



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

2024

KECAMATAN KEMBANG JANGGUT



**PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA KECAMATAN KEMBANG JANGGUT TAHUN 2024

**Jl. Jend. Sudirman No.001 RT.07
Kembang Janggut 75557
Email : kantorcamat.kbj@gmail.com**

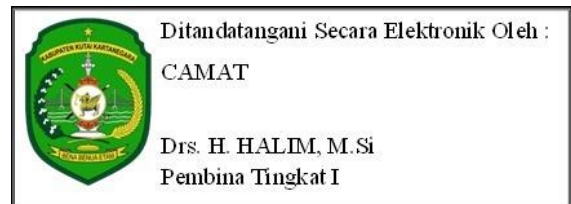
KATA PENGANTAR

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Periode Tahun 2024 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. Rancangan Akhir RENJA SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga di harapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Kembang Janggut dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun- tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada SKPD.

Dengan adanya Dokumen ini diharapkan setiap prioritas program yang telah ditetapkan berserta targetnya dapat dijadikan acuan utama bagi pelaksanaan kinerja yang ada pada Perangkat Daerah Kecamatan Kembang Janggut, yang akhirnya mampu mewujudkan VISI dan MISI Kecamatan Kembang Janggut.

Kami menyadari Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Kembang Janggut masih banyak kekurangannya oleh karena itu kami mohon masukan dari Stakeholder baik dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun Dinas Instansi lainnya serta pihak swasta dan masyarakat guna meningkatkan efektivitas Perencanaan kegiatan yang strategis Kecamatan Kembang Janggut dimasa yang akan datang.

Kembang Janggut, 04 Agustus 2023



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang.....	1
Landasan Hukum.....	2
Maksud dan Tujuan.....	3
Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAKAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	16
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	18
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	32
BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	64
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	65
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Program dan Kegiatan.....	66
BAB V PENUTUP.....	80

DAFTAR TABEL

Halaman

2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD SD Tahun 2023	7
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kembang Janggut	17
2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	22
2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara	33
4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya berupa dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kembang Janggut dipakai sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kembang Janggut yang selanjutnya akan dipakai sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Kembang Janggut. Muatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome*.

Rencana Kerja Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis (strategis berbasis kinerja), dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu, b) Rumusan status kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini, c) Rumusan peluang dan tantangan kedepan yang mempengaruhi penyusunan Renja, d) Rumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan, e) pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana, f) rumusan dan prioritas program dan kegiatan berbasis kinerja, g) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan, h) prakiraan maju pendanaan untuk tahun berikutnya, i) kejelasan siapa yang bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran. Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan kerangka berpikir yang komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan melalui a) Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, b) kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur Pemerintah dan non pemerintah, c) keterwakilan yang mewadai dari seluruh segmen masyarakat terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal, d) berperan aktif pada pelaksanaan musrenbang RKPD dari segi penerapan perencanaan partisipatif, e) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan serta prioritas program.

Pendekatan politis, penyusunan Renja Kecamatan Kembang Janggut mengacu pada RKPD dan RPJMD yang merupakan bentuk konsekuensi politis antara Bupati/Wakil Bupati terpilih. Pendekatan ini juga tercermin pada keterlibatan aktif DPRD dalam musrenbang Kecamatan dan kabupaten termasuk hasil sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD, kemudian dokumen RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan dokumen ini sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan sampai RAPBD.

Pendekatan top down, perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui rapat koordinasi dan musrenbang mulai tingkat nasional, provinsi dan kabupaten juga tujuan *globalMDGs*. Pendekatan ini tercermin pada a) sinergi dengan program prioritas nasional dan daerah, b) konsisten pada RPJMD, RKPD dan Renstra Kecamatan Kembang Janggut, Konsisten dengan dokumen RTRW daerah, c) penanganan masalah dengan pendekatan holistic dan pendekatan sistem.

Pendekatan *bottom-up*, perencanaan dilaksanakan secara berjenjang dan diselaraskan melalui musrenbang, konsisten terhadap visi misi RPJMD serta kesepakatan masyarakat tentang prioritas pembangunan dan hasil forum SKPD.

Penyusunan Renja ini disesuaikan dengan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renja ini memuat kerangka pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kecamatan maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Landasan hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- g. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan & Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kembang Janggut;
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Kembang Janggut.

1.3.2 Tujuan

1. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan kecamatan Kembang Janggut Tahun 2022 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024;
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Kembang Janggut dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD dan Renstra Perangkat Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN KEMBANG JANGGUT TAHUN LALU

Penyusunan dan Pelaksanaan Renja mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan serta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Adapun ***tugas pokok dan fungsi dari Kantor Kecamatan Kembang Janggut*** adalah:

A. Tugas Pokok

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Fungsi Utama

1. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan;
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
10. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
11. Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan, pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan - kegiatan lain di lingkungan Kecamatan;
12. Fasilitasi dan Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan serta Lembaga Kemasyarakatan.

C. Indikator Kinerja Utama

1. Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam dengan tujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangcam dengan formula:

$$\frac{\text{Prosentase jumlah peserta musrenbang} \times 100}{\text{Jumlah usulan dalam musrenbang}}$$

2. Kelancaran Proses Pelayanan Administrasi Kecamatan, yang bertujuan untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan formula:

$$\frac{\text{Prosentase Jumlah Layanan} \times 100}{\text{Jumlah Layanan Tepat Waktu}}$$

3. Keaktifan Siskamling yang bertujuan Untuk mengukur tingkat keamanan masyarakat dengan formula

$$\frac{\text{Prosentase Jumlah Kelompok Siskamling Aktif} \times 100}{\text{Jumlah keseluruhan pos siskamling}}$$

4. Tingkat Capaian Pembangunan Untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan yang menjadi kewenangan Kecamatan dengan formula

$$\frac{\text{Prosentase volume infrastruktur yang dibangun} \times 100}{\text{Jumlah keseluruhan target pembangunan}}$$

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra

Evaluasi Anggaran Kecamatan Kembang Janggut tahun lalu (2022) secara rinci dapat dilihat ada **Tabel 2.1 / Tabel T-C.29** dibawah ini:

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama OPD : Kecamatan Kembang Janggut

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2023)	
										Target Renja-PD tahun (2022)	Realisasi Renja-PD tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023 TW.1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	100%
						Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan	Persen	90,91	86,36	86,36	86,36	100%	86,36	86,36	95%
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	115	0	23	23	100%	23	46	40%
7	01	02	2.01	01	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	Kali	60	0	12	12	100%	12	24	40%
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	55	0	11	11	100%	11	22	40%
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kali	60	0	12	0	0%	12	12	20%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2023)	
										Target Renja-PD tahun (2022)	Realisasi Renja-PD tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023 TW.1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
7	01	02	2.03	01	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	Kali	60	0	12	12	100%	12	24	40%
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	12	2	2	2	100%	2	6	50%
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	Berkas	300	50	50	50	100%	50	150	50%
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	kegiatan	8	1	3	3	100%	1	5	63%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	72	12	12	12	100%	12	36	50%
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Orang	50	50	30	50	167%	50	150	300%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2023)	
										Target Renja-PD tahun (2022)	Realisasi Renja-PD tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023 TW.1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
7	01	03	2.01	02	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	Kegiatan	11	0	11	11	100%	11	22	200%
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan	Kegiatan	2	2	2	2	100%	2	2	100%
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	100	0	0	0	0%	100	33,33	33%
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	26	0	0	0	0%	4	4	15%
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kegiatan	13	0	0	0	0%	4	4	31%
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan rapat yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kegiatan	13	0	0	0	0%	4	4	31%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2023)	
										Target Renja-PD tahun (2022)	Realisasi Renja-PD tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023 TW.1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	0	0	0	0%	100	100	100%
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	20	0	0	0	0%	5	5	25%
7	01	05	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kegiatan	1	0	0	0	0%	1	1	100%
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kegiatan	3	0	0	0	0%	3	3	100%
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kegiatan	1	0	0	0	0%	1	1	100%
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	75	0	11	11	100%	45	56	75%
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	11	0	11	11	100%	11	22	200%
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa	11	0	11	11	100%	11	22	200%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2023)	
										Target Renja-PD tahun (2022)	Realisasi Renja-PD tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023 TW.1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
X	XX	01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78	0	70	99	141%	74	173	222%
X	XX	01.	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	320	44	44	44	100%	10	98	31%
X	XX	01.	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	60	10	10	10	100%	10	30	50%
X	XX	01.	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	dokumen	42	7	7	7	100%	7	21	50%
X	XX	01.	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	28	0	0	0	0%	7	7	25%
X	XX	01.	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	dokumen	42	7	7	7	100%	7	21	50%
X	XX	01.	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	28	0	0	0	0%	7	7	25%
X	XX	01.	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	120	20	20	20	100%	20	60	50%
X	XX	01.	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	laporan	222	36	37	37	100%	37	110	50%
X	XX	01.	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	orang	35	35	35	35	100%	35	35	100%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2023)	
										Target Renja-PD tahun (2022)	Realisasi Renja-PD tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023 TW.1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
X	XX	01.	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	laporan	144	24	24	24	100%	24	72	50%
X	XX	01.	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	30	5	5	5	100%	5	15	50%
X	XX	01.	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	67	7	12	12	100%	12	31	46%
X	XX	01.	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	unit	225	0	5	5	100%	50	55	24%
X	XX	01.	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	20	0	0	0	0%	5	5	25%
X	XX	01.	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	unit	20	0	0	0	0%	5	5	25%
X	XX	01.	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	laporan	5	0	5	5	100%	5	10	200%
X	XX	01.	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	Laporan	25	0	5	5	100%	5	10	40%
X	XX	01.	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian atau Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	orang	40	36	36	36	100%	36	108	270%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2023)	
										Target Renja-PD tahun (2022)	Realisasi Renja-PD tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023 TW.1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
X	XX	01.	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Stel	196	36	36	36	100%	40	112	57%
X	XX	01.	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	jenis	9	7	7	7	100%	9	23	256%
X	XX	01.	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	30	20	20	20	100%	5	45	150%
X	XX	01.	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	unit	30	5	5	5	100%	5	15	50%
X	XX	01.	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	jenis	20	0	0	0	0%	5	5	25%
X	XX	01.	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	jenis	90	15	15	15	100%	15	45	50%
X	XX	01.	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	unit	1000	1000	1000	1000	100%	1000	3000	300%
X	XX	01.	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Buku	30	0	5	5	100%	5	10	33%
X	XX	01.	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	kali	60	0	12	12	100%	12	24	40%
X	XX	01.	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	kali	72	12	12	12	100%	12	36	50%
X	XX	01.	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai	80	41,07	70	41,64	59%	70	51	64%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2023)	
										Target Renja-PD tahun (2022)	Realisasi Renja-PD tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023 TW.1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
X	XX	01.	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	23	0	8	8	100%	2	10	43%
X	XX	01.	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	8	0	1	1	100%	1	2	25%
X	XX	01.	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	11	0	7	7	100%	1	8	73%
X	XX	01.	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	4	0	0	0	0%	1	1	25%
X	XX	01.	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
X	XX	01.	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	bulan	12	0	12	12	100%	12	24	200%
X	XX	01.	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12	12	12	100%	12	36	300%
X	XX	01.	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	0	12	12	100%	12	24	200%
X	XX	01.	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12	12	12	100%	12	36	300%
X	XX	01.	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	393	3	78	78	100%	50	131	33%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2023)	
										Target Renja-PD tahun (2022)	Realisasi Renja-PD tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023 TW.1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
X	XX	01.	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	unit	10	0	10	10	100%	10	20	200%
X	XX	01.	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	unit	3	3	3	3	100%	3	9	300%
X	XX	01.	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	unit	30	0	30	30	100%	30	60	200%
X	XX	01.	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	5	0	5	5	100%	25	30	600%
X	XX	01.	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	25	0	5	5	100%	5	10	40%
X	XX	01.	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	25	0	5	5	100%	5	10	40%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Kembang Janggut, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Kembang Janggut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar.
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat.
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Kelurahan dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kembang Janggut selama kurun waktu tahun 2021 – 2026, yakni ada 4 Indikator Kinerja Utama

1. Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti;
2. Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa; dan
4. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan.

Lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kembang Janggut, dapat dilihat pada **tabel 2.2 / Tabel T-C.30** dibawah ini :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kembang Janggut
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	100	100	100	100	100	Realisasi capaian tahun 2023 per Juni (Triwulan 2)
2	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			65	70	80	90	100	100	100	80	90	
3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa			5	7	10	13	15	557	0	10	13	
4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan			1	2	3	4	5	0	0	3	4	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

1. Permasalahan

Permasalahan Kecamatan Kembang Janggut dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemahnya/belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset Pertanahan dan keamanan wilayah yang disebabkan :

- a. Kualitas SDM yang belum memadai;
- b. Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
- c. Terbatasnya Anggaran Pembangunan Skala Kecil Kecamatan;
- d. Belum optimalnya peran Masyarakat dalam pembangunan.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Kembang Janggut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Bidang Pemerintahan:

1) Urusan Kependudukan memiliki permasalahan :

- Bahwa masih banyak warga yang belum melakukan Perekaman KTP-eL;
- Masih banyak warga yang mutasi atau pindah tidak melapor sehingga kevalidan data penduduk sulit di capai.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disetiap kesempatan selalu melaksanakan sosialisasi ke Kecamatan, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan 100%. Warga sudah mempunyai KK serta secara keseluruhan dapat mengikuti proses perekaman KTP-Elektronik, dan masih banyak KTP Elektronik yang belum jadi sehingga menimbulkan keresahan warga

2) Pembinaan Perangkat memiliki Permasalahan:

- Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Aparatur Kelurahan serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;
- Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

Upaya yang telah dilakukan:

1. Perlu pelatihan peningkatan kapasitas SDM aparatur di Kecamatan;
2. Pengalokasian anggaran untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;
3. Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk hukum narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.

B. Bidang Pertanahan Dan Aset, Permasalahan:

- a. Masih Banyak Kasus-kasus tumpang tindih kepemilikan tanah sehingga menimbulkan konflik.
- b. Adanya SKPT ganda
- c. Masyarakat yang memiliki SKPT tidak berada di wilayah setempat (luar kota) sehingga menyulitkan penyelesaian konflik kepemilikan tanah.

Upaya yang telah dilakukan

Dilakukan inventarisasi penyelesaian kasus tanah secara berjenjang dan bertahap, dan melakukan pengukuran menggunakan GPS untuk mengurangi kesalahan ukuran dan batas-batas kepemilikan tanah.

Melakukan sosialisasi terhadap pemilik tanah yang bukti kepemilikannya hanya SKPT untuk melakukan pendaftaran ulang SKPT/pemutakhiran SKPT dari ukuran manual diganti dengan GPS.

C. Bidang Ekonomi Pembangunan & Pemberdayaan Perempuan,

Permasalahan :

- a. Masih banyaknya pengajuan proposal baik di bidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang masih belum direalisasi;
- b. Minimnya sosialisasi dari Stake Holder yang membidangi baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain;
- c. Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

Upaya yang telah dilakukan:

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat dan lembaga - lembaga yang berada di tingkat Desa atau Kelurahan maupun kecamatan

dengan stake holder atau dinas terkait dan pihak swasta yang ada di wilayah Kecamatan Kembang Janggut.

D. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- b. Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
- c. Sosialisasi KPR (kesehatan reproduksi keluarga masih dirasa kurang);
- d. Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam
- e. karang taruna di masing-masing wilayah.

Upaya yang telah dilakukan :

- a. Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
- b. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Lurah untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;
- c. Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;
- d. Telah dicukupinya kelengkapan administrasi dan inventarisasi proyek;
- e. Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuh kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

E. Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat, Permasalahan:

- a. Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawabbersama;

- b. Belum ada kepedulian masyarakat terhadap antisipasi bencana di masing-masing lingkungan;
- c. Masih tingginya penggunaan Miras dan Narkoba;
- d. Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

Rekomendasi :

- 1. Mengadakan rapat pembinaan Linmas dan Koordinasi satgas yang lain;
- 2. Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana Pembentukan satuan Linmastanggap bencana;
- 3. Mengadakan Sosialisasi secara berkala;
- 4. Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024

Review rancangan awal RKPD Kecamatan Kembang Janggut adalah perbandingan antara program/kegiatan yang tertuang ke dalam rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan SKPD atau adanya perubahan program kegiatan yang tidak sesuai dengan tupoksi SKPD.

Review secara rinci dapat disampaikan sebagaimana dalam **Tabel 2.3** dibawah ini :

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kembang Janggut

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Kembang Janggut	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	130.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kembang Janggut	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	1.136.739.000
			Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan	Persen	86,36	200.000.000			Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan	Persen	86,36	5.235.000.000
1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	23	95.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	23	45.000.000
1.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kali	12	50.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kali	0	-
1.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	11	45.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	11	45.000.000
1.2	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kali	12	5.000.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kali	0	-

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kali	12	5.000.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kali	0	-
1.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kembang Janggut	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	230.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kembang Janggut	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	6.326.739.000
1.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	Berkas	50	30.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	Berkas	50	1.091.739.000
1.3.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	kegiatan	1	200.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	kegiatan	3	5.235.000.000
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kembang Janggut	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Aktif	Pesentase	100	310.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kembang Janggut	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Aktif	Pesentase	100	361.000.000
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	12	310.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	12	361.000.000
2.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Orang	30	35.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Orang	0	-

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana oleh pihak Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kegiatan	11	25.000.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana oleh pihak Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kegiatan	0	-
2.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan	Kegiatan	3	250.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	Kegiatan	100	361.000.000
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Kembang Janggut	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	persen	100	55.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Kembang Janggut	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	persen	100	-
3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kembang Janggut	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	2	55.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kembang Janggut	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	0	-
3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah kegiatan pemerintahan yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kegiatan	1	40.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah kegiatan pemerintahan yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kegiatan	0	-
3.1.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Kembang Janggut	Jumlah kegiatan rapat yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kegiatan	1	15.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Kembang Janggut	Jumlah kegiatan rapat yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kegiatan	0	-

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Kembang Janggut	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	290.500.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Kembang Janggut	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	200.000.000
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	5	290.500.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	5	200.000.000
4.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kegiatan	35	110.000.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kegiatan	0	-
4.1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kegiatan	75	172.500.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kegiatan	3	175.000.000
4.1.3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kegiatan	1	8.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kegiatan	1	25.000.000
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Kembang Janggut	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	45	50.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Kembang Janggut	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	45	-
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	11	50.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	0	-

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.1	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Kec. Kembang Janggut	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa	11	50.000.000	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Kec. Kembang Janggut	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa	0	-
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Kembang Janggut	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	B (74)	6.410.815.012	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Kembang Janggut	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	B (70)	6.060.187.739
6.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	58	65.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	58	145.000.000
6.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	10	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	10	15.000.000
6.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	dokumen	7	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	dokumen	7	7.500.000
6.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	7	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	7	7.500.000
6.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	dokumen	7	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	dokumen	7	7.500.000
6.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	7	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	7	7.500.000
6.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	20	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	20	100.000.000

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	laporan	37	4.529.871.628	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	laporan	36	4.213.444.355
6.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kembang Janggut	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	orang	35	4.334.871.628	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kembang Janggut	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	orang	35	3.972.844.355
6.2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	laporan	24	15.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	laporan	24	15.000.000
6.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	5	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	5	15.000.000
6.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	12	165.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	12	210.600.000
6.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	unit	55	32.500.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	unit	55	32.500.000
6.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	5	5.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	5	5.000.000
6.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	unit	5	7.500.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	unit	50	7.500.000
6.3.3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	laporan	5	10.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	laporan	5	10.000.000

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.3.4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	Laporan	5	10.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	Laporan	5	10.000.000
6.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian atau Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	orang	40	75.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian atau Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	orang	0	-
6.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Stel	40	75.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Stel	0	-
6.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	jenis	9	410.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	jenis	9	394.300.000
6.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	1	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	5	5.000.000
6.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	unit	1	55.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	unit	5	35.000.000
6.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	unit	1	20.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	unit	5	18.800.000
6.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	unit	1	58.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	unit	15	25.000.000
6.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	unit	1	7.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	unit	1000	5.500.000
6.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	jenis	5	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	jenis	5	5.000.000

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.5.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	kali	12	15.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	kali	12	15.000.000
6.5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	kali	12	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	kali	12	240.000.000
6.5.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	jenis	8	45.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	jenis	75	45.000.000
6.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	3	400.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	3	-
6.6.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	1	150.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	0	-
6.6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	1	150.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	0	-
6.6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	1	100.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	0	-
6.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan	12	307.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan	12	307.500.000
6.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kembang Janggut	Jumlah surat menyurat	bulan	12	2.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kembang Janggut	Jumlah surat menyurat	bulan	12	2.500.000

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kembang Janggut	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	90.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kembang Janggut	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	90.000.000
6.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kembang Janggut	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	15.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kembang Janggut	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	15.000.000
6.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kembang Janggut	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	200.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kembang Janggut	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	200.000.000
6.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	78	590.443.384	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	78	967.443.384
6.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	unit	10	203.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	unit	10	203.000.000
6.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	unit	3	167.443.384	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	unit	3	167.443.384
6.8.3	Pemeliharaan Mebel	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Mebel yang dipelihara	unit	30	10.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Mebel yang dipelihara	unit	30	10.000.000
6.8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	25	10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	25	17.000.000

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	5	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	5	480.000.000
6.8.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	5	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	90.000.000
			Jumlah			7.446.315.012			Jumlah			12.992.926.739

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan masyarakat tentang program pembangunan terakomodir dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa/Kelurahan dan kecamatan setiap satu tahun sekali. Dari dokumen perencanaan yang ada, sebagian besar usulan masyarakat lebih difokuskan kepada pembangunan fisik. Hal ini dapat dimengerti karena memang masyarakat sangat mendambakan sarana pelayanan umum yang layak, misalnya jalan, jembatan, gedung sekolah dan tempat ibadah. Usulan program dan kegiatan wilayah Kecamatan Kembang Janggut yang utamanya mengedepankan bidang infrastruktur dan umumnya dalam bidang pendidikan.

Keberhasilan pembangunan tidaklah semata-mata ditentukan oleh banyaknya kegiatan yang dilakukan atau diprogramkan. Alasan yang paling lazim untuk pernyataan tersebut adalah keterbatasan dana dan sumberdaya pendukung lainnya. Oleh karena itu perlu dalam satu perencanaan memilah kegiatan mana yang mendesak dan segera dibutuhkan masyarakat dan kegiatan mana yang dapat ditunda. Dengan kata lain dalam setiap perencanaan pembangunan perlu menyusun prioritas program kegiatan.

Prioritas program pembangunan Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2022 mengacu pada arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang secara umum sebagai berikut :

- a. Peningkatan kinerja Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- b. Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan/Mikro.
- c. Peningkatan Fungsi Kecamatan bidang pembangunan skala kecil sesuai permasalahan Kecamatan.

