-	-	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Pemerintah Kecamatan Muara Kaman dan Aparatur Kecamatan Muara Kaman	1 Unit	100.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan									
7	1	2				50 Persen	50 Persen	6.090.000.000,00	5.305.000.000,00	6.505.000.000,00						50 Persen	3.000.000.000,00		
						50 Persen	50 Persen									50 Persen			
7	1	2	2.02			10 SOP	10 SOP	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00						10 SOP	25.000.000,00		
7	1	2	2.02	2		10 SOP	10 SOP	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT			Masyarakat Kecamatan Muara Kaman	10 SOP	25.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman	
7	1	2	2.04			31 Kegiatan	31 Kegiatan	6.065.000.000,00	5.280.000.000,00	6.480.000.000,00						31 Kegiatan	2.975.000.000,00		
						1000 Berkas	1000 Berkas									1000 Berkas			
7	1	2	2.04	2		1000 Berkas	1000 Berkas	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT			Masyarakat Kecamatan Muara Kaman	1000 Berkas	25.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman	
7	1	2	2.04	3		34 Kegiatan	34 Kegiatan	6.045.000.000,00	5.260.000.000,00	6.460.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kecamatan Muara Kaman	34 Kegiatan	2.950.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman	
7	1	3				100 Persen	100 Persen	369.690.187,00	369.690.187,00	394.690.187,00						100 Persen	536.860.000,00		
7	1	3	2.01			6 Buah	6 Buah	369.690.187,00	369.690.187,00	394.690.187,00						6 Buah	536.860.000,00		
						4 Kegiatan	4 Kegiatan									4 Kegiatan			
						372 Orang / Bulan	372 Orang / Bulan									372 Orang / Bulan			
						300 Peserta	300 Peserta									300 Peserta			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPJMD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJMD 2022 Perubahan								
		Jumlah Pendataan Pelaksanaan Kegiatan Kesos yang difasilitasi	Peserta		Peserta	240 Peserta	240 Peserta								240 Peserta			
		Jumlah Pengerak PKK Kecamatan Yang difasilitasi	Peserta		Peserta	200 Peserta	200 Peserta								200 Peserta			
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			300 Peserta	300 Peserta	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT		Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kecamatan Muara Kaman	300 Peserta	50.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman	
7	1 3 2.01 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Hari - Hari Besar yang dipasilitasi			65 buah	65 buah	319.690.187,00	319.690.187,00	344.690.187,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT		Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kecamatan Muara Kaman	65 buah	486.860.000,00	Kecamatan Muara Kaman	
		Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan Anggota Linmas				372 Orang/Bulan	372 Orang/Bulan								372 Orang/Bulan			
		Jumlah Pendataan Pelaksanaan Kegiatan Kesos yang difasilitasi				240 Peserta	240 Peserta								240 Peserta			
		Jumlah Pengerak PKK Kecamatan Yang difasilitasi				200 Peserta	200 Peserta								200 Peserta			
7	1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik		Persen	35 Persen	35 Persen	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00					35 Persen	70.000.000,00		
7	1 6 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi		Desa	20 Desa	20 Desa	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00					20 Desa	70.000.000,00		
		Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa diwilayahnya	Desa		Desa	20 Desa	20 Desa								20 Desa			
7	1 6 2.01 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Asistensi & Verifikasi ADD/DD			20 Desa	20 Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT		Pemerintahan Desa Kecamatan Muara Kaman	20 Desa	50.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman	
7	1 6 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi Monitori APBDes			20 Desa	20 Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		DBH CHT		Pemerintahan Desa Kecamatan Muara Kaman	20 Desa	20.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman	
7	1 1 1	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						9.991.667.964,00	17.843.067.380,00	21.961.085.664,00						8.269.707.964,00		
								7.819.713.328,00	8.062.457.907,00	9.024.035.065,00						7.732.753.328,00		
7	1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						60.970.705,00	20.970.705,00	21.970.705,00						60.970.705,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung						
						Target 2022		RKPJMD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJMD 2022 Perubahan														
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4 Laporan	4 Laporan	10.970.705,00	10.970.705,00	10.970.705,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Laporan	10.970.705,00	Kecamatan Kota Bangun	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5.368.707.710,00	5.575.107.126,00	5.575.107.126,00							5.368.707.710,00		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan					616 Orang/Bulan	616 Orang/Bulan	5.362.707.710,00	5.569.107.126,00	5.569.107.126,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				616 Orang/Bulan	5.362.707.710,00	Kecamatan Kota Bangun	
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	6.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun	
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								47.278.712,00	14.400.000,00	14.400.000,00							47.278.712,00		
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah					13 Laporan	13 Laporan	47.278.712,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				13 Laporan	47.278.712,00	Kecamatan Kota Bangun	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								475.000.000,00	302.878.712,00	481.172.712,00							480.000.000,00		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan					75 Unit	75 Unit	-	-	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi				75 Unit	5.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
						null					0 null	0 null										0 null		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan					30 Unit	30 Unit	50.000.000,00	52.878.712,00	52.878.712,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor					24 Jenis	24 Jenis	75.000.000,00	40.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				24 Jenis	75.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan					56000 Lembar	56000 Lembar	50.000.000,00	35.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				56000 Lembar	50.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi					250 O/H	250 O/H	250.000.000,00	125.000.000,00	235.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				250 O/H	250.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun	
						Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat					1250 Porsi	1250 Porsi										1250 Porsi		
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan					16 Jenis	16 Jenis	50.000.000,00	50.000.000,00	63.294.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				16 Jenis	50.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								280.000.000,00	685.000.000,00	1.276.666.166,00							180.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung						
						Target 2022		RKPJ 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJ 2022 Perubahan														
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang disewa					1 Unit	1 Unit	180.000.000,00	180.000.000,00	302.531.129,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	180.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun	
