



**PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 41 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021**

«PEMANTAPAN TRANSFORMASI EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT»

KUTAI KARTANEGARA, 2020



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 104 ayat (2) dan Pasal 106 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

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

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan RKPD Tahun 2021 dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

BAB IV PEMETAAN DAN PEMUTAHIRAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Dalam penyusunan rancangan RKPD Tahun 2021, juga melakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merubah target dan indikator dalam RPJMD.
- (3) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bagian Lampiran Perkada tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021.

BAB V PERUBAHAN

Pasal 6

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

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 14 Juli 2020

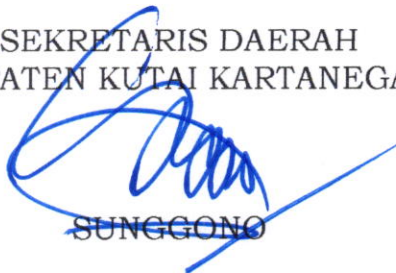
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 15 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 41

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1-1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	1-3
1.3	Maksud dan Tujuan	1-5
1.4	Hubungan Antar Dokumen.....	1-5
1.5	Sistematika Dokumen RKPD	1-6

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1	Gambaran Umum Kondisi Kutai Kartanegara	2-1
2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi	2-1
2.1.1.1	Letak, Batas dan Luas Kabupaten Kutai Kartanegara	2-2
2.1.2	Topografi	2-3
2.1.3	Geologi	2-3
2.1.4	Hidrologi	2-4
2.1.5	Klimatologi.....	2-4
2.1.6	Penduduk.....	2-5
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	2-6
2.2.1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	2-6
2.2.1.1	Pertumbuhan Ekonomi	2-6
2.2.1.2	Laju Inflasi.....	2-8
2.2.1.3	Pengeluaran Perkapita	2-9
2.2.1.4	Indeks Gini	2-10
2.2.1.5	Indeks Williamson	2-10
2.2.2	Kesejahteraan Sosial.....	2-11
2.2.2.1	Pendidikan.....	2-11
2.2.2.2	Kesehatan	2-12
2.2.3	Seni Budaya dan Olah Raga	2-19
2.2.3.1	Kebudayaan	2-19
2.2.3.2	Pemuda dan Olahraga	2-20
2.3	Aspek Pelayanan Umum.....	2-20
2.3.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	2-21



2.3.1.1	Pendidikan.....	2-21
2.3.1.2	Kesehatan.....	2-22
2.3.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	2-23
2.3.2.1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik.....	2-23
2.3.2.2	Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik.....	2-24
2.3.2.3	Penataan Ruang	2-24
2.3.2.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	2-24
2.3.2.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	2-25
2.3.2.6	Sosial.....	2-25
2.3.3	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	2-26
2.3.3.1	Tenaga Kerja	2-26
2.3.3.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2-27
2.3.3.3	Pangan	2-28
2.3.3.4	Pertanahan	2-28
2.3.3.5	Lingkungan Hidup	2-29
2.3.3.6	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.....	2-29
2.3.3.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2-30
2.3.3.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	2-30
2.3.3.9	Perhubungan	2-31
2.3.3.10	Komunikasi dan Informatika	2-31
2.3.3.11	Koperasi dan UKM	2-32
2.3.3.12	Penanaman Modal	2-32
2.3.3.13	Kepemudaan dan Olah Raga	2-33
2.3.3.14	Statistik.....	2-33
2.3.3.15	Kebudayaan.....	2-34
2.3.3.16	Perpustakaan.....	2-34
2.3.3.17	Kearsipan.....	2-35
2.3.4	Urusan Pilihan	2-35
2.3.4.1	Kelautan dan Perikanan	2-35
2.3.4.2	Pariwisata	2-36
2.3.4.3	Pertanian	2-37
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	2-41
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	2-41
2.4.1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Angka Konsumsi RT Per Kapita)	2-41
2.4.1.2	Nilai Tukar Petani	2-42