Namun demikian kegiatan lain yang bersifat non fisik masih mendapat apresiasi dari masyarakat, misalnya pelatihan keterampilan, bantuan usaha kecil, walaupun volumenya kecil. Selanjutnya, untuk lebih detail tentang usulan program dan kegiatan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk usulan tahun 2023 dapat dilihat pada **Tabel 2.4** dibawah ini:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Sub Tema	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi (Desa/Kel)	Paket Pekerjaan yang diusulkan	Volume	Pagu Indikatif	Data Spasial (Titik Koordinat, line, polygon)	Sumber Pembiayaan (APBD, APBD Provinsi, APBN dan CSR)	Link upload dokumen pendukung (Gdrive)	Disepakati/ Tidak Disepakati	Perangkat Daerah Pelaksana/ Pengampu	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	DESA LONG BELEH HALOQ												
1	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Pemanfaatan kawasan danau	Long Beleh Haloq	Pembangunan Dermaga dan Jembatan	1 Paket	750.000.000		APBD	Ling Poto proposal di google drive	Disepakati	Dinas Pariwisata	Prioritas 1
2	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Penambahan Jalan untuk Desa	Long Beleh Haloq	Pembuatan Jalan desa Baru	1 Paket	250.000.000		APBD	Ling Poto proposal di google drive	Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum	Prioritas 1
3	Non Tema	Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Melanjutkan Pembangunan Gedung Olah Raga	Long Beleh Haloq	Lanjutan Pembangunan	1 Paket	500.000.000		APBD	Ling Poto proposal di google drive	Disepakati	Dispora	Prioritas 1
4	Pengembangan Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/Kecamatan	Penyediaan Mesin Kapal/Perahu Penangkap Ikan 0 - 5 GT	Peningkatan Hasil Perkonomian	Long Beleh Haloq RT 01,02 dan 03	Pengadaan 30 Unit ces Ketinting	1 Paket	150.000.000		APBD	Ling Poto proposal di google drive	Disepakati	Dinas Perikanan	Prioritas 2
5	Pengembangan Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/Kecamatan	Penyediaan Mesin Kapal/Perahu Penangkap Ikan 0 - 5 GT	Peningkatan Hasil Perkonomian	Long Beleh Haloq RT 01,02 dan 03	Pengadaan 30 Unit Perahu	1 Paket	180.000.000		APBD	Ling Poto proposal di google drive	Disepakati	Dinas Perikanan	Prioritas 2
6	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pengadaan Tandon 1.200 Ltr	Kekurangan Tempat Penyediaan Air Bersih	Long Beleh Haloq RT 01,02 dan 03	Pengadaan Tandon 1.200 Ltr	30 Unit	75.000.000		APBD	Ling Poto proposal di google drive	Disepakati	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Prioritas 2

No	Sub Tema	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi (Desa/Kel)	Paket Pekerjaan yang diusulkan	Volume	Pagu Indikatif	Data Spasial (Titik Koordinat, line, polygon)	Sumber Pembiayaan (APBD, APBD Provinsi, APBN dan CSR)	Link upload dokumen pendukung (Gdrive)	Disepakati/ Tidak Disepakati	Perangkat Daerah Pelaksana/ Pengampu	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
7	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan Rumah Dinas/Mess Guru		Long Beleh Haloq	Rehabilitas Rumah Dinas Guru SD. 011 Kembang Janggut	4 Unit	480.000.000		APBD	Ling Poto proposal di google drive	Disepakati	Dinas Pendidikan	Prioritas 1
8	Pengembangan Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/Kecamatan	Penyediaan Bahan Pembuatan Alat Tangkap Ikan Ramah Lingkungan (Bubu/Kawat Tempirai)	Peningkatan Hasil Perkonomian	Long Beleh Haloq RT 01,02 dan 03	Pengadaan Alat Nelayaan	1 Paket	100.000.000		APBD	Ling Poto proposal di google drive	Disepakati	Dinas Perikanan	Prioritas 2
	DESA HAMBAU												
1	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Penyediaan Alat Kesenian Tradisional	Belum memiliki peralatan dalam upaya meningkatkan kreatifitas anak muda dalam mencintai musik daerah	Hambau	Pengadaan Alat Musik Tradisional Kutai	1 set	150.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Prioritas 1
2	Non Tema		Banyaknya minat Pemuda untuk bermain Tenis Meja	Hambau	Pengadaan Peralatan Tenis Meja 1 Set	5 Set	62.500.000		APBD		Disepakati	DISPORA	Prioritas 1
3	Non Tema		Belum memiliki peralatan dalam upaya meningkatkan kreatifitas anak muda dalam mencintai budaya kutai	Hambau	Pengadaan Baju Adat dan Baju tari-tarian Kutai	1 Set	100.000.000		APBD		Disepakati	DISPORA	Prioritas 2
4	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Kondisi Jalan belum disemenisasi	Hambau	Lanjutan Semenisasi Jalan Yek Singer - Jalan Mad Sarim	500 Meter	1.000.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Prioritas 1

No	Sub Tema	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi (Desa/Kel)	Paket Pekerjaan yang diusulkan	Volume	Pagu Indikatif	Data Spasial (Titik Koordinat, line, polygon)	Sumber Pembiayaan (APBD, APBD Provinsi, APBN dan CSR)	Link upload dokumen pendukung (Gdrive)	Disepakati/ Tidak Disepakati	Perangkat Daerah Pelaksana/ Pengampu	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
5	Non Tema	Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Tidak layak nya kondisi gedung BPU	Hambau	Rehabilitasi BPU (Balai Pertemuan Umum) Desa	1 Unit	300.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum	Prioritas 2
6	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan Jalan Kabupaten yang Menghubungkan Desa ke Ibukota Kecamatan	Mulai padatnya Penduduk/ penuhnya pemukiman sehingga perlu di bangun jalan ketiga	Hambau	Lanjutan Pembuatan Jalan Ketiga Hambau - Kembang Janggut	3 km	1.000.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum	Prioritas 1
7	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan Jalan Kabupaten yang Menghubungkan Desa ke Ibukota Kecamatan	Kondisi bahu Jalan yang berongga karena terkikis banjir	Hambau	Urug dan Semenisasi Bahu Jalan Poros PU RT. 013	25 Meter	150.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum	Prioritas 1
8	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan Jalan Kabupaten yang Menghubungkan Desa ke Ibukota Kecamatan	Kondisi bahu Jalan yang berongga karena terkikis banjir	Hambau	Urug dan Semenisasi Bahu Jalan Poros PU Hambau - Kembang Janggut	250 Meter	90.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum	Prioritas 2
9	Non Tema	Pelatihan Scaffolding	Kurangnya Keahlian anak muda dalam mengoperasikan alat berat	Hambau	Pelatihan Operator Alat Berat	1 Kali	250.000.000		CSR		Disepakati	PT. BARA TABANG	Prioritas 1
10	Non Tema		Belum tersedianya layanan halte bus bagi masyarakat sekitar	Hambau	Pembangunan Halte Bus Damri	1 Kali	250.000.000		CSR		Disepakati	PT. BARA TABANG	Prioritas 1

No	Sub Tema	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi (Desa/Kel)	Paket Pekerjaan yang diusulkan	Volume	Pagu Indikatif	Data Spasial (Titik Koordinat, line, polygon)	Sumber Pembiayaan (APBD, APBD Provinsi, APBN dan CSR)	Link upload dokumen pendukung (Gdrive)	Disepakati/ Tidak Disepakati	Perangkat Daerah Pelaksana/ Pengampu	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
11	Non Tema	Pelatihan Scaffolding	Belum tersedianya layanan halte bus bagi masyarakat sekitar	Hambau	Pengadaan Exsavator Mini	1 Unit	500.000.000		APBN		Disepakati	DINAS TATA RUANG	Prioritas 2
12	Non Tema		Belum tersedianya trubun dilapangan sepak bola	Hambau	Pembangunan Tribun Sepakbola	1 Unit	500.000.000		APBD		Disepakati	DINAS TATA RUANG	Prioritas 1
	DESA LOA SAKOH												
1	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Penggunaan bibit yang tidak unggul/tidak bersertifikasi oleh pekebun	Sebagai wilayah calon sentra budidaya Perkebunan Sawit, perlu Peremajaan ulang tanaman sawit	Desa Loa Sakoh	Peremajaan tanaman sawit	10 Ha	200.000.000		APBD	Link Foto/ Proposal di Google Drive		Dinas Perkebunan	Prioritas 2
2	Pengembangan Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/Kecamatan	Pelatihan Kelompok Tani	Penguatan Keterampilan pengelolaan hasil perkebunan/peri kanan/pertanian	Desa Loa Sakoh	Pelatihan pengelolaan hasil pertanian/perkebunan/perikanan	80 orang	145.000.000	-	APBD	Link Foto/ Proposal di Google Drive		Dinas Perkebunan	Prioritas 2
3	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Desa Loa Sakoh	Rumah Ibadah	625 M2	2.500.000.000		APBD	Link Foto/ Proposal di Google Drive		Bag. Kesra Set-Kab	Prioritas 1
4	Pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan digital (Barcode Scanner,Kabel Cat 5, Lemari/Rak Buku, Meja Komputer, Modem Portable	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan dan pengembangan serta pemenuhan fasilitas Perpustakaan	Desa Loa Sakoh	Pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan digital (Barcode Scanner,Kabel Cat 5,	1 Paket	200.000.000		APBD	Link Foto/ Proposal di Google Drive		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Prioritas 1

No	Sub Tema	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi (Desa/Kel)	Paket Pekerjaan yang diusulkan	Volume	Pagu Indikatif	Data Spasial (Titik Koordinat, line, polygon)	Sumber Pembiayaan (APBD, APBD Provinsi, APBN dan CSR)	Link upload dokumen pendukung (Gdrive)	Disepakati/ Tidak Disepakati	Perangkat Daerah Pelaksana/ Pengampu	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	Wifi,Printer, Sony DVD Player, Televisi 20" LEDTV, Buku Tercetak, E-Book)				Lemari/Rak Buku, Meja Komputer, Modem Portable Wifi,Printer, Sony DVD Player, Televisi 20" LEDTV, Buku Tercetak, E-Book)								
5	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Perlunya insentif bagi pelaku usaha budidaya ikan dalam upaya peningkatan kapasitas produksi melalui fasilitasi sarana budidaya ikan..	Desa Loa Sakoh	Penyediaan Pakan Ikan	30000 Kg	275.000.000			Link Foto/ Proposal di Google Drive		Dinas Kelautan dan Perikanan	Prioritas 2
6	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Perlunya insentif bagi pelaku usaha budidaya ikan dalam upaya peningkatan kapasitas produksi melalui fasilitasi sarana budidaya ikan..	Desa Loa Sakoh	Penyediaan Benih Ikan/Udang	40000 ekor	255.000.000		APBD	Link Foto/ Proposal di Google Drive		Dinas Kelautan dan Perikanan	Prioritas 2
7	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Dump Truck)	Program Pengelolaan Persampahan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Desa Loa Sakoh	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Dump Truck)	1 Unit	455.000.000		APBD	Link Foto/ Proposal di Google Drive		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Prioritas 1

No	Sub Tema	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi (Desa/Kel)	Paket Pekerjaan yang diusulkan	Volume	Pagu Indikatif	Data Spasial (Titik Koordinat, line, polygon)	Sumber Pembiayaan (APBD, APBD Provinsi, APBN dan CSR)	Link upload dokumen pendukung (Gdrive)	Disepakati/ Tidak Disepakati	Perangkat Daerah Pelaksana/ Pengampu	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP IT Darul Ittihad	Desa Loa Sakoh	Penambahan Ruang Kelas Baru	4 Ruang	555.000.000		APBD	Link Foto/ Proposal di Google Drive		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Prioritas 1
9	Pembangunan Rumah Dinas/Mess Guru	Program Pengelolaan Pendidikan	Satuan Pendidikan yang belum memiliki Rumah Dinas Bagi Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Desa Loa Sakoh	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	5 unit	750.000.000		APBD	Link Foto/ Proposal di Google Drive		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Prioritas 2
10	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Turap Jalan lingkungan kecamatan; dan kelurahan/desa	Desa Loa Sakoh	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana	1 KM	2.000.000.000		APBD			SK Bupati Kutai Kartanegara No. 247/SK-BUP/HK/2021 tentang PELAKSANAAN TUGAS CAMAT DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT	Prioritas 2
	DESA KEMBANG JANGGUT												
1	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Penggunaan bibit yang tidak unggul/tidak bersertifikasi oleh pekebun	Sebagai wilayah calon sentra budidaya kakao, perlu demplot percontohan agar pekebun tertarik mengembangkan komoditas kakao	Desa Kembang Janggut	Pembuatan demplot budidaya kakao UPT P3R Kembang Janggut	1 Ha	200.000.000	0053'29" LU 115047'57, 2" BT	APBD	Link Foto/ Proposal di Google Drive	Disepakati	Dinas Perkebunan	Prioritas 1