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan					1 dokumen	1 dokumen	100.000.000,00	505.000.000,00	974.135.037,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 dokumen		Kecamatan Kota Bangun	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.310.251.364,00	1.310.251.364,00	1.471.628.356,00						1.313.291.364,00			
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat					300 Lembar	300 Lembar	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				300 Lembar	3.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					168 Bulan	168 Bulan	702.560.000,00	702.560.000,00	882.331.988,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				168 Bulan	705.600.000,00	Kecamatan Kota Bangun	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Keuangan Daerah					13 Dokumen	13 Dokumen	604.691.364,00	604.691.364,00	583.296.368,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				13 Dokumen	604.691.364,00	Kecamatan Kota Bangun	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tenaga Pendukung non PNS					684 Orang/Bulan	684 Orang/Bulan	277.504.837,00	153.850.000,00	183.090.000,00						684 Orang/Bulan	282.504.837,00		
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak					1 Unit	1 Unit	3.850.000,00	3.850.000,00	7.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	3.850.000,00	Kecamatan Kota Bangun	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan					18 Unit	18 Unit	273.654.837,00	150.000.000,00	175.390.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				18 Unit	278.654.837,00	Kecamatan Kota Bangun	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								1.850.000.000,00	9.450.000.000,00	12.305.147.326,00							20.000.000,00		
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								-	-	10.000.000,00							10.000.000,00		
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi						5 Kegiatan		-	-	10.000.000,00			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi			5 Kegiatan	10.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
						null						0 null										0 null		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			2 kegiatan	5.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
						0 null										0 null	15.000.000,00	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa													
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi						Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			10 Desa	15.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
						0 null										0 null		
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pelaksanaan pilkades						Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			15 Desa		Kecamatan Kota Bangun
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												5.500.000.000,00	
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA												500.000.000,00	
1	3	9	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota												500.000.000,00	
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN												5.000.000.000,00	
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota												5.000.000.000,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN													
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												285.000.000,00	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD						Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			2 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 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPJ 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJ 2022 Perubahan											
												Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil									
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi				5 Kali	5 Kali	5.000.000,00	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			5 Kali	10.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi				5 Kali	5 Kali	5.000.000,00	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			5 Kali	10.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi				5 Kali	5 Kali	5.000.000,00	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			5 Kali	10.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi penyusunan DPA Perubahan SKPD				5 Kali	5 Kali	5.000.000,00	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			5 Kali	10.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				235.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5.723.906.956,00	4.740.729.637,00	4.730.099.637,00						5.743.906.956,00	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN				54 Orang	54 Orang	5.635.731.014,00	4.654.603.695,00	4.654.603.695,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			54 Orang	5.635.731.014,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	12.950.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			2 Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan				12 Bulan	12 Bulan	73.175.942,00	73.175.942,00	65.495.942,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			12 Bulan	83.175.942,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							28.256.100,00	28.256.100,00	28.256.100,00						28.256.100,00	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							28.256.100,00	28.256.100,00	28.256.100,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				28.256.100,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							30.000.000,00	-	-						50.000.000,00	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas				35 Stel	35 Stel	30.000.000,00	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			35 Stel	50.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							343.309.974,00	306.748.974,00	318.748.974,00						435.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				RKPd 2022 Perubahan	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022									
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				25.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				35.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					20.809.974,00	20.809.974,00	20.809.974,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				25.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu					20.000.000,00	20.000.000,00	32.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					200.000.000,00	163.556.000,00	163.556.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				165.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					50.000.000,00	49.883.000,00	49.883.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				125.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					640.000.000,00	311.561.728,00	429.561.728,00						860.000.000,00	
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					180.000.000,00	180.000.000,00	168.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				180.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel					60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				150.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					200.000.000,00	71.561.728,00	71.561.728,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				200.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara						130.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	17 Unit	130.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					200.000.000,00	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				200.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi											
7	1	1	2.08					634.029.904,00	570.932.676,00	601.835.628,00							725.858.133,00	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
7	1	1	2.08	1				3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					5.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.08	2				296.177.712,00	246.177.712,00	277.080.664,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					302.830.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.08	4				334.852.192,00	321.754.964,00	321.754.964,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					418.028.133,00	Kecamatan Muara Muntai
												Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
7	1	1	2.09					60.000.000,00	74.606.000,00	85.236.000,00							55.000.000,00	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
7	1	1	2.09	2				60.000.000,00	74.606.000,00	85.236.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					55.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
7	1	2						500.000.000,00	1.665.000.000,00	1.865.000.000,00							300.000.000,00	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
7	1	2	2.04					500.000.000,00	1.665.000.000,00	1.865.000.000,00							300.000.000,00	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat														
7	1	2	2.04	3				500.000.000,00	1.665.000.000,00	1.865.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					300.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
7	1	3				0	0	75.000.000,00	48.440.000,00	73.440.000,00						0	515.000.000,00	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
7	1	3	2.01					75.000.000,00	48.440.000,00	73.440.000,00						150 Orang	515.000.000,00	
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Orang		150 Orang	150 Orang									
7	1	3	2.01	1				50.000.000,00	23.440.000,00	23.440.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					475.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan									
7	1	3	2.01	3				25.000.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					40.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai	
7	1	6						285.520.000,00	285.520.000,00	285.520.000,00							310.520.000,00		
7	1	6	2.01					285.520.000,00	285.520.000,00	285.520.000,00							310.520.000,00		
7	1	6	2.01	3				55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					60.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai	
7	1	6	2.01	11				200.520.000,00	200.520.000,00	200.520.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					200.520.000,00	Kecamatan Muara Muntai	
7	1	6	2.01	12				30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai	
7																			
7	1	1						6.564.469.931,00	6.089.845.283,00	6.114.845.283,00							7.139.328.878,00		
7	1	1						4.168.469.931,00	5.143.845.283,00	5.143.845.283,00							4.678.328.878,00		
7	1	1	2.01					85.000.000,00	47.325.000,00	47.325.000,00							325.000.000,00		
7	1	1	2.01	1				25.000.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT			6 Orang		40.000.000,00	Kecamatan Kenohan	
7	1	1	2.01	4				800 Lembar	10.000.000,00	10.000.000,00						800 Lembar	10.000.000,00	Kecamatan Kenohan	
7	1	1	2.01	6				25 Dokumen	50.000.000,00	20.525.000,00	20.525.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT		25 Dokumen		275.000.000,00	Kecamatan Kenohan	
7	1	1	2.02																
7	1	1	2.02						3.217.976.394,00	4.231.026.746,00	4.231.026.746,00							3.217.976.394,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		RKPd 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan													
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN					12 Bulan	12 Bulan	3.135.464.394,00	4.148.514.746,00	4.148.514.746,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				12 Bulan	3.135.464.394,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Penanggungjawab Pengelola Keuangan					7 Orang	7 Orang	82.512.000,00	82.512.000,00	82.512.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				7 Orang	82.512.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								34.200.000,00	34.200.000,00	34.200.000,00						34.200.000,00		
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Aparatur Yang Diberikan Jasa Administrasi Keuangan					2 Orang	2 Orang	34.200.000,00	34.200.000,00	34.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				2 Orang	34.200.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								129.436.234,00	129.436.234,00	129.436.234,00						408.500.000,00		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan					12 Item	12 Item	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				12 Item	50.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minum Rapat					105 Kotak	105 Kotak	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				105 Kotak	30.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan					4560 Lembar	4560 Lembar	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				4560 Lembar	3.500.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi					1620 Oh	1620 Oh	92.156.234,00	92.156.234,00	92.156.234,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				1620 Oh	300.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip					1000 Lembar	1000 Lembar	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				1000 Lembar	25.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								501.857.303,00	501.857.303,00	501.857.303,00						462.652.484,00		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai					223 Lembar	223 Lembar	2.900.009,00	2.900.009,00	2.900.009,00						223 Lembar	2.900.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Air					12 Bulan	12 Bulan	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00						12 Bulan	99.752.484,00	Kecamatan Kenohan
						Jumlah Tagihan Listrik					12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				1 Paket	10.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kantor					399 Liter	399 Liter	388.957.294,00	388.957.294,00	388.957.294,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				399 Liter	350.000.000,00	Kecamatan Kenohan
						Jumlah Lampu Led					200 Buah	200 Buah									200 Buah		
						Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki					2 Unit	2 Unit									2 Unit		
						Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS					14 Orang	14 Orang									14 Orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan										
7	1	1	2.09																	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas														
						Jumlah Unit Pemeliharaan Kendaraan Dinas														
						Jumlah Unit Sewa Kendaraan														
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat															
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Ijin / Surat Keterangan yang diterbitkan														
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa															
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta Musrenbang														
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga PKK														
						Jumlah Linmas														
						Jumlah Peserta MTQ														
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA															
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung						
						Target 2022		RKPJ 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJ 2022 Perubahan														
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa					9 Desa	9 Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				9 Desa	10.000.000,00	Kecamatan Kenohan	
7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa					9 Desa	9 Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				9 Desa	10.000.000,00	Kecamatan Kenohan	
7	1	1	2.01		UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
7	1	1	2.01																					
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		55.000.000,00	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja, LKJP dan Evaluasi					10 Dokumen	10 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT		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					7 Dokumen	7 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				7 Dokumen	11.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut	