2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	2-43
2.4.2.1	Perhubungan	2-43
2.4.2.2	Perumahan dan Pemukiman	2-44
2.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi	2-45
2.4.3.1	Angka Kriminalitas.....	2-45
2.4.3.2	Kualitas Tenaga Kerja	2-46
2.4.3.3	Rasio Ketergantungan	2-46
2.5	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	2-50
2.6	Permasalahan Pembangunan Daerah	2-57
2.6.1	Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.....	2-57
2.6.2	Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	2-58
2.7	Isu Strategis Pembangunan Daerah	2-61
2.7.1	Pendayagunaan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka menuju daya saing daerah	2-61
2.7.2	Perwujudan pemerintah yang bersih, tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusifitas daerah	2-62
2.7.3	Peningkatan Kualitas Daya Saing SDM Dan Kesejahteraan Masyarakat.....	2-62
2.7.4	Peningkatan Pengelolaan PAD Dalam Pembiayaan Pembangunan Daerah	2-63
2.7.5	Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan	2-64
2.7.6	Persiapan Pengembangan Wilayah Perbatasan Ibu Kota Negara.....	2-64
2.7.7	Penanganan dan pemulihan Pandemi COVID-19 di seluruh sektor pembangunan	2-65
BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	3-1
3.1.1	Kondisi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2021	3-2
3.1.1.1	Kilas Balik Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2015-2019	3-2
3.1.1.2	Perkiraan Ekonomi Makro Tahun 2021.....	3-3
3.1.2	Kondisi Asumsi Makro Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021.....	3-8
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	3-9
3.2.1	Kinerja Pelaksanaan APBD.....	3-10
3.2.1.1	Pendapatan Daerah.....	3-11
3.2.1.2	Belanja Daerah	3-14
3.2.1.3	Pembiayaan Daerah	3-16
3.3	KERANGKA PENDANAAN	3-19
3.3.1	Proyeksi Pendapatan.....	3-19



3.3.2	Proyeksi Pembiayaan	3-22
3.3.3	Proyeksi Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	3-23
3.3.4	Penghitungan Kerangka Pendanaan	3-24
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
4.1	Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi	4-2
4.1.1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Periode 2020-2024	4-2
4.1.2	Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021	4-5
4.1.3	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021	4-16
4.2	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	4-18
4.3	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021	4-20
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
6.1	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021	6-1
6.2	Target Penyelenggaraan SPM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021	6-7
6.3	Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021	6-12
BAB VII	PENUTUP	
7.1	Kaidah Pelaksanaan	7-2



DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan.....	2-2
Tabel 2-2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019	2-5
Tabel 2-3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 – 2019.....	2-7
Tabel 2-4 Indeks Gini Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018	2-10
Tabel 2-5 Perkembangan APM Dan APK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 – 2018	2-12
Tabel 2-6 Kematian Bayi Dan Balita Kabupaten Kutai Kartanegara 2015-2017	2-14
Tabel 2-7 Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Kutai Kartanegara 2015-2017	2-15
Tabel 2-8 Balita Gizi Buruk Kabupaten Kutai Kartanegara 2013-2019.....	2-16
Tabel 2-9 Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2015-2019	2-17
Tabel 2-10 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2010-2018	2-18
Tabel 2-11 Indeks Pembangunan Manusia Kutai Kartanegara Tahun 2014-2019	2-18
Tabel 2-12 Jumlah Kelompok Kesenian Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2016	2-19
Tabel 2-13 Gedung Sarana Olahraga Di Kabupaten Kutai Kartanegara	2-20
Tabel 2-14 Capaian Pelayanan Umum Bidang Pendidikan.....	2-21
Tabel 2-15 Capaian Pelayanan Umum Bidang Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2017	2-22
Tabel 2-16 Panjang Dan Kondisi Jalan Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	2-23
Tabel 2-17 Kondisi Irigasi Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2013-2017.....	2-24
Tabel 2-18 Perkembangan Layanan Umum Perumahan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2013-2019	2-25
Tabel 2-19 Crime Rate Kabupaten Kutai Kartanegara 2013-2017	2-25
Tabel 2-20 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2018.....	2-26
Tabel 2-21 Tingkat Capaian Tertib Adminitrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Kutai Kartanegara 2015-2017	2-30
Tabel 2-22 Tingkat Capaian Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kutai Kartanegara 2014-2016	2-31
Tabel 2-23 Jumlah Angkutan Darat Dan Penumpang Angkutan Darat Kutai Kartanegara 2015-2017 .	2-31
Tabel 2-24 Akses Terhadap Teknologi Dan Informasi Kutai Kartanegara 2016-2018.....	2-31
Tabel 2-25 Jumlah UMK Dan Koperasi Kutai Kartanegara 2015-2017	2-32
Tabel 2-26 Investasi Dan Daya Serap Tenaga Kerja PMDN Kabupaten Kutai Kartanegara 2014-2018	2-32
Tabel 2-27 Jumlah Proyek Dan Investasi Serta Daya Serap Tenaga Kerja PMA Kabupaten Kutai Kartanegara 2014-2018	2-32
Tabel 2-28 Fasilitas Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara 2018.....	2-33
Tabel 2-29 Seni Dan Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara 2015-2017	2-34
Tabel 2-30 Perkembangan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara 2015-2017	2-34
Tabel 2-31 Penerapan Arsip Baku Di Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2015-2017....	2-35
Tabel 2-32 Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Kutai Kartanegara 2014-2018.....	2-36