No	Sub Tema	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi (Desa/Kel)	Paket Pekerjaan yang diusulkan	Volume	Pagu Indikatif	Data Spasial (Titik Koordinat, line, polygon)	Sumber Pembiayaan (APBD, APBD Provinsi, APBN dan CSR)	Link upload dokumen pendukung (Gdrive)	Disepakati/ Tidak Disepakati	Perangkat Daerah Pelaksana/ Pengampu	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
2	Non Tema	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Dump Truck)	banyaknya sampah tidak sesuai dengan truk sampah sehingga sampah masih menumpuk dan juga truck sampah yang sering rusak	Desa Kembang Janggut	Pengadaan mobil Angkutan Sampah (Truck)	1 Unit	1.500.000.000		APBD		Disepakati	DLHK	Prioritas 1
3	Pengembangan Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/Kecamatan	Pembangunan pasar desa dan kecamatan	Sulitnya mencari kebutuhan sehari hari di karenkan jauhnya dan sulitnya akses berbelanja	Desa Kembang Janggut RT. 012	Pembangunan Pasar Modern	1 Paket	2.000.000.000		APBD		Disepakati	OPD / Aspirasi	Prioritas 1
4			keterbatasan alat kelompok tani untuk membuka lahan baru atau mengelola untuk memperluas lahan pertaniannya	Desa Kembang Janggut	Pengadaan Alat Berat (exca Mini)	1 Unit	600.000.000		APBD		Disepakati	OPD / Aspirasi	Prioritas 1
5				Desa Kembang Janggut	Demplot/ Pembuatan Irigasi/ embung lahan Kelompok pertanian Darusallam	1 Paket	500.000.000		APBD		Disepakati	OPD / Aspirasi	Prioritas 1
6			kurangnya baiya pembelian bibit dan Pupuk untuk meningkatkan usaha kelompok	Desa Kembang Janggut	Pengadaan Alat kelompok Tani Bersama	1 Paket	200.000.000		APBD		Disepakati	OPD / Aspirasi	Prioritas 1

No	Sub Tema	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi (Desa/Kel)	Paket Pekerjaan yang diusulkan	Volume	Pagu Indikatif	Data Spasial (Titik Koordinat, line, polygon)	Sumber Pembiayaan (APBD, APBD Provinsi, APBN dan CSR)	Link upload dokumen pendukung (Gdrive)	Disepakati/ Tidak Disepakati	Perangkat Daerah Pelaksana/ Pengampu	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
7			kurangnya biaya pembelian bibit dan Pupuk untuk meningkatkan usaha kelompok	Desa Kembang Janggut	Pengadaan alat alsintan bagi kelompok tani wanita	1 Paket	200.000.000		APBD		Disepakati	OPD / Aspirasi	Prioritas 1
8	Pengembangan Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/Kecamatan	Intensifikasi Tanaman Sawit (Pengadaan Pupuk)	kurangnya biaya pembelian bibit dan Pupuk untuk meningkatkan usaha kelompok	Desa Kembang Janggut	Pengadaan Bibit dan pupuk bagi KTH sahabat Tani dan Kembang Janggut Sejahtera	1 Paket	100.000.000		APBD		Disepakati	OPD / Aspirasi	Prioritas 1
9			Akses jalan yang sudah rusak dan tertutup rumput dan masih menggunakan tanah	Desa Kembang Janggut	Pembersihan jalan Pasar Modern kecamatan	1 Paket	300.000.000		APBD		Disepakati	OPD / Aspirasi	Prioritas 1
10	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Penyediaan Alat Kesenian Tradisional	Belum memadainya peralatan dalam upaya meningkatkan kreatifitasbanak muda dalam mencintai musik daerah dan musik Modern	Desa Kembang Janggut	Pengadaan alat musik tradisional dan alat musik modern	1 Paket	100.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Prioritas 1
11			Belum Mamadainya tempat untuk anak mudak berkreaitifitas dan berolah raga	Desa Kembang Janggut	Pembangunan Stadion Mini	1 Paket	4.000.000.000		APBD		Disepakati	OPD / Aspirasi	Prioritas 1

No	Sub Tema	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi (Desa/Kel)	Paket Pekerjaan yang diusulkan	Volume	Pagu Indikatif	Data Spasial (Titik Koordinat, line, polygon)	Sumber Pembiayaan (APBD, APBD Provinsi, APBN dan CSR)	Link upload dokumen pendukung (Gdrive)	Disepakati/ Tidak Disepakati	Perangkat Daerah Pelaksana/ Pengampu	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
12			kondisi rumah yang tidak layak di huni, serta kondisi kayu yang sudah lapuk	Desa Kembang Janggut	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	10 Unit	1.000.000.000		APBD / APBN		Disepakati	DPR Kab / DPR RI	Prioritas 1
13	Non Tema	Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Sesuai dengan rencana adanya pemekaran Desa Induk maka dianggap penting adanya kantor desa baru	Desa Kembang Janggut RT. 012	Pembangunan Gedung Kantor Desa Baru	1 Unit	1.000.000.000		APBD		Disepakati	OPD / Aspirasi	Prioritas 1
14	Pengembangan Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/Kecamatan	Pelatihan Kelompok Tani		Desa Kembang Janggut	Pengadaan tempat / pelatihan Madu Kelulut	1 Paket	300.000.000		APBD		Disepakati	OPD / Aspirasi	Prioritas 1
15	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan	tidak adanya sekretariat untuk pengurus mesjid	Desa Kembang Janggut RT. 006	Pembangunan sekretariat Masjid Besar AL-ILHAM Kec. Kembang Janggut	1 Unit	600.000.000		APBD		Disepakati	OPD / Aspirasi	Prioritas 1
16			Jauhnya dan susah akses menuju rumah sakit yang berada di kota bangun	Desa Kembang Janggut	Pembangunan / Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit	1 Paket	4.000.000.000		APBD		Disepakati	Dinas PU / Aspirasi	Prioritas 1
17	Non Tema	Pelatihan Mekanik Alat Berat	kurangnya SDM Masyarakat dan skill untuk bersaing di dunia kerja	Desa Kembang Janggut	Pelatihan Alat Berat dan arsitektur bangunan serta pemetaan	1 Paket	300.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Prioritas 1

No	Sub Tema	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi (Desa/Kel)	Paket Pekerjaan yang diusulkan	Volume	Pagu Indikatif	Data Spasial (Titik Koordinat, line, polygon)	Sumber Pembiayaan (APBD, APBD Provinsi, APBN dan CSR)	Link upload dokumen pendukung (Gdrive)	Disepakati/ Tidak Disepakati	Perangkat Daerah Pelaksana/ Pengampu	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
18			kondisi lapangan yang tidak bisa digunakan untuk bermain	Desa Kembang Janggut RT. 007	Semenisasi Lapangan Voly Kecamatan	1 Paket	150.000.000		APBD		Disepakati	OPD / Aspirasi	Prioritas 1
19			kondisi panggung yang rusak dan hampir roboh	Desa Kembang Janggut RT. 007	Renovasi Panggung Kecamatan	1 Unit	200.000.000		APBD		Disepakati	OPD / Aspirasi	Prioritas 1
20			kurang SDM kelompok tani untuk berwirausaha	Desa Kembang Janggut	pelatihan kelompok wanita tani tentang kewirausahaan	1 Paket	100.000.000		APBD		Disepakati	OPD / Aspirasi	Prioritas 1
21	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Kondisi sungai yang sudah dangkat dan tertutup rumput menyebabkan terhambatnya aliran air	Desa Kembang Janggut RT. 008	Normalisasi Sungai Luhung dan sungai Pelele	1 Paket			APBD		Disepakati	OPD / Aspirasi	Prioritas 1

No	Sub Tema	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi (Desa/Kel)	Paket Pekerjaan yang diusulkan	Volume	Pagu Indikatif	Data Spasial (Titik Koordinat, line, polygon)	Sumber Pembiayaan (APBD, APBD Provinsi, APBN dan CSR)	Link upload dokumen pendukung (Gdrive)	Disepakati/ Tidak Disepakati	Perangkat Daerah Pelaksana/ Pengampu	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
22	Non Tema	Penyediaan perlengkapan Jalan (LPJU)	tidak tersambung atau tidak teralirnya listrik sehingga masyarakat belum sepenuhnya menggunakan PLN mengingat banyaknya warga yang tinggal di sekitar pulau dan d sekitar Pasar Desa sehingga di anggap perlu di adakannya Pemasangan Gardu atau Trapo Listrik (banyak warga yang masih menggunakan genset)	Desa Kembang Janggut RT. 012	Pemasangan Kabel Induk / Gardu Listrik Di Pasar Desa Dan Daerah Pulau (banyak warga yang masih menggunakan genset)	2 Unit	500.000.000		APBD		Disepakati	ESDM	Prioritas 1
23	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan Jalan Kabupaten yang Menghubungkan Desa ke Ibukota Kecamatan	Kondisi jalan yang rusak dan berlumpur dan tidak dilewati kendaraan umum	Desa Kembang Janggut RT. 002	Peningkatan dan Semenisasi Jalan Poros Buaq Menuju Desa Kembang Janggut	2 KM	1.750.000.000		APBD		Disepakati	Dinas PU/ Aspirasi	Prioritas 1

No	Sub Tema	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi (Desa/Kel)	Paket Pekerjaan yang diusulkan	Volume	Pagu Indikatif	Data Spasial (Titik Koordinat, line, polygon)	Sumber Pembiayaan (APBD, APBD Provinsi, APBN dan CSR)	Link upload dokumen pendukung (Gdrive)	Disepakati/ Tidak Disepakati	Perangkat Daerah Pelaksana/ Pengampu	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
24	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan Jalan Kabupaten yang Menghubungkan Desa ke Ibukota Kecamatan	Kondisi jalan yang rusak parah, berlumpur dan berlubang susah untuk dilewati warga desa kembang janggut yang bermukim di berkat main dan berkat sub	Desa Kembang Janggut RT. 013	Peningkatan dan Semenisasi Jalan Poros Berkat main menuju Desa Kembang Janggut	7 KM	4.000.000.000		APBD		Disepakati	Dinas PU/ Aspirasi	Prioritas 1
25	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan Jalan Kabupaten yang Menghubungkan Desa ke Ibukota Kecamatan	tidak adanya jalan penghubung dari jalan desa menuju jalan PU	Desa Kembang Janggut	Jembatan Penghubung antara Jalan Desa Menuju jalan PU	50 M	500.000.000		APBD		Disepakati	Dinas PU/ Aspirasi	Prioritas 1
26	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan Jalan Kabupaten yang Menghubungkan Desa ke Ibukota Kecamatan	Kondisi yang rusak dan masih tanah jalan penghubung dari jalan desa menuju jalan Provinsi,	Desa Kembang Janggut	Pengurukan badan Jalan Penghubung antara jalan desa menuju jalan Provinsi	1 KM	1.000.000.000		APBD		Disepakati	Dinas PU/ Aspirasi	Prioritas 1
27	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Kondisi Jalan Yang rusak Berlubang serta Masih Batu	Desa Kembang Janggut RT. 003	Semenisasi Jalan Sabarudin	2 KM	1.000.000.000		APBD		Disepakati	Dinas PU/ Aspirasi	Prioritas 1
28	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana	Kondisi Jalan yang Longsor dan tidak bisa dilewati dan terus longsor dan membesar	Desa Kembang Janggut RT .004	Penurapan Pinggir sungai	350 M	2.000.000.000		APBD		Disepakati	Dinas PU/ Aspirasi	Mendesak
29	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Normalisasi Saluran Gorong-gorong lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Tergenangnya pemukiman warga tidak adanya saluran	Desa Kembang Janggut RT O12	Pembuatan dan penggantian pipa Gorong	1 Unit	500.000.000		APBD		Disepakati	Dinas PU/ Aspirasi	Prioritas 1