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD					7 Dokumen	7 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				7 Dokumen	11.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja, Monitoring dan Laporan Semesteran					20 Dokumen	20 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		20 Dokumen	16.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		4.982.858.791,00	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan					38 Orang	38 Orang	4.334.871.628,00	4.339.245.082,00	4.339.245.082,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT				38 Orang	4.768.358.791,00	Kecamatan Kembang Janggut	
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi SKPD					24 Laporan	24 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				24 Laporan	16.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut	
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun					5 Laporan	5 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT				5 Laporan	16.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut	
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD					12 Laporan	12 Laporan	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT				12 Laporan	181.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPd 2022	APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
7	1	1	2.03						20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00						22.000.000,00	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT			5 Laporan	11.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT			5 Laporan	11.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				357.500.000,00	277.500.000,00	315.113.500,00						387.750.000,00	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT			5 jenis	5.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			10.000.000,00	10.000.000,00	26.854.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT			5 unit	11.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan			50.000.000,00	50.000.000,00	35.620.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT			15 jenis	55.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT			1000 unit	8.250.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT			12 kali	16.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan			220.000.000,00	145.000.000,00	149.969.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT			12 rapat	242.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah			45.000.000,00	45.000.000,00	75.170.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT			70 Nilai Rata-rata	49.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00						550.000.000,00	
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan			100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT			1 Unit	110.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang disediakan			100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT			25 unit	440.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan									
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				307.500.000,00	307.500.000,00	319.780.000,00							431.750.000,00		
7	1	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat			12 Bulan	12 Bulan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT			12 Bulan	2.750.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan air yang disediakan			120 rekening	120 rekening	90.000.000,00	90.000.000,00	102.280.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT			120 rekening	165.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12 Bulan	12 Bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT			12 Bulan	16.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga THL diberi honorarium			10 O/B	10 O/B	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT			10 O/B	247.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						841.950.312,00	841.950.312,00	819.554.312,00						926.145.343,00	
7	1	1	2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak			10 Unit	10 Unit	353.000.000,00	353.000.000,00	319.854.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT			10 Unit	388.300.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan			3 Unit	3 Unit	268.950.312,00	268.950.312,00	268.950.312,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT			3 Unit	295.845.343,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.09	5 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara			30 Unit	30 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT			30 Unit	11.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			25 Unit	25 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	20.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT			25 Unit	11.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT			5 Unit	110.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
						Target 2022		RKPD 2022	Pagu Indikatif		RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan													
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				5 Unit	110.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							555.000.000,00	1.030.000.000,00	1.002.502.500,00							368.500.000,00		
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							95.000.000,00	95.000.000,00	67.502.500,00							104.500.000,00		
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 kali	12 kali	50.000.000,00	50.000.000,00	34.852.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT				12 kali	55.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif				11 Kegiatan	11 Kegiatan	45.000.000,00	45.000.000,00	32.650.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT				11 Kegiatan	49.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut	
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00							5.500.000,00		
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				12 kali	12 kali	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT				12 kali	5.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan			Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	455.000.000,00	930.000.000,00	930.000.000,00						3 Kegiatan	258.500.000,00	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan							30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00				Kecamatan Kembang Janggut			38.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	425.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT		Kecamatan Kembang Janggut	1 Kegiatan	220.000.000,00	220.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							500.000.008,00	500.000.008,00	525.000.008,00							550.000.000,00		
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							500.000.008,00	500.000.008,00	525.000.008,00							550.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan											