Tabel 2-33 Jumlah Luas Panen, Produktivitas Dan Produksi Beras Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018	2-38
Tabel 2-34 Jumlah Luas Panen, Produktivitas Dan Produksi Jagung Dan Ubi Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018.....	2-38
Tabel 2-35 Populasi Ternak Kabupaten Kutai Kartanegara 2018.....	2-39
Tabel 2-36 Produksi Daging Ternak Kabupaten Kutai Kartanegara 2014-2018 (Kg).....	2-39
Tabel 2-37 Produksi Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2018	2-40
Tabel 2-38 Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Menurut Daerah Kota Dan Pedesaan Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2014-2016	2-42
Tabel 2-39 Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Kabupaten Kutai Kartanegara 2012-2017	2-44
Tabel 2-40 Rasio Penduduk Dan Rumah Tangga Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2014-2016.....	2-44
Tabel 2-41 Angka Kriminalitas Selama 1 (Satu) Tahun Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2017	2-45
Tabel 2-42 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2015	2-46
Tabel 2-43 Rasio Ketergantungan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2013-2018.....	2-46
Tabel 2-44 Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015-2019.....	2-46
Tabel 2-45 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan RPJMD (Indikator Kinerja Utama) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019	2-51
Tabel 2-46 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD Murni (Indikator Kinerja Utama) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019	2-52
Tabel 2-47 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran RPJMD Murni Menurut Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019.....	2-55
Tabel 2-48 Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara	2-57
Tabel 2-49 Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	2-59
Tabel 2-50 Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.....	2-67
Tabel 2-51 Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.....	2-71
Tabel 2-52 Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat (Penanggulangan Bencana)	2-73
Tabel 2-53 Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat (SATPOL PP).....	2-73
Tabel 2-54 Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Bidang Kebakaran Daerah Kab/Kota (Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018)	2-74
Tabel 2-55 Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial	2-74
Tabel 2-56 Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.....	2-75
Tabel 2-57 Tujuan 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun	2-78
Tabel 2-58 Tujuan 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2-80
Tabel 2-59 Tujuan 3. Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.....	2-80



Tabel 2-60 Tujuan 4. Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif Dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua	2-83
Tabel 2-61 Tujuan 5. Mencapai Kesenjangan Gender Dan Memberdayakan Perempuan	2-84
Tabel 2-62 Tujuan 6. Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua.....	2-85
Tabel 2-63 Tujuan 7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan Dan Modern Untuk Semua	2-86
Tabel 2-64 Tujuan 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif Dan Menyeluruh.....	2-86
Tabel 2-65 Tujuan 9. Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif Dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi.....	2-88
Tabel 2-66 Tujuan 10. Mengurangi Kesenjangan Intra Dan Antar Negara	2-89
Tabel 2-67 Tujuan 11. Menjadikan Kota Dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh Dan Berkelanjutan	2-89
Tabel 2-68 Tujuan 12. Menjamin Pola Produksi Dan Konsumsi Yang Berkelanjutan	2-90
Tabel 2-69 Tujuan 13. Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim Dan Dampaknya.....	2-91
Tabel 2-70 Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan, Dan Kelembagaan Yang Tangguh	2-91
Tabel 2-71 Tujuan 17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan	2-92
Tabel 3-1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2020-2024	3-7
Tabel 3-2 Asumsi Ekonomi Makro Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.....	3-8
Tabel 3-3 Asumsi Ekonomi Makro Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021	3-8
Tabel 3-4 Skala Interval Otonomi Fiskal	3-9
Tabel 3-5 Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2019	3-10
Tabel 3-6 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2019 (Dalam Juta Rupiah)	3-13
Tabel 3-7 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2019 (Juta)	3-15
Tabel 3-8 Rata-Rata Pertumbuhan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2018 (Juta)	3-17
Tabel 3-9 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Dan 2022.....	3-21
Tabel 3-10 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Dan 2022	3-22
Tabel 3-11 Proyeksi Belanja Wajib Dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Dan 2022	3-23
Tabel 3-12 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Dan 2022 (Dalam Juta)	3-24
Tabel 4-1 Fokus Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Mendukung Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021	4-17
Tabel 4-2 Sasaran Dan Target Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021	4-21
Tabel 4-3 Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.....	4-24
Tabel 4-4 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Tahun 2021 Antara Nasional, Provinsi Kalimantan Timur Dan Kabupaten Kutai	4-27
Tabel 6-1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kutai Kartanegara	6-2
Tabel 6-2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	6-3