No	Sub Tema	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi (Desa/Kel)	Paket Pekerjaan yang diusulkan	Volume	Pagu Indikatif	Data Spasial (Titik Koordinat, line, polygon)	Sumber Pembiayaan (APBD, APBD Provinsi, APBN dan CSR)	Link upload dokumen pendukung (Gdrive)	Disepakati/ Tidak Disepakati	Perangkat Daerah Pelaksana/ Pengampu	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
			pembuangan air		gorong								
30	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Normalisasi Saluran Gorong-gorong lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Tergenangnya Lahan warga, akibatnya warga tidak bisa berkebun dan bertani	Desa Kembang Janggut RT.005	Pembuatan Irigasi Saluran Pembuangan Air ke sunagai Lotar	1 Paket	500.000.000		APBD		Disepakati	Dinas PU/ Aspirasi	Prioritas 1
31	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan Jalan Kabupaten yang Menghubungkan Desa ke Ibukota Kecamatan	kondisi jalan rusak parah tidak bisa di lewati kendaraan (kendaraan besar lewat jalan kampung, akibatnya jalan kampung menjadi rusak dan membahayakan warga kampung)	Desa Kembang Janggut RT 001 s/d RT. 012	Perbaikan jalan PU Dari Arah simpang 4 Log Pond menuju simpang 4 Buaq serta Jalan Arah Desa Kelekat	5 KM	5.000.000.000		APBD		Disepakati	Dinas PU/ Aspirasi	Prioritas 1
32	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan Jalan Kabupaten yang Menghubungkan Desa ke Ibukota Kecamatan	Kondisi Jalan Kecamatan yang rusak dan berlubang	Desa Kembang Janggut	Perbaikan Jalan Kecamatan Dari RT 08 sampai RT 12	1 KM	900.000.000		APBD		Disepakati	Dinas PU/ Aspirasi	Prioritas 1
33	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Normalisasi Saluran Gorong-gorong lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Kondisi gorong gorong yang sudah rusak	Desa Kembang Janggut RT. 012	Perbaikan Gorong Gorong yang sudah Ambblas dan rusak serta Berlubang	1 Paket	1.000.000.000		APBD		Disepakati	Dinas PU/ Aspirasi	Prioritas 1

No	Sub Tema	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi (Desa/Kel)	Paket Pekerjaan yang diusulkan	Volume	Pagu Indikatif	Data Spasial (Titik Koordinat, line, polygon)	Sumber Pembiayaan (APBD, APBD Provinsi, APBN dan CSR)	Link upload dokumen pendukung (Gdrive)	Disepakati/ Tidak Disepakati	Perangkat Daerah Pelaksana/ Pengampu	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
34	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan Jalan Kabupaten yang Menghubungkan Desa ke Ibukota Kecamatan	akses yang tidak memadai menuju stadion Mini	Desa Kembang Janggut RT. 012	Pembuatan Jalan Menuju Stadion Mini	1 Paket	1.000.000.000		APBD		Disepakati	Dinas PU/ Aspirasi	Prioritas 1
35	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan Jalan Kabupaten yang Menghubungkan Desa ke Ibukota Kecamatan	Kondisi jalan yang masih menggunakan tanah dan berlumpur bila terjadi hujan	Desa Kembang Janggut RT. 007	Peningkatan Jalan poros BPU Kec. Menuju jalan PU RT 07	700 M	800.000.000		APBD		Disepakati	Dinas PU/ Aspirasi	Prioritas 1
36	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana	Kondisi jalan yang longsong dan ambles sehingga jalan susah dilewati	Desa Kembang Janggut RT. 004	Penimbunan jalan tepian Tebor	350 M	1.000.000.000		APBD		Disepakati	Dinas PU/ Aspirasi	Mendesak
37	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan Jalan Kabupaten yang Menghubungkan Desa ke Ibukota Kecamatan	banyaknya jalan desa yang rusak dikarenakan banyaknya kendaraan besar atau bertonase besar yang melintas	Desa Kembang Janggut	Peningkatan Jalan Desa	2 KM	1.000.000.000		APBD		Disepakati	Dinas PU/ Aspirasi	Prioritas 1
38	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan Jalan Kabupaten yang Menghubungkan Desa ke Ibukota Kecamatan	kondisi jalan yang rusak parah, berlubang serta sering terjadinya kecelakaan akibat jalan rusak dan susah pengangkutan hasil kebun warga	Desa Kembang Janggut	Semenisasi Jalan JERI	4 KM	2.000.000.000		APBD		Disepakati	Dinas PU/ Aspirasi	Prioritas 1

No	Sub Tema	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi (Desa/Kel)	Paket Pekerjaan yang diusulkan	Volume	Pagu Indikatif	Data Spasial (Titik Koordinat, line, polygon)	Sumber Pembiayaan (APBD, APBD Provinsi, APBN dan CSR)	Link upload dokumen pendukung (Gdrive)	Disepakati/ Tidak Disepakati	Perangkat Daerah Pelaksana/ Pengampu	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
39	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan Jalan Kabupaten yang Menghubungkan Desa ke Ibukota Kecamatan	kondisi jalan yang rusak parah, berlubang serta sering terjadinya kecelakaan akibat jalan rusak dan susah nya pengangkutan hasil kebun warga	Desa Kembang Janggut RT. 005	Semenisasi Jalan IBNU SINA	2 KM	1.000.000.000		APBD		Disepakati	Dinas PU/ Aspirasi	Prioritas 1
40	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan Jalan Kabupaten yang Menghubungkan Desa ke Ibukota Kecamatan	Kondisi jalan yang rusak dan sudah tertutup rumput dan separuh masih menggunakan tanah	Desa Kembang Janggut RT. 001	Peningkatan Jalan Kantor Camat Baru	900 M	800.000.000		APBD		Disepakati	Dinas PU/ Aspirasi	Prioritas 1
41	Non Tema	Penyediaan perlengkapan Jalan (LPJU)	Kurangnya penerangan jalan di lingkungan Desa	Desa Kembang Janggut	pengadaan Lampu penerangan jalan tenaga Surya	100 TITIK	600.000.000		CSR		Disepakati		Prioritas 1
42	Pengembangan Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/Kecamatan	Pembangunan pasar desa dan kecamatan	lokasi pasar yang kumuh dan Kotor dan tergenang air Bila Hujan	Desa Kembang Janggut RT. 012	Penambahan Lokal Pasar Dan Rehab Serta Pengurukan Lokasi Pasar	1 Paket	500.000.000		CSR		Disepakati		Prioritas 1
43	Pengembangan Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/Kecamatan	Penyediaan Unit Keramba	kurangnya baiya pembelian bibit dan pembuatan keramba untuk meningkatkan usaha nelayan	Desa Kembang Janggut	Permohonan keramba dan bibit ikan bagi kelompok nelayan	1 Paket	100.000.000		CSR		Disepakati		Prioritas 1

No	Sub Tema	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi (Desa/Kel)	Paket Pekerjaan yang diusulkan	Volume	Pagu Indikatif	Data Spasial (Titik Koordinat, line, polygon)	Sumber Pembiayaan (APBD, APBD Provinsi, APBN dan CSR)	Link upload dokumen pendukung (Gdrive)	Disepakati/ Tidak Disepakati	Perangkat Daerah Pelaksana/ Pengampu	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
44	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan Jalan Kabupaten yang Menghubungkan Desa ke Ibukota Kecamatan	Kondisi jalan yang rusak parah, berlumpur dan berlubang susah untuk dilewati warga desa kembang janggut yang bermukim di berkat main dan berkat sub	Desa Kembang Janggut RT. 013	Peningkatan dan Semenisasi Jalan Poros Berkat main menuju Desa Kembang Janggut	7 KM	4.000.000.000		CSR		Disepakati		Prioritas 1
45	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan Jalan Kabupaten yang Menghubungkan Desa ke Ibukota Kecamatan	Kondisi yang rusak dan masih tanah jalan penghubung dari jalan desa menuju jalan Provinsi,	Desa Kembang Janggut	Pengurukan badan Jalan Penghubung antara jalan desa menuju jalan Provinsi	1 KM	1.000.000.000		CSR		Disepakati		Prioritas 1
46	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana	Kondisi Jalan yang Longsor dan tidak bisa dilewati dan terus longsor dan membesar	Desa Kembang Janggut RT. 004	Penurapan Pinggir sungai	350 M	2.000.000.000		APBN		Disepakati	DPR RI / Dinas PU	MENDESA K
	DESA KELEKAT												
1	Non Tema	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)		Desa Kelekat RT 1	Pembuatan Teras Kantor Desa.	1 Unit	76.600.000		CSR				
2	Non Tema	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)		Desa Kelekat RT 1	Rehab Atap dan Pelapon Kantor Desa dan BPD.	1 Unit	210.000.000		CSR				

No	Sub Tema	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi (Desa/Kel)	Paket Pekerjaan yang diusulkan	Volume	Pagu Indikatif	Data Spasial (Titik Koordinat, line, polygon)	Sumber Pembiayaan (APBD, APBD Provinsi, APBN dan CSR)	Link upload dokumen pendukung (Gdrive)	Disepakati/ Tidak Disepakati	Perangkat Daerah Pelaksana/ Pengampu	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
3	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Penyediaan Alat Kesenian Tradisional		Desa Kelekat	Bantuan Penyediaan Alat Seni dan Pakaian Tari Budaya Tradisional Dayak Tunjung dan Toraja.	1 paket	150.000.000		APBD			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4				Desa Kelekat	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll : Kader Posyandu, Kader Posyandu Lansia dan Kader Pembangunan Manusia (KPM).	20 orang	50.000.000		APBD			Dinas DPMD	
5	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)		Desa Kelekat RT.004	Pengurukan Badan Jalan menuju Tempat pembuangan Akhir Sampah	2.000 meter	400.000.000		CSR				

No	Sub Tema	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi (Desa/Kel)	Paket Pekerjaan yang diusulkan	Volume	Pagu Indikatif	Data Spasial (Titik Koordinat, line, polygon)	Sumber Pembiayaan (APBD, APBD Provinsi, APBN dan CSR)	Link upload dokumen pendukung (Gdrive)	Disepakati/ Tidak Disepakati	Perangkat Daerah Pelaksana/ Pengampu	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
6	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)		Desa Kelekat RT.008	02.Pembangunan/Rehabilitasi /PeningkatanPengerasan Jalan Desa : Turap, Pengurukan, dan Semenisasi Badan Jalan Desa.	250 meter	600.000.000		APBD			OPD Kecamatan	
7	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan/peningkatan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)		Desa Kelekat RT.002	Pembangunan Jembatan Beton Milik Desa	2 Unit	300.000.000		APBD			OPD Kecamatan	
8	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan Gapura di Kelurahan		Batas Desa Kembang Janggut-Kelekat-Bukit Layang	Pembuatan Gapura Batas Desa	2 Unit	150.000.000		CSR				
9	Non Tema	Rehabilitasi Gedung Kantor Pelayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)		Desa Kelekat RT.001	Lanjutan Pembangunan Prasarana Balai Pertemuan Umum Desa Kelekat.	1 Unit	600.000.000		CSR				
10	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Prestasi		Desa Kelekat RT.007	Pembangunan /Rehab Total Gedung Olah Raga Milik Desa	240 M2	2.400.000.000		APBD			Dispora	
11				Desa Kelekat	Lanjutan Pengurukan Halaman	1200 M3	600.000.000		APBD			OPD Kecamatan	

No	Sub Tema	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi (Desa/Kel)	Paket Pekerjaan yang diusulkan	Volume	Pagu Indikatif	Data Spasial (Titik Koordinat, line, polygon)	Sumber Pembiayaan (APBD, APBD Provinsi, APBN dan CSR)	Link upload dokumen pendukung (Gdrive)	Disepakati/ Tidak Disepakati	Perangkat Daerah Pelaksana/ Pengampu	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
					Sekretariat-Lamin Adat								
12				Desa Kelekat	Pembangunan /Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RLTH)	17 Unit	850.000.000		APBD			Perkim	
13	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan		Desa Kelekat	Penyambungan Pipa Air Bersih/PDAM anatar Desa dan ke Rumah Tangga Masyarakat Desa Kelekat.	10 km	10.000.000.000		APBD Provinsi			Perkim Propinsi	
14	Non Tema	Penyediaan perlengkapan Jalan (LPJU)		Desa Kelekat	Pemasangan Jaringan Listrik di Wilayah Desa Kelekat.	2500 meter	500.000.000		APBD			ESDM	Prioritas 1
15	Non Tema	Penyediaan perlengkapan Jalan (LPJU)		Desa Kelekat	Pengadaan Listrik Tenaga Solar Cell (Tenaga Surya)	35 Unit	140.000.000		CSR				
16	Non Tema	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah		Desa Kelekat RT.001	Lanjutan Pembangunan Rumah Ibadah Gereja Kemah Injil Indonesia	1 Unit	9.000.000.000		APBD			Bag. Kesra Set-Kab	
17	Non Tema	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah		Desa Kelekat RT.003	Lanjutan Pembangunan Rumah Ibadah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) pemasangan lantai keramik	1 Unit	60.000.000		CSR				