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT			50 Orang	55.000.000,00	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 Program dan Kegiatan yang terlaksana oleh pihak Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				11 Kegiatan	11 Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT			11 Kegiatan	27.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan				5 Kegiatan	5 Kegiatan	425.000.008,00	425.000.008,00	450.000.008,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT			5 Kegiatan	467.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00						55.000.000,00	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00						55.000.000,00	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi				11 Desa	11 Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT			11 Desa	55.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1				KECAMATAN							8.083.539.772,00	7.279.008.346,00	7.604.008.346,00						9.458.711.382,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							6.837.275.402,00	6.607.743.976,00	6.499.978.976,00						7.002.032.012,00	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							350.000.000,00	180.000.000,00	149.979.600,00						597.542.000,00	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00					3 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							50.000.000,00	25.000.000,00	20.562.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	null					0 null	50.000.000,00	25.000.000,00	13.206.600,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0 null	50.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	105.000.000,00	91.211.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			2 Dokumen	447.542.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5.011.869.280,00	5.012.337.854,00	5.012.337.854,00						4.892.232.110,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		RKPJMD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPJMD 2022 Perubahan													
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					12 Bulan	12 Bulan	4.906.509.280,00	4.926.977.854,00	4.926.977.854,00					12 Bulan	4.786.872.110,00	Kecamatan Tabang	
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan					1 Dokumen	1 Dokumen	105.360.000,00	85.360.000,00	85.360.000,00					1 Dokumen	105.360.000,00	Kecamatan Tabang	
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00						14.400.000,00		
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan					1 Dokumen	1 Dokumen	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00					1 Dokumen	14.400.000,00	Kecamatan Tabang	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								255.433.880,00	245.433.880,00	236.395.880,00							343.600.826,00	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan					4 Jenis	4 Jenis	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00					4 Jenis	5.000.000,00	Kecamatan Tabang	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan					40 Jenis	40 Jenis	25.120.880,00	15.120.880,00	15.120.880,00					40 Jenis	25.114.000,00	Kecamatan Tabang	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan					605 Kotak / Porsi	605 Kotak / Porsi	21.813.000,00	21.813.000,00	21.813.000,00					605 Kotak / Porsi	21.813.000,00	Kecamatan Tabang	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Lembar Cetak dan Penggandaan yang disediakan					8750 Lembar	8750 Lembar	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00					8750 Lembar	19.350.226,00	Kecamatan Tabang	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat dan Koordinasi					45 Kotak / Porsi	45 Kotak / Porsi	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00					45 Kotak / Porsi	52.323.600,00	Kecamatan Tabang	
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip					10 Dokumen	10 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	40.962.000,00					10 Dokumen	220.000.000,00	Kecamatan Tabang	
						Jumlah Fasilitas Pendukung Arsip					980 Unit	980 Unit								980 Unit			
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								230.000.000,00	180.000.000,00	166.793.400,00							180.000.000,00	
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	null					0 null	0 null	180.000.000,00	180.000.000,00	166.793.400,00					0 null	180.000.000,00	Kecamatan Tabang	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								263.152.242,00	263.152.242,00	263.152.242,00							261.837.076,00	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Telekomunikasi, Air, Listrik, dan Internet					48 Rekening	48 Rekening	31.800.000,00	31.800.000,00	31.800.000,00					48 Rekening	30.548.400,00	Kecamatan Tabang	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Keuangan Daerah					1 Laporan Kinerja	1 Laporan Kinerja	231.352.242,00	231.352.242,00	231.352.242,00					1 Laporan Kinerja	231.288.676,00	Kecamatan Tabang	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung									
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif										
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan																	
		Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS				156 Orang/ Bulan	156 Orang/ Bulan								156 Orang/ Bulan												
7	1	1	2.09					712.420.000,00	712.420.000,00	656.920.000,00						712.420.000,00											
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diberi pemeliharaan dan perijinan					28 Unit	28 Unit	112.420.000,00	112.420.000,00	112.420.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				28 Unit	112.420.000,00	Kecamatan Tabang				
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					200.000.000,00	Kecamatan Tabang				
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					400.000.000,00	Kecamatan Tabang				
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																		920.000.000,00				
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																			920.000.000,00			
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan													Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						20.000.000,00	Kecamatan Tabang		
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik					50 Km	50 Km	900.000.000,00	325.000.000,00	625.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50 Km	900.000.000,00	Kecamatan Tabang			
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	100 Persen				100 Persen	100 Persen	230.000.000,00	230.000.000,00	255.000.000,00									100 Persen	255.000.000,00		
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Yang Dilaksanakan Desa/ Kelurahan	92 Kali				n/a Kali	80 Kali	80 Kali	230.000.000,00	230.000.000,00	255.000.000,00									80 Kali	255.000.000,00	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Peserta Yang Mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa						130 Orang	130 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil							130 Orang	30.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan						3 Kegiatan	3 Kegiatan	200.000.000,00	200.000.000,00	225.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil							3 Kegiatan	225.000.000,00	Kecamatan Tabang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
7	1	5														2 Kegiatan	1.185.415.000,00	
7	1	5	2.01													100 Orang	1.185.415.000,00	
7	1	5	2.01	4												100 Orang	107.765.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	6														0 0	96.264.370,00	
7	1	6	2.01													100 orang	96.264.370,00	
7	1	6	2.01	3													50.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	6	2.01	17													46.264.370,00	Kecamatan Tabang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan										
7	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
7	1							10.439.813.220,00	7.973.575.002,00	8.198.575.002,00							10.304.813.220,00			
7	1	1						7.599.813.220,00	7.073.575.002,00	7.066.975.002,00							7.464.813.220,00			
7	1	1	2.01						170.000.000,00	86.200.000,00	75.700.000,00						155.000.000,00			
7	1	1	2.01	1					2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			2 Dokumen	30.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.01	2					1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.01	3					1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.01	4					1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.01	6					4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	31.600.000,00	21.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			4 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.01	7					12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			12 Laporan	30.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.02								3.980.867.114,00	4.034.214.936,00	4.034.214.936,00					3.980.867.114,00		