Tabel 6-3	Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	6-7
Tabel 6-4	Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	6-10
Tabel 6-5	Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat (Penanggulangan Bencana)	6-10
Tabel 6-6	Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)	6-11
Tabel 6-7	Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Bidang Kebakaran Daerah Kab/Kota Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018	6-11
Tabel 6-8	Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial	6-11
Tabel 6-9	Tujuan 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun	6-13
Tabel 6-10	Tujuan 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	6-14
Tabel 6-11	Tujuan 3. Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	6-15
Tabel 6-12	Tujuan 4. Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif Dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua	6-18
Tabel 6-13	Tujuan 5. Mencapai Kesenjangan Gender Dan Memberdayakan Perempuan	6-19
Tabel 6-14	Tujuan 6. Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua	6-20
Tabel 6-15	Tujuan 7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan Dan Modern Untuk Semua	6-21
Tabel 6-16	Tujuan 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif Dan Menyeluruh	6-21
Tabel 6-17	Tujuan 9. Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif Dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	6-23
Tabel 6-18	Tujuan 10. Mengurangi Kesenjangan Intra Dan Antar Negara	6-24
Tabel 6-19	Tujuan 11. Menjadikan Kota Dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh Dan Berkelanjutan	6-24
Tabel 6-20	Tujuan 12. Menjamin Pola Produksi Dan Konsumsi Yang Berkelanjutan	6-25
Tabel 6-21	Tujuan 13. Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim Dan Dampaknya	6-26
Tabel 6-22	Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan, Dan Kelembagaan Yang Tangguh	6-26
Tabel 6-23	Tujuan 17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan	6-28



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021	1-2
Gambar 1-2 Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	1-6
Gambar 2-1 Peta Wilayah Administratif Kabupaten Kutai Kartanegara	2-3
Gambar 2-2. Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018.	2-4
Gambar 2-2. Laju Inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Kelompok Pengeluaran, 2018.....	2-8
Gambar 2-3. Perkembangan Inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 – 2018.....	2-9
Gambar 2-4. Pengeluaran Perkapita Rumah Tangga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 – 2016.....	2-9
Gambar 2-5. Indeks Williamson Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 – 2017	2-11
Gambar 2-6. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 – 2018.....	2-12
Gambar 2-7. Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018.....	2-13
Gambar 2-8. IPM dan Komponen Penyusunnya Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur Tahun 2019.....	2-19
Gambar 2-9 Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017.....	2-24
Gambar 2-10. Perkembangan pencari kerja yang ditempatkan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2017	2-27
Gambar 2-11. Perkembangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2011-2015.....	2-27
Gambar 2-12. Perkembangan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2015-2017	2-28
Gambar 2-13 Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2017	2-28
Gambar 2-14 Perkembangan Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara ..	2-29
Gambar 2-15. Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 - 2017	2-35
Gambar 2-16 Proporasi Kunjungan Wisata Berdasarkan Daya Tarik Wisata Kabupaten Kutai Kartanegara 2016	2-37
Gambar 2-17 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara 2014 - 2016.....	2-37
Gambar 2-18. Perkembangan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara	2-41
Gambar 2-19. Indeks Diterima Petani (It), Indeks Dibayar Petani (Ib) dan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Kutai Kartanegara, Januari-Desember 2015	2-43
Gambar 3-1 Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan (Netto) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2019.....	3-11
Gambar 4-1 Pemetaan kawasan pengembangan wilayah pulau kalimantan	4-7
Gambar 4-2 Fokus atau Tema Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.....	4-22

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

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

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratik, politis serta *top-down* dan *bottom-up*. Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, RKPD merupakan jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (PD).