No	Sub Tema	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi (Desa/Kel)	Paket Pekerjaan yang diusulkan	Volume	Pagu Indikatif	Data Spasial (Titik Koordinat, line, polygon)	Sumber Pembiayaan (APBD, APBD Provinsi, APBN dan CSR)	Link upload dokumen pendukung (Gdrive)	Disepakati/ Tidak Disepakati	Perangkat Daerah Pelaksana/ Pengampu	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
18				Desa Kelekat	Pelatihan/Sosialisasi bagi Kepengurusan Lembaga Adat Desa dan Tokoh Masyarakat	20 orang	50.000.000		APBD			DPMD	
19	Non Tema	Sosialisasi bagi aparat desa, BPD, PKK		Desa Kelekat	Pelatihan/Sosialisasi PKK Desa	20 orang	50.000.000		APBD			DPMD	
20				Desa Kelekat	Pengadaan Mesin Perontok Jagung	10 Unit	50.000.000		APBD			Pertanian	
21	Pengembangan Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/Kecamatan	Pengembangan Sawit Rakyat (Pengadaan Bibit)		Desa Kelekat	Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Siap Tanam.	14,2 pokok	710.000.000		APBD			Perkebunan	
22	Pengembangan Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/Kecamatan	Pembangunan pasar desa dan kecamatan		Desa Kelekat RT.004	Pengurukan Lokasi Pasar Desa	10000 M3	2.000.000.000		APBD			Dinas Pasar	
23	Pengembangan Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/Kecamatan	Pembangunan pasar desa dan kecamatan		Desa Kelekat RT.004	Pembangunan kios Pasar Desa	16 Unit	3.200.000.000		APBD			Dinas Pasar	
	DESA PULAU PINANG												
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Pembangunan Ruang Kelas SD	Masih Rendahnya Sarana Prasarana Sekolah dalam ketersediaan ruang kelas yang layak	Desa Pulau Pinang	Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Ruang Guru	7 Unit	650.000.000	N 00°16'07,3" LU E 116°10'58,7" BT	APBD	Link Foto/ Proposal di Google Drive	Disepakati	Dinas Pendidikan	Prioritas 1

No	Sub Tema	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi (Desa/Kel)	Paket Pekerjaan yang diusulkan	Volume	Pagu Indikatif	Data Spasial (Titik Koordinat, line, polygon)	Sumber Pembiayaan (APBD, APBD Provinsi, APBN dan CSR)	Link upload dokumen pendukung (Gdrive)	Disepakati/ Tidak Disepakati	Perangkat Daerah Pelaksana/ Pengampu	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
2	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Kondisi Jalan di Desa licin dan berlumpur serta tergenang air.	Desa Pulau Pinang	Semenisasi Jalan Desa	864 Meter	2.500.000.000	N 00°16'06,4" LU E 116°10'52,5" BT	APBD	Link Foto/ Proposal di Google Drive	Disepakati	Dinas PU	Prioritas 1
3	Non Tema	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah	Perkembangan/pertumbuhan Jemaat yang tinggi sehingga membutuhkan tempat ibadah yang besar untuk menampung jemaat untuk datang beribadah di Gereja	Desa Pulau Pinang	Rumah Ibadah	1 Unit	1.606.000.000	N 00°15'49,5" LU E 116°10'41,1" BT	APBD	Link Foto/ Proposal di Google Drive	Disepakati	Bag. Kesra Set-Kab	Prioritas 1
4	Non Tema	Pembangunan Rumah Adat Milik Desa	Belum tersedianya Rumah Adat sebagai sarana dan prasarana pelestarian budaya adat Tradisional	Desa Pulau Pinang	Rumah Ibadah	1 Unit	2.000.000.000	N 00°15'26,4" LU E 116°11'02,4" BT	APBD	Link Foto/ Proposal di Google Drive	Disepakati	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Prioritas 1
DESA MUAI													
1	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Semenisasi Jalan dermaga Sebrang Batas wilayah muai - Perdana	Sangat mempersulit warga yang melintas ketika terjadi hujan, dikarenakan jalan yang masih tahan biasa	Desa Muai	Semenisasi Jalan	200 meter	300.000.000	50 N 414689 293226	APBD	Link Foto/ Proposal di Google Drive	Disepakati	Dishub	Prioritas 1
2	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Kerjasama media (online/cetak/radio/videotron/TV)	Terdapat blank spot yang menyebabkan terkendala	Desa Muai	Pembangunan tower telekomunikasi	1 Tower	2.500.000.000	50 N 414872307 70	APBD	Link Foto/ Proposal di Google Drive	Disepakati	ESDM	Prioritas 2

No	Sub Tema	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi (Desa/Kel)	Paket Pekerjaan yang diusulkan	Volume	Pagu Indikatif	Data Spasial (Titik Koordinat, line, polygon)	Sumber Pembiayaan (APBD, APBD Provinsi, APBN dan CSR)	Link upload dokumen pendukung (Gdrive)	Disepakati/ Tidak Disepakati	Perangkat Daerah Pelaksana/ Pengampu	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
			pelayanan										
3	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pengadaan Lampu jalan	Sering terjadinya kejadian yg tidak di inginkan	Desa Muai	Pengadaan Lampu jalan	60 titik	350.000.000	-	APBD	Link Foto/ Proposal di Google Drive	Disepakati	Dishub	Prioritas 1
4	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Semenisasi Dermaga Feri	Saat air Surut sangat sulit bagi warga untuk melintas di naikan dermaga feri	Desa Muai	Semenisasi Dermaga Feri	50 Meter	100.000.000	50 N 414777 29261	APBD			Dishub	Prioritas 2
5	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Semenisasi Jalan Umum Desa Muai di RT 02	banyak genangan air ketika musim Hujan	Desa Muai	Semenisasi Jalan	300 Meter	400.000.000	50 N 415148 30150	APBD			Dishub	Prioritas 2
6	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Semenisasi Jalan Depan Rumah Pak Daud di RT 01	Tidak Bisa di lewti karna tanahnya licin kalau terjadi hujan	Desa Muai	Semenisasi Jalan	200 Meter	300.000.000	50 N 415062 30560	APBD			Dishub	Prioritas 3
	UPT PERKEBUNAN												
1	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Penggunaan bibit yang tidak unggul/tidak bersertifikasi oleh pekebun	Sebagai wilayah calon sentra budidaya kakao, perlu demplot percontohan agar pekebun tertarik mengembangkan komoditas kakao	Desa Kembang Janggut	Pembuatan demplot budidaya kakao UPT P3R Kembang Janggut	1 Ha	200.000.000	0053'29" LU 115047'57, 2" BT	APBD	Link Foto/ Proposal di Google Drive	Disepakati	Disbun	Prioritas 1
2	Pengembangan Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/Kecamatan	Pengembangan Sawit Rakyat (Pengadaan Bibit)	KT Saka Jelawat memiliki lahan, namun terkendala biaya untuk pengadaan bibit siap tanam	Desa Hambau	Pengadaan bibit kelapa sawit siap tanam	38 Ha	172.000.000		APBD	Link Foto/ Proposal di Google Drive	Disepakati	Disbun	Prioritas 2

No	Sub Tema	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi (Desa/Kel)	Paket Pekerjaan yang diusulkan	Volume	Pagu Indikatif	Data Spasial (Titik Koordinat, line, polygon)	Sumber Pembiayaan (APBD, APBD Provinsi, APBN dan CSR)	Link upload dokumen pendukung (Gdrive)	Disepakati/ Tidak Disepakati	Perangkat Daerah Pelaksana/ Pengampu	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
3	Pengembangan Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/Kecamatan	Pengembangan Sawit Rakyat (Pengadaan Bibit)	KT Sejahtera Bersama memiliki lahan, namun terkendala biaya untuk pengadaan bibit siap tanam	Desa Hambau	Pengadaan bibit kelapa sawit siap tanam	34 Ha	242.900.000		APBD	Link Foto/ Proposal di Google Drive	Disepakati	Disbun	Prioritas 2
4	Pengembangan Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/Kecamatan	Pengembangan Sawit Rakyat (Pengadaan Bibit)	KT Maju Bersama memiliki lahan, namun terkendala biaya untuk pengadaan bibit siap tanam	Desa Hambau	Pengadaan bibit kelapa sawit siap tanam	22 Ha	190.960.000		APBD	Link Foto/ Proposal di Google Drive	Disepakati	Disbun	Prioritas 2
5	Pengembangan Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/Kecamatan	Pengembangan Sawit Rakyat (Pengadaan Bibit)	KT Benaya Mandiri memiliki lahan, mohon pengadaan bibit siap tanam	Desa Genting tanah	Pengadaan bibit kelapa sawit siap tanam	4000 bibit	160.000.000		APBD		Disepakati	Disbun	Prioritas 2
6	Pengembangan Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/Kecamatan	Alat panen sawit	KT Loa Lais Berkah memerlukan bantuan untuk panen sawit	Desa Loa Sakoh	Pengadaan alat panen sawit	40 paket	86.000.000		APBD	Link Foto/ Proposal di Google Drive	Disepakati	Disbun	Prioritas 2
7	Pengembangan Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/Kecamatan	Pengembangan Sawit Rakyat (Pengadaan Bibit)	KT Sumber Jaya memiliki lahan, mohon pengadaan bibit siap tanam, terbatas dana untuk membeli bibit unggul	Desa Genting tanah	Pengadaan bibit kelapa sawit siap tanam	24 Ha	134.400.000		APBD		Disepakati	Disbun	Prioritas 2
8	Pengembangan Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/Kecamatan	Pengembangan Sawit Rakyat (Pengadaan Bibit)	KT Harapan Mandiri memiliki lahan, mohon pengadaan bibit siap tanam, terbatas dana untuk membeli	Desa Hambau	Pengadaan bibit kelapa sawit siap tanam	40 Ha	224.000.000		APBD		Disepakati	Disbun	Prioritas 2

No	Sub Tema	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi (Desa/Kel)	Paket Pekerjaan yang diusulkan	Volume	Pagu Indikatif	Data Spasial (Titik Koordinat, line, polygon)	Sumber Pembiayaan (APBD, APBD Provinsi, APBN dan CSR)	Link upload dokumen pendukung (Gdrive)	Disepakati/ Tidak Disepakati	Perangkat Daerah Pelaksana/ Pengampu	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
			bibit unggul										
9	Pengembangan Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/Kecamatan	Alat panen sawit	KT Nangka Jawa Indah memerlukan bantuan untuk panen sawit	Desa Genting tanah	Pengadaan alat panen sawit	20 paket	120.500.000		APBD	Link Foto/ Proposal di Google Drive	Disepakati	Disbun	Prioritas 2
	UPT PERTANIAN												
1	Pembangunan Pagar Kantor Keliling Ukuran 40x100 m		Untuk pengamanan aset tanah kantor UPT Penyuluhan, Pertanian dan Peternakan	Desa Kembang Janggut	Pembangunan Pagar Kantor Keliling Ukuran 40x100 m	1 unit	300.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Pertanian & Peternakan	
2	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana	Karena akses menuju kantor tergenang apabila terjadi hujan dan banjir.	Desa Kembang Janggut	Turap Keliling Kantor 40x50 m	1 unit	200.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Pertanian & Peternakan	
3	Pengurukan Halaman Kantor		* Dibutuhkan keterampilan kelompok tani untuk pemeliharaan ternak yang baik.	Desa Kembang Janggut	Pengurukan Halaman Kantor	1 unit	300.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Pertanian & Peternakan	
4	Rehab Kantor Sedang		Pemeliharaan Kantor	Desa Kembang Janggut	Rehab Kantor Sedang	1 unit	100.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Pertanian & Peternakan	
5	Garasi Kendaraan		Untuk Keamanan Kendaraan	Desa Kembang Janggut	Garasi Kendaraan	1 unit	50.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Pertanian & Peternakan	