7	1	1	2.02	1					36 Orang	36 Orang	3.897.467.114,00	3.958.014.936,00	3.958.014.936,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			36 Orang	3.897.467.114,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.02	5					1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Laporan	15.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.02	7					14 Laporan	14 Laporan	68.400.000,00	68.400.000,00	68.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			14 Laporan	68.400.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.03								70.800.000,00	58.400.000,00	58.400.000,00					70.800.000,00		
7	1	1	2.03	5					4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			4 Laporan	30.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.03	6					500 Unit	500 Unit	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			500 Unit	40.800.000,00	Kecamatan Muara Wis

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan									
7	1	1	2.05					160.000.000,00	90.000.000,00	70.000.000,00							90.000.000,00		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi		50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			50 Orang	50.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			50 Orang	20.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			50 Orang	20.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			616.818.146,00	499.588.146,00	560.338.146,00							566.818.146,00		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		5 Unit	5 Unit	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			5 Unit	7.500.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		15 Unit	15 Unit	32.718.146,00	32.718.146,00	32.718.146,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			15 Unit	32.718.146,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		6 Unit	6 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	28.332.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			6 Unit	20.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan		15 Unit	15 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			15 Unit	45.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		2 Unit	2 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			2 Unit	8.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		2 Jenis	2 Jenis	8.600.000,00	7.500.000,00	3.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			2 Jenis	8.600.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi		24 Kali	24 Kali	20.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			24 Kali	20.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan		400 Kali	400 Kali	375.000.000,00	308.870.000,00	351.788.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			400 Kali	375.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan		1200 Jenis	1200 Jenis	50.000.000,00	50.000.000,00	34.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1200 Jenis	50.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.460.000.000,00	1.163.843.960,00	1.163.843.960,00							1.460.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		RKPd 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Diadakan				20 Unit	20 Unit	150.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Unit	150.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan				34 Unit	34 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				34 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan				5 Unit	5 Unit	1.060.000.000,00	863.843.960,00	863.843.960,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Unit	1.060.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan				1 unit	1 unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 unit	50.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							541.327.960,00	541.327.960,00	514.477.960,00						541.327.960,00		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat Yang disediakan				12 Bulan	12 Bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	5.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	284.400.000,00	284.400.000,00	257.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	284.400.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	12 Bulan	251.927.960,00	251.927.960,00	252.077.960,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	251.927.960,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							600.000.000,00	600.000.000,00	590.000.000,00						600.000.000,00		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				13 unit	13 unit	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				13 unit	280.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				50 Unit	50 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Unit	20.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara/direhabilitasi				2 unit	2 unit	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 unit	300.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							2.255.000.000,00	315.000.000,00	509.000.000,00						2.255.000.000,00		
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat							2.255.000.000,00	315.000.000,00	509.000.000,00						2.255.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
						Target 2022		RPKD 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RPKD 2022 Perubahan													
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			2 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga	
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan					6 Dokumen	6 Dokumen	760.000.000,00	73.280.000,00	73.280.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			6 Dokumen	860.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								8.059.334.920,00	7.535.963.760,00	7.621.323.760,00						8.867.845.904,00		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai					59 Orang	59 Orang	7.691.414.920,00	7.168.043.760,00	7.168.043.760,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			59 Orang	8.105.969.504,00	Kecamatan Sanga Sanga	
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga	
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel					12 Laporan	12 Laporan	352.920.000,00	352.920.000,00	438.280.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			12 Laporan	352.920.000,00	Kecamatan Sanga Sanga	
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00						60.000.000,00		
7	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga	
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan					55 Unit	55 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			55 Unit	15.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								167.510.000,00	147.510.000,00	256.959.000,00						260.350.000,00		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor					50 Buah	50 Buah	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			50 Buah	9.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan/Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor					55 Jenis	55 Jenis	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			55 Jenis	110.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor					50 Buah	50 Buah	13.500.000,00	13.500.000,00	47.236.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			50 Buah	25.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga	