No	Sub Tema	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi (Desa/Kel)	Paket Pekerjaan yang diusulkan	Volume	Pagu Indikatif	Data Spasial (Titik Koordinat, line, polygon)	Sumber Pembiayaan (APBD, APBD Provinsi, APBN dan CSR)	Link upload dokumen pendukung (Gdrive)	Disepakati/ Tidak Disepakati	Perangkat Daerah Pelaksana/ Pengampu	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
6	Pengembangan Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/Kecamatan	Pelatihan Kelompok Tani (Poktan)	Dibutuhkan keterampilan kelompok tani untuk mengolah tanah lahan basah dan lahan kering dan Pembuatan demplot padi dan palawija. Dibutuhkan keterampilan kelompok tani untuk pemeliharaan ternak yang baik dan pasca panen peternakan.	Kecamatan Kembang Janggut	Pelatihan Untuk Kelompok Tani	50 orang	20.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Pertanian & Peternakan	
7	Optimalisasi Lahan		Dibutuhkan perbaikan pematang, peningkatan SDM kelompok tani dan pengelolaan pertanian secara terpadu.	Kecamatan Kembang Janggut	Optimalisasi Lahan	3 kelompok	225.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Pertanian & Peternakan	
8	Pengembangan Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/Kecamatan		Petani membutuhkan bibit unggul	Kecamatan Kembang Janggut	Pengadaan Bibit Padi	2 Ton	20.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Pertanian & Peternakan	
9	Pengembangan Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/Kecamatan		Petani membutuhkan bibit unggul	Kecamatan Kembang Janggut	Pengadaan Bibit Jagung	1,5 Ton	20.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Pertanian & Peternakan	

No	Sub Tema	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi (Desa/Kel)	Paket Pekerjaan yang diusulkan	Volume	Pagu Indikatif	Data Spasial (Titik Koordinat, line, polygon)	Sumber Pembiayaan (APBD, APBD Provinsi, APBN dan CSR)	Link upload dokumen pendukung (Gdrive)	Disepakati/ Tidak Disepakati	Perangkat Daerah Pelaksana/ Pengampu	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
10	Pengembangan Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/Kecamatan		Meningkatkan Produksi dan Produktifitas Tanaman	Kecamatan Kembang Janggut	Pengadaan Pupuk Lengkap / NPK	10 Ton	40.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Pertanian & Peternakan	
11	Non Tema	Pengadaan Bibit/Tanaman untuk pemulihan lahan jenis Fast Growing (Tanaman yang cepat tumbuh(tanaman buah-buahan, tumbuhan Sengon, pinus, eucalyptus, Acasia crassicaarpa, pulai, Alaban, sungkai, ketapang, lamtoro, trembesi, kaliandra)	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dari Sektor Buah-Buahan.	Kecamatan Kembang Janggut	Pengadaan Bibit Buah-Buahan	5000 bibit	500.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Pertanian & Peternakan	
12	Pengembangan Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/Kecamatan		Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Bidang Peternakan	Kecamatan Kembang Janggut	Pengadaan Bibit Sapi	50 ekor	500.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Pertanian & Peternakan	
13	Pengembangan Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/Kecamatan		Untuk menghindari ternak mengganggu tanaman lainnya	Kecamatan Kembang Janggut	Pembuatan Kandang	40000 meter	200.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Pertanian & Peternakan	
14	Pengembangan Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/Kecamatan		Untuk Mengadakan Makanan Ternak yang Berkualitas	Kecamatan Kembang Janggut	Pengadaan Demplot Hijauan Makanan Ternak (HMT)	1 unit	50.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Pertanian & Peternakan	
	UPT PENDIDIKAN												

No	Sub Tema	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi (Desa/Kel)	Paket Pekerjaan yang diusulkan	Volume	Pagu Indikatif	Data Spasial (Titik Koordinat, line, polygon)	Sumber Pembiayaan (APBD, APBD Provinsi, APBN dan CSR)	Link upload dokumen pendukung (Gdrive)	Disepakati/ Tidak Disepakati	Perangkat Daerah Pelaksana/ Pengampu	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Pengembangan Layanan Dasar dan infrastruktur wilayah	Rehab berat Kantor UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Kembang Janggut yang lama	Rusak berat tidak layak untuk digunakan	Kecamatan Kembang Janggut	Rehab Atap/,Plapon/ Wc dan dinding Rusak berat	1 Unit	300.000.000		APBD	-	Disepakati	Dinas Pertanian & Peternakan	Prioritas 1
2	Pengembangan Layanan Dasar dan infrastruktur wilayah	Rehab ringan Kantor UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Kembang Janggut yang baru	plafon rusak diakibatkan atap bocor .	Kecamatan Kembang Janggut	Rehab Atap Bocor dan Plapon Rusak	1 Unit	250.000.000		APBD	-	Disepakati	Dinas Pertanian & Peternakan	Prioritas 1
3	Pengembangan Layanan Dasar dan infrastruktur wilayah	Pembangunan Aula UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Kembang Janggut	UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Kembang Janggut tidak ada Ruangan Pertemuan/Aula	Kecamatan Kembang Janggut	Bangunan baru Aula UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Kembang Janggut	1 Unit	100.000.000		APBD	-	Disepakati	Dinas Pertanian & Peternakan	Prioritas 2
	UPT PUSKESMAS												
1				Kecamatan Kembang Janggut	Pembebasan Lahan Penambahan untuk Puskesmas Kec. Kembang Janggut	4.800 M2	480.000.000		APBD			Dinas Pertanahan	
2				Kecamatan Kembang Janggut	Pembangunan Puskesmas Plus Kec. Kembang janggut	1 Unit	10.000.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Kesehatan	Prioritas 1
3	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Kecamatan Kembang Janggut	Penurapan Anak Sungai depan Puskesmas Kec. Kembang janggut	200 Meter	200.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Pertanahan	

No	Sub Tema	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi (Desa/Kel)	Paket Pekerjaan yang diusulkan	Volume	Pagu Indikatif	Data Spasial (Titik Koordinat, line, polygon)	Sumber Pembiayaan (APBD, APBD Provinsi, APBN dan CSR)	Link upload dokumen pendukung (Gdrive)	Disepakati/ Tidak Disepakati	Perangkat Daerah Pelaksana/ Pengampu	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
4	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Belum adanya jembatan penyeberangan pejalan kaki	Kecamatan Kembang Janggut	Pembuatan Jembatan Didepan Puskesmas Kec. Kembang janggut	1 Unit	100.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Pertanahan	
5				Kecamatan Kembang Janggut	Pemasangan Paving Blok Halaman Puskesmas Kec. Kembang janggut	20 Meter	300.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Pertanahan	
6	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan Rumah Dinas/Mess Guru	Belum memiliki perumahan dokter	Kecamatan Kembang Janggut	Pembangunan Rumah Dokter Kec. Kembang janggut	2 Unit	400.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Kesehatan	Prioritas 1
7	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan Rumah Dinas/Mess Guru	Belum memiliki mes perawat	Kecamatan Kembang Janggut	Pembangunan Mess Perawat Kec. Kembang janggut	1 Unit	800.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Kesehatan	Prioritas 1
8	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan Rumah Dinas/Mess Guru	Belum memiliki rumah dinas bidan	Kecamatan Kembang Janggut	Pembangunan Rumah Bidan Kec. Kembang janggut	1 Unit	300.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Kesehatan	Prioritas 1
9	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu		Desa Kelekat	Rehab Pusban Kelekat Kec. Kembang janggut	1 Unit	300.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Kesehatan	Prioritas 1
10	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu		Desa Bukit layang	Pembangunan Pusban Bukit Layang Kec. Kb janggut	1 Unit	400.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Kesehatan	Prioritas 1
11	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu		Desa Genting tanah	Pembangunan Pusban Genting Tanah Kec. Kembang janggut	1 Unit	400.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Kesehatan	Prioritas 1

No	Sub Tema	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi (Desa/Kel)	Paket Pekerjaan yang diusulkan	Volume	Pagu Indikatif	Data Spasial (Titik Koordinat, line, polygon)	Sumber Pembiayaan (APBD, APBD Provinsi, APBN dan CSR)	Link upload dokumen pendukung (Gdrive)	Disepakati/ Tidak Disepakati	Perangkat Daerah Pelaksana/ Pengampu	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
12	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Rehabilitasi Puskesmas	Tidak adanya pemagaran sehingga rawan pencurian	Kecamatan Kembang Janggut	Pemagaran Beton Lokasi Puskesmas Kec. Kembang janggut	1 Unit	420.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Kesehatan	
13	Non Tema	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	belum memiliki gedung pertemuan puskesmas	Kecamatan Kembang Janggut	Pembangunan Gedung Rapat / Pertemuan / Serba Guna	1 Unit	600.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum	
	OPD KECAMATAN KEMBANG JANGGUT												
1	Non Tema	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Belum memiliki gedung yang presentatif	Kecamatan Kembang Janggut	Lanjutan Penyelesaian Kantor Camat yang Baru Kec. Kembang Janggut	1 Unit	2.000.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum	Prioritas 1
2	Non Tema	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Belum memiliki gedung yang presentatif	Kecamatan Kembang Janggut	Pembangunan BPU Baru Kecamatan Kembang Janggut	1 Unit	1.500.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum	Prioritas 1
3	Non Tema	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Belum memiliki gedung yang presentatif	Kecamatan Kembang Janggut	Rehab Kantor Camat yang lama Kec. Kembang Janggut	1 Unit	250.000.000		APBD		Disepakati	SKPD Kecamatan	
4	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan Rumah Dinas/Mess Guru	Rumah dinas banyak yang rusak berat dan sedang	Kecamatan Kembang Janggut	Rehab Rumah Dinas Kecamatan	7 Unit	350.000.000		APBD		Disepakati	SKPD Kecamatan	
5	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan Rumah Dinas/Mess Guru	Kondisi yang rusak sedang	Kecamatan Kembang Janggut	Rehab Rumah Dinas Jabat Camat	1 Unit	200.000.000		APBD		Disepakati	SKPD Kecamatan	

No	Sub Tema	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi (Desa/Kel)	Paket Pekerjaan yang diusulkan	Volume	Pagu Indikatif	Data Spasial (Titik Koordinat, line, polygon)	Sumber Pembiayaan (APBD, APBD Provinsi, APBN dan CSR)	Link upload dokumen pendukung (Gdrive)	Disepakati/ Tidak Disepakati	Perangkat Daerah Pelaksana/ Pengampu	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
6	Pengembangan Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/Kecamatan	Pembangunan pasar desa dan kecamatan	Belum memiliki pasar kecamatan	Kecamatan Kembang Janggut	Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Pasar Kec. Kb. Janggut	1 ha	600.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Pertanahan	Prioritas 1
	DESA LONG BELEH MODANG												
1	Pembangunan Jalan Penghubung Antar Desa	Pembangunan Jalan Kabupaten yang Menghubungkan Desa ke Ibukota Kecamatan	1. Belum seluruhnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas jalan kabupaten. 2. Adanya kendaraan berat yang melintas di jalan kabupaten yang melebihi kapasitas beban jalan	Desa Long Beleh Modang (RT.01 menuju long Bleh Haloq)	Pembangunan Jalan	1,5 KM	3.800.000.000	-	APBD	Link Foto/Propo sal di Google Drive	Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum	Prioritas 1
2	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Kerjasama media (online/cetak/radio/vi deotron/TV)	Terdapat blank spot yang menyebabkan terkendala pelayanan	Desa Long Beleh Modang	Pembangunan tower tlekomunikasi	1 Tower	2.500.000.000	1003'35,4" LU 115035'14, 3" BT	APBD	Link Foto/Propo sal di Google Drive	Disepakati	ESDM	Prioritas 1
3	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Optimalisasi Sarana dan Prasarana SPAM Perdesaan	Tidak maksimalnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengeloaan air minum yang bersumber dari PAMSIMAS	Desa Long Beleh Modang	Optimalisasi Sarana dan Prasarana SPAM Perdesaan	937 KK	750.000.000	-	APBD	Link Foto/Propo sal di Google Drive	Disepakati	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Prioritas 1

No	Sub Tema	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi (Desa/Kel)	Paket Pekerjaan yang diusulkan	Volume	Pagu Indikatif	Data Spasial (Titik Koordinat, line, polygon)	Sumber Pembiayaan (APBD, APBD Provinsi, APBN dan CSR)	Link upload dokumen pendukung (Gdrive)	Disepakati/ Tidak Disepakati	Perangkat Daerah Pelaksana/ Pengampu	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Pick Up)	Tidak adanya sarana penunjang untuk kegiatan pengangkutan sampah ke TPA/tidak memiliki alat angkut/pick-up	Desa Long Beleh Modang	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Pick Up)	1 Unit	2.750.000.000	-	APBD	Link Foto/Proposal di Google Drive	Disepakati	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Prioritas 2

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2024 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Kembang Janggut Tahun Anggaran 2023 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Kembang Janggut dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut

- a) Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

- b) Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana secara teknokratis prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, dimana kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan : *Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.*

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Kembang Janggut yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2021-2026.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelumnya Kecamatan Kembang Janggut mempunyai tujuan yaitu *“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel”*, yang artinya Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah. Meningkatkan sarana infrastruktur sebagai akses masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan partisipasi masyarakat / perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbangcam, meningkatkan kelancaran proses administrasi kependudukan dan meningkatkan keamanan lingkungan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu *“Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan”*, yang artinya meningkatnya tertib administrasi pemerintah dan kualitas pelayanan publik dan meningkatnya Interkoneksi antar wilayah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Kembang Janggut merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (PD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Kembang Janggut sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; dan Pembinaan pelayanan umum.

Penetapan Program dan kegiatan disamping menyesuaikan Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang tingkat urgensinya tinggi terutama permasalahan Bidang Sarana dan Prasarana adalah penanggulangan banjir, sampah dan perbaikan sarana gang, serta jembatan sedangkan bidang sosial budaya adalah perbaikan RKB dan Peningkatan Sarana Posyandu melalui kegiatan PKK di wilayah Kecamatan Kembang Janggut.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dan uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

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

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Kembang Janggut diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Kembang Janggut

merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati.

- **Pencapaian MDGs**

Millinium Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara di dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menanda tangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menanda tangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MDGs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Kembang Janggut diimplentasikan untuk mencapai target-target MDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- **Pemberantasan Kemiskinan**

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius.

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Demikian pula halnya dengan penanggungan kemiskinan di Kecamatan Kembang Janggut. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun anggaran 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pemberantasan kemiskinan pun menjadi salah satu indikator pencapaian kinerja didalam perjanjian kinerja antara Camat kepada Bupati, dimana terdapat 2(dua) indikator yaitu yang pertama membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah. Yang kedua melakukan pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Kembang Janggut.

- **Pencapaian SPM**

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Kembang Janggut diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- **Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah**

Kecamatan Kembang Janggut sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki berbagai potensi ekonomi yang memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara. Potensi itu terutama terkait dengan bidang perkebunan kelapa sawit, dimana di Kecamatan Kembang Janggut terdapat beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta yang cukup besar dan juga kebun kelapa sawit rakyat yang ada diseluruh desa diwilayah Kecamatan Kembang Janggut. Selain kelapa sawit ada juga sarang burung walet yang bisa dikatakan cukup banyak.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Kembang Janggut melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b) Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.

- **Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.**

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023 adalah 6 Program dengan 15 Kegiatan yang terdiri dari 51 sub kegiatan.

- **Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.**

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kembang Janggut sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Kembang Janggut dan melingkupi semua Desa.

- **Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.**

Adapun secara detail akan kami sajikan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 pada tabel **4.1** dibawah ini :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kembang Janggut

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Kec. Kembang Janggut	Persen	100	1.136.739.000	DBH		Persen	100	130.000.000
						Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan		Persen	86,36	5.235.000.000	DBH		Persen	86,36	200.000.000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kec. Kembang Janggut	Kegiatan	23	45.000.000	DBH		Kegiatan	23	95.000.000
7	01	02	2.01	01	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	Kec. Kembang Janggut	Kali	0	-	DBH		Kali	12	50.000.000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	Kec. Kembang Janggut	Kegiatan	11	45.000.000	DBH		Kegiatan	11	45.000.000
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Kembang Janggut	Kali	0	-	DBH		Kali	12	5.000.000
7	01	02	2.03	01	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	Kec. Kembang Janggut	Kali	0	-	DBH		Kali	12	5.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kec. Kembang Janggut	Kegiatan	2	6.326.739.000	DBH		Kegiatan	2	230.000.000
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Berkas	50	1.091.739.000	DBH		Berkas	26	30.000.000
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	kegiatan	3	5.235.000.000	DBH		kegiatan	1	200.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Aktif	Kec. Kembang Janggut	Pesentase	100	361.000.000	DBH		Pesentase	100	310.000.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kec. Kembang Janggut	Kali	12	361.000.000	DBH		Kali	12	310.000.000
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kembang Janggut	Orang	0	-	DBH		Orang	30	35.000.000
7	01	03	2.01	02	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	Kec. Kembang Janggut	Kegiatan	0	-	DBH		Kegiatan	11	25.000.000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Kegiatan	100	361.000.000	DBH		Kegiatan	100	250.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	persen	100	-	DBH		persen	100	55.000.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kembang Janggut	Kegiatan	0	-	DBH		Kegiatan	8	55.000.000
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Kegiatan	0	-	DBH		Kegiatan	4	40.000.000
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan rapat yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kec. Kembang Janggut	Kegiatan	0	-	DBH		Kegiatan	4	15.000.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Kembang Janggut	Persen	100	200.000.000	DBH		Persen	100	290.500.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Kegiatan	5	200.000.000	DBH		Kegiatan	5	290.500.000
7	01	05	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Kembang Janggut	Kegiatan	0	-	DBH		Kegiatan	35	110.000.000
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Kembang Janggut	Kegiatan	3	175.000.000	DBH		Kegiatan	75	172.500.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Kegiatan	1	25.000.000	DBH		Kegiatan	1	8.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Kec. Kembang Janggut	Persen	45	-	DBH		Persen	55	50.000.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Kec. Kembang Janggut	Desa	0	-	DBH		Desa	11	50.000.000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Kec. Kembang Janggut	Desa	0	-	DBH		Desa	11	50.000.000
X	XX	01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Poin	B (70)	6.060.187.739	DBH		Poin	B (74)	6.410.815.012
X	XX	01.	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	dokumen	58	145.000.000	DBH		dokumen	58	65.000.000
X	XX	01.	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	dokumen	10	15.000.000	DBH		dokumen	10	15.000.000
X	XX	01.	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kec. Kembang Janggut	dokumen	7	7.500.000	DBH		dokumen	7	10.000.000
X	XX	01.	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Kembang Janggut	dokumen	7	7.500.000	DBH		dokumen	7	7.500.000
X	XX	01.	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Kec. Kembang Janggut	dokumen	7	7.500.000	DBH		dokumen	7	10.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	XX	01.	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Kembang Janggut	dokumen	7	7.500.000	DBH		dokumen	7	7.500.000
X	XX	01.	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Kembang Janggut	laporan	20	100.000.000	DBH		laporan	20	15.000.000
X	XX	01.	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Kec. Kembang Janggut	laporan	36	4.213.444.355	DBH		laporan	37	4.529.871.628
X	XX	01.	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Kec. Kembang Janggut	orang	35	3.972.844.355	DBH		orang	35	4.334.871.628
X	XX	01.	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	Kec. Kembang Janggut	laporan	24	15.000.000	DBH		laporan	24	15.000.000
X	XX	01.	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Kembang Janggut	laporan	5	15.000.000	DBH		laporan	5	15.000.000
X	XX	01.	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Kembang Janggut	laporan	12	210.600.000	DBH		laporan	12	165.000.000
X	XX	01.	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Kec. Kembang Janggut	unit	55	32.500.000	DBH		unit	55	32.500.000
X	XX	01.	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Kembang Janggut	dokumen	5	5.000.000	DBH		dokumen	5	5.000.000
X	XX	01.	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	Kec. Kembang Janggut	unit	50	7.500.000	DBH		unit	5	7.500.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	XX	01.	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Kec. Kembang Janggut	laporan	5	10.000.000	DBH		laporan	5	10.000.000
X	XX	01.	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	Kec. Kembang Janggut	Laporan	5	10.000.000	DBH		Laporan	5	10.000.000
X	XX	01.	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian atau Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kec. Kembang Janggut	orang	0	-	DBH		orang	40	75.000.000
X	XX	01.	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Kec. Kembang Janggut	Stel	0	-	DBH		Stel	40	75.000.000
X	XX	01.	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	jenis	9	394.300.000	DBH		jenis	9	410.500.000
X	XX	01.	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kec. Kembang Janggut	Jenis	5	5.000.000	DBH		Jenis	1	5.000.000
X	XX	01.	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kec. Kembang Janggut	unit	5	35.000.000	DBH		unit	1	55.000.000
X	XX	01.	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kec. Kembang Janggut	unit	5	18.800.000	DBH		unit	1	20.000.000
X	XX	01.	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kec. Kembang Janggut	unit	15	25.000.000	DBH		unit	1	58.000.000
X	XX	01.	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kec. Kembang Janggut	unit	1000	5.500.000	DBH		unit	1	7.500.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	XX	01.	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kec. Kembang Janggut	jenis	5	5.000.000	DBH		jenis	5	5.000.000
X	XX	01.	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	Kec. Kembang Janggut	kali	12	15.000.000	DBH		kali	12	15.000.000
X	XX	01.	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kec. Kembang Janggut	kali	12	240.000.000	DBH		kali	12	200.000.000
X	XX	01.	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	Kec. Kembang Janggut	jenis	75	45.000.000	DBH		jenis	8	45.000.000
X	XX	01.	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Kec. Kembang Janggut	Unit	3	-	DBH		Unit	3	400.000.000
X	XX	01.	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Kec. Kembang Janggut	Unit	0	-	DBH		Unit	1	150.000.000
X	XX	01.	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Kec. Kembang Janggut	Unit	0	-	DBH		Unit	1	150.000.000
X	XX	01.	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Kec. Kembang Janggut	Unit	0	-	DBH		Unit	1	100.000.000
X	XX	01.	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kec. Kembang Janggut	bulan	12	307.500.000	DBH		bulan	12	307.500.000
X	XX	01.	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	Kec. Kembang Janggut	bulan	12	2.500.000	DBH		bulan	12	2.500.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	XX	01.	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kembang Janggut	bulan	12	90.000.000	DBH		bulan	12	90.000.000
X	XX	01.	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kembang Janggut	bulan	12	15.000.000	DBH		bulan	12	15.000.000
X	XX	01.	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kembang Janggut	bulan	12	200.000.000	DBH		bulan	12	200.000.000
X	XX	01.	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kec. Kembang Janggut	unit	78	967.443.384	DBH		unit	78	590.443.384
X	XX	01.	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Kec. Kembang Janggut	unit	10	203.000.000	DBH		unit	10	203.000.000
X	XX	01.	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Kec. Kembang Janggut	unit	3	167.443.384	DBH		unit	3	167.443.384
X	XX	01.	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Kec. Kembang Janggut	unit	30	10.000.000	DBH		unit	30	10.000.000
X	XX	01.	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kec. Kembang Janggut	unit	25	17.000.000	DBH		unit	25	10.000.000
X	XX	01.	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kec. Kembang Janggut	unit	5	480.000.000	DBH		unit	5	100.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	XX	01.	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kec. Kembang Janggut	unit	1	90.000.000	DBH		unit	5	100.000.000
						Jumlah				12.992.926.739					7.446.315.012

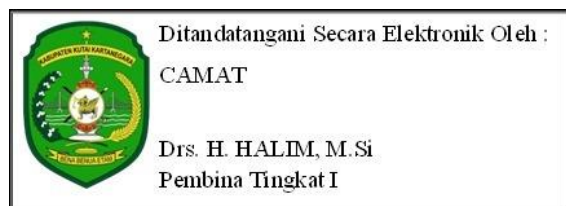
BAB V **P E N U T U P**

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kembang Janggut tahun 2021 – 2026 dan merupakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kembang Janggut Periode Tahun 2024.

Bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024 dimaksud untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan serta dengan Rencana Kerja Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024 ini juga diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Untuk itu mengetahui efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan ini, akan diadakan evaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Kutai Kartanegara. Demikian untuk dilaksanakan.

Kembang Janggut, 04 Agustus 2023





KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
TAHUN 2023



**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
TAHUN 2023**