						Jumlah Kotak / Porsi					500 Kotak	500 Kotak									500 Kotak		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak					650 Buah	650 Buah	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan					650 Buah	11.750.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi					75 Kegiatan	75 Kegiatan	57.510.000,00	57.510.000,00	133.223.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan					75 Kegiatan	104.600.000,00	Kecamatan Sanga Sanga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		RKPd 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan				20 jenis	20 jenis	50.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 jenis	-	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-	-	186.351.000,00						186.351.000,00		
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					3 Unit	-	-	52.780.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		3 Unit	52.780.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					7 Unit	-	-	133.571.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		7 Unit	133.571.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.073.563.528,00	1.073.563.528,00	1.073.563.528,00						1.068.046.278,00		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat				360 Matrai	360 Matrai	3.597.000,00	3.597.000,00	3.597.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				360 Matrai	3.600.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				432 Rek	432 Rek	270.724.500,00	270.724.500,00	270.724.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				432 Rek	265.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pendukung non PNS Kantor				564 Orang / Bulan	564 Orang / Bulan	799.242.028,00	799.242.028,00	799.242.028,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				564 Orang / Bulan	799.446.278,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							289.262.000,00	289.262.000,00	489.262.000,00						489.288.237,00		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional				59 Unit	59 Unit	269.282.000,00	269.282.000,00	269.282.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				59 Unit	269.288.237,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang diperbaiki				50 Unit	50 Unit	19.980.000,00	19.980.000,00	19.980.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Unit	20.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	-	-	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							6.845.000.000,00	2.800.000.000,00	3.400.000.000,00						3.810.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan									
7	1	2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00							30.000.000,00		
7	1	2	2.02	2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi			1 kegiatan	1 kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 kegiatan	30.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	2	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.840.000.000,00	2.795.000.000,00	3.395.000.000,00							3.780.000.000,00		
7	1	2	2.04	2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Ijin / Surat Keterangan yang diterbitkan			500 Surat	500 Surat	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			500 Surat	30.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	2	2.04	3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat			4 kegiatan	4 kegiatan	6.830.000.000,00	2.785.000.000,00	3.385.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			4 kegiatan	3.750.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				6.278.965.087,00	6.278.965.087,00	7.443.565.087,00							9.865.380.000,00		
7	1	3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				328.105.087,00	628.105.087,00	628.105.087,00							3.774.520.000,00		
7	1	3	2.01	3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta			671 Orang	671 Orang	328.105.087,00	628.105.087,00	628.105.087,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			671 Orang	909.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.630.000.000,00	3.330.000.000,00	3.375.000.000,00							3.770.000.000,00		
7	1	3	2.02	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					170.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga	
7	1	3	2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun			3 Unit	3 Unit	300.000.000,00	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			3 Unit	300.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	3	2.02	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek dan Pelatihan di Desa/Kelurahan			66 Peserta	66 Peserta	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	3.345.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			66 Peserta	3.300.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	3	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.320.860.000,00	2.320.860.000,00	3.440.460.000,00							2.320.860.000,00		
7	1	3	2.03	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Honor RT, Jumlah Honor Linmas yang terbayar, Jumlah Lembaga Ormas yang di fasilitasi, Jumlah Posyandu yang Aktif			161100 orang	161100 orang	2.320.860.000,00	2.320.860.000,00	3.440.460.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			161100 orang	2.320.860.000,00	Kecamatan Sanga Sanga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan								
7	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN																	
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
7	1	1																
7	1	1	2.02															
7	1	1	2.02	7														
7	1	1	2.06															
7	1	1	2.06	2														
7	1	1	2.06	4														
7	1	1	2.06	9														
7	1	1	2.07															
7	1	1	2.08															
7	1	1	2.08	1														
7	1	2																
7	1	2	2.04															
7	1	2	2.04	3														
7	1	3																
7	1	3	2.02															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan												
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				50 Peserta	50 Peserta	-	13.839.000,00	13.839.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		50 Peserta	13.889.000,00	Kecamatan Sanga Sanga	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek dan Pelatihan di Desa/Kelurahan				200 Peserta	200 Peserta	-	71.163.400,00	71.163.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		200 Peserta	71.111.000,00	Kecamatan Sanga Sanga	
7	1	1			UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							-	818.092.000,00	818.092.000,00						818.092.000,00	68.092.000,00	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							-	12.120.000,00	12.120.000,00							12.120.000,00	
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	-	12.120.000,00	12.120.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Pendingin	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		12 Laporan	12.120.000,00	Kecamatan Sanga Sanga	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							-	51.472.000,00	51.472.000,00							49.607.000,00	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				18 Unit	18 Unit	-	16.987.000,00	16.987.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Pendingin	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		18 Unit	17.097.000,00	Kecamatan Sanga Sanga	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				70 Unit	70 Unit	-	3.685.000,00	3.685.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Pendingin	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		70 Unit	4.020.000,00	Kecamatan Sanga Sanga	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				37 Kali	37 Kali	-	30.800.000,00	30.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Pendingin	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		37 Kali	28.490.000,00	Kecamatan Sanga Sanga	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							-	4.500.000,00	4.500.000,00							6.365.000,00	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				3 Unit	3 Unit	-	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Pendingin	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		3 Unit	6.365.000,00	Kecamatan Sanga Sanga	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							-	560.000.000,00	560.000.000,00							560.000.000,00	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							-	560.000.000,00	560.000.000,00							560.000.000,00	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah dilaksanakan terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan				400 Meter	400 Meter	-	560.000.000,00	560.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Pendingin	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		400 Meter	560.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan										
7	1	2	2.04															520.000.000,00		
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah dilaksanakan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan												257 Meter	520.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														230.000.000,00	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														230.000.000,00	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan												50 Peserta	10.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun												1 Unit	120.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek dan Pelatihan di Desa/Kelurahan												50 Peserta	100.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN															
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														762.120.000,00	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														12.120.000,00	
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD												12 bulan	12.120.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah															
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan												32 Unit	17.097.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan												155 Kotak	10.385.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan												37 Orang/Hari	28.490.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														718.845.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif		RKPd 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022												
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Anggana				12 bulan	12 bulan	3.897.510.436,00	4.156.936.046,00	4.156.936.046,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 bulan	3.897.510.436,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	69.520.000,00	45.140.000,00	67.230.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	45.600.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							27.400.000,00	27.400.000,00	38.600.000,00						17.400.000,00		
7	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	22.400.000,00	22.400.000,00	33.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	12.400.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							229.648.923,00	229.548.923,00	329.548.923,00						246.571.803,00		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan				20 Jenis	20 Jenis	22.573.986,00	23.613.986,00	23.613.986,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Jenis	22.573.986,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan				1210 porsi	1210 porsi	34.088.000,00	35.098.000,00	55.098.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1210 porsi	24.088.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan Penggandaan				12500 lembar	12500 lembar	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12500 lembar	5.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi				102 orang/hari	102 orang/hari	152.986.937,00	149.826.937,00	229.826.937,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				102 orang/hari	179.909.817,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip				500 arsip	500 arsip	15.000.000,00	16.010.000,00	16.010.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				500 arsip	15.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							230.000.000,00	212.220.000,00	343.350.000,00						230.000.000,00		
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas				1 unit	1 unit	180.000.000,00	181.210.000,00	206.440.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 unit	180.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	31.010.000,00	136.910.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							370.579.980,00	827.289.980,00	427.289.980,00						370.579.980,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
						Target 2022		RKPd 2022	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan											
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				240 rekening/bulan	240 rekening/bulan	184.136.966,00	635.746.966,00	235.746.966,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			240 rekening/bulan	184.136.966,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kegiatan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	186.443.014,00	191.543.014,00	191.543.014,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			2 Kegiatan	186.443.014,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							75.200.000,00	77.220.000,00	356.852.000,00					255.197.120,00		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas				10 unit	10 unit	25.200.000,00	26.210.000,00	31.210.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			10 unit	205.197.120,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang diberi pemeliharaan				1 unit	1 unit	50.000.000,00	51.010.000,00	325.642.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 unit	50.000.000,00	Kecamatan Anggana
																Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							15.500.000.000,00	14.650.000.000,00	16.405.948.000,00						15.500.000.000,00	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							15.500.000.000,00	14.650.000.000,00	16.405.948.000,00						15.500.000.000,00	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan				85 Kegiatan	85 Kegiatan	15.500.000.000,00	14.650.000.000,00	16.405.948.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			85 Kegiatan	15.500.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							199.640.000,00	201.860.000,00	226.860.000,00						199.640.000,00	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							199.640.000,00	201.860.000,00	226.860.000,00						199.640.000,00	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta Musrenbang				150 orang	150 orang	20.000.000,00	21.010.000,00	21.010.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			150 orang	20.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan				4 Kegiatan	4 Kegiatan	179.640.000,00	180.850.000,00	205.850.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			4 Kegiatan	179.640.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							223.145.393,00	225.365.393,00	225.365.393,00						265.949.000,00	



BAB VI

Penutup

Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk tahun pertama pembangunan jangka menengah melalui program-program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka Perubahan RKPD 2022 memuat penyesuaian-penyesuain tersebut. Selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) tahun 2022.

Dalam upaya meningkatkan sinergisitas seluruh stakeholders, diharapkan dokumen Perubahan-RKPD 2022 yang disusun dengan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran antara lain pendekatan perencanaan dan penganggaran terpadu dan berbasis kinerja bisa menjadi bagian dari panduan perencanaan pembangunan Kutai Kartanegara, baik bagi pemerintah, DPRD, masyarakat dan pelaku usaha, agar tercipta sebuah proses pembangunan yang sinergi dan harmoni.