Pelaksanaan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 perlu memerhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berlandaskan pada kearifan lokal;
2. Mendorong pemanfaatan optimal sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian daerah;
3. Menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan sebagai aset daerah dan nasional; serta
4. Mendorong kesadaran, kepedulian, partisipasi, dan rasa memiliki oleh masyarakat akan proses dan hasil pembangunan.



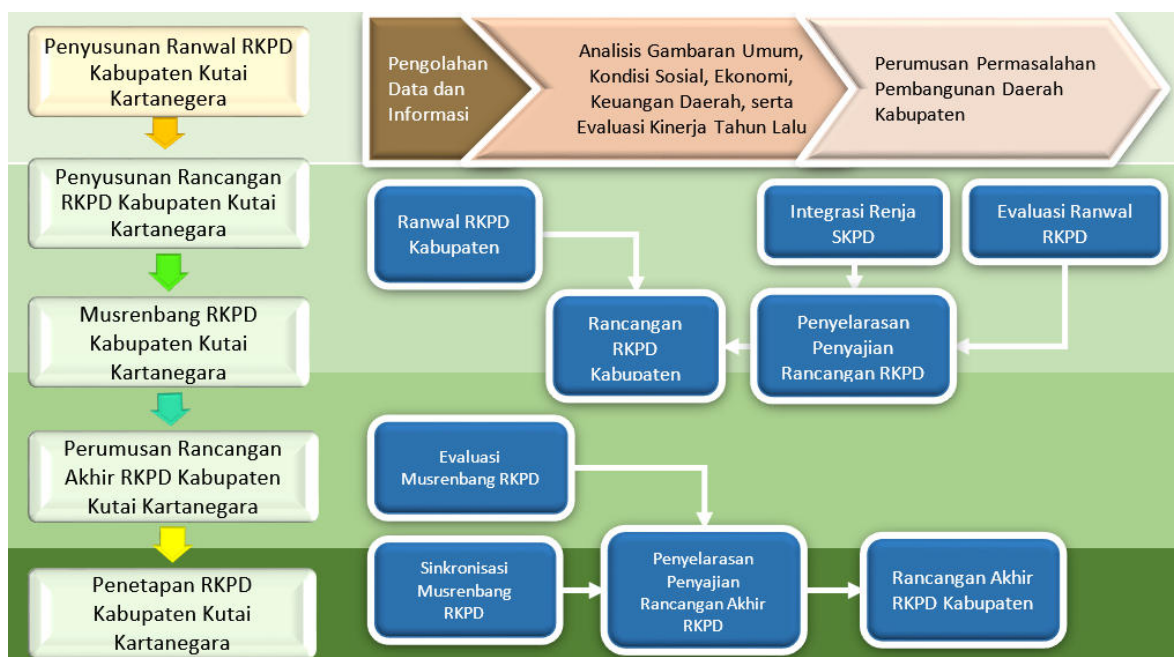
RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengacu pada arahan pembangunan tahunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Selanjutnya, rumusan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD Tahun 2021 termasuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2021. Selain itu, RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 juga menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), sebagai salah satu evaluasi pembangunan tahun 2021 yang akan dilaksanakan pada akhir periode pembangunan jangka menengah.

Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

Keenam tahapan penyusunan RKPD di atas tampak pada gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1-1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021





1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Adapun dasar hukum penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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



- 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Republik Indo-nesia Nomor 8 tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 590);
 16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);



17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 adalah memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2021 untuk mewujudkan capaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021, yaitu:

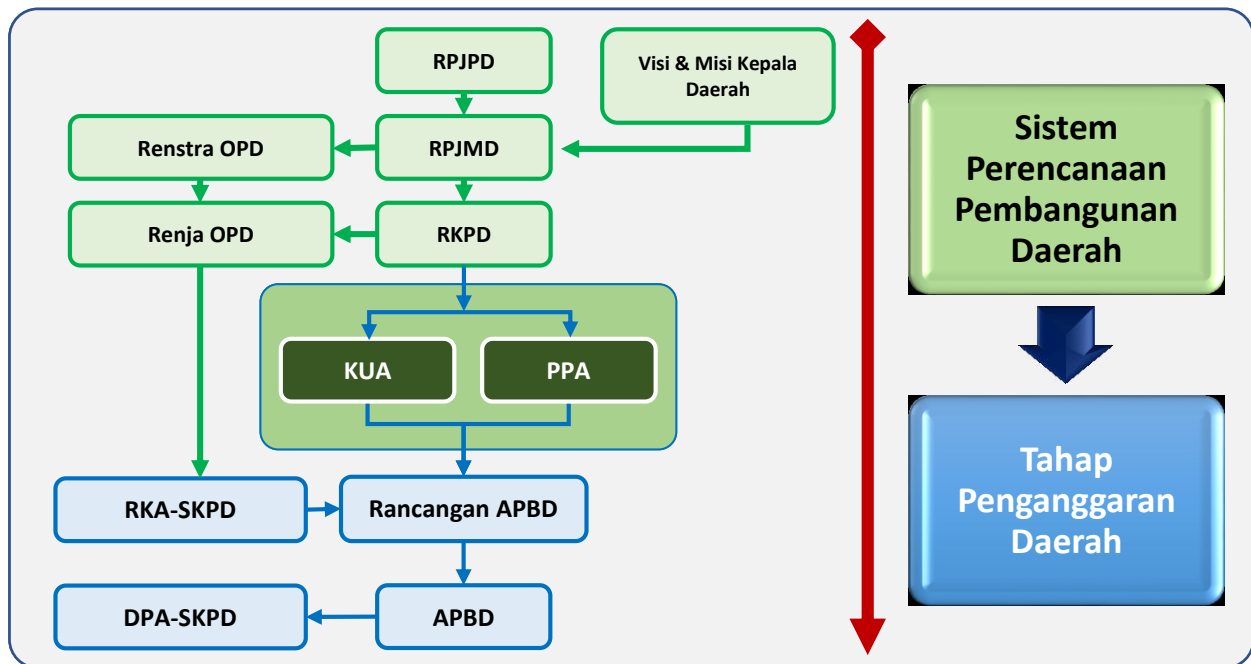
- a. Menyelaraskan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 dalam upaya menjawab kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2021;
- c. Merupakan landasan evaluasi untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya; dan
- d. Operasionalisasi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah tahun kelima (Tahun 2021).

1.4 Hubungan Antar Dokumen



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

Gambar 1-2 Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah



Berdasarkan gambar 1.2. di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

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

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

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



- BAB I. Pendahuluan;** memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika dokumen RKPD.
- BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah;** memuat gambaran umum kondisi daerah (kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah selama ini.
- BAB III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;** memuat kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana, proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, arah kebijakan ekonomi daerah (arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, serta arah kebijakan pembiayaan daerah).
- BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;** mengemukakan pernyataan tentang sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
- BAB V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;** mengemukakan rencana kerja yang berisi tentang program dan kegiatan prioritas daerah. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
- BAB VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;** mengemukakan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.
- BAB VII. Penutup;** mengemukakan kaidah pelaksanaan RKPD dan mekanisme pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD.

BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara telah memasuki tahun terakhir pada pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya untuk mencapai tujuan diakhir masa pembangunan jangka menengah, maka perencanaan pembangunan tahun 2021 dirumuskan sedemikian rupa sebagai penutup pencapaian pembangunan daerah. Salah satu landasan dalam merumuskan perencanaan tahun 2021 adalah dengan melihat potret pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode pembangunan tahunan sebelumnya sehingga mampu melihat kelemahan dan kelebihan program pembangunan yang telah dilaksanakan.

Untuk membuat perencanaan pembangunan yang lebih matang, gambaran tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara harus dianalisis secara relevan dimana secara umum dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek fisik (secara geografi dan demografi), aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya, gambaran umum inilah yang akan menjadi pijakan awal pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui pemetaan yang objektif. Berikut penjabaran gambaran umum kondisi Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan pembangunan yang selama ini diimplementasikan.

2.1 Gambaran Umum Kondisi Kutai Kartanegara

1.5.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki karakteristik wilayah yang terbagi menjadi 3 (tiga) zona, yakni: pertama, zona hulu dengan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai dengan kecenderungan potensi ekonomi pada pertanian, perkebunan dan perikanan tangkap dan budidaya perairan sungai, yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Muara Muntai dan Muara Wis. Kedua, zona tengah dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai, potensi



ekonomi didominasi pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni, Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu dan Loa Janan. Sedangkan ketiga, zona pesisir dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan laut dan muara, potensi wilayah didominasi oleh pertanian dan perikanan, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Marangkayu, Muara Badak, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Jawa dan Samboja.

1.5.1.1 Letak, Batas dan Luas Kabupaten Kutai Kartanegara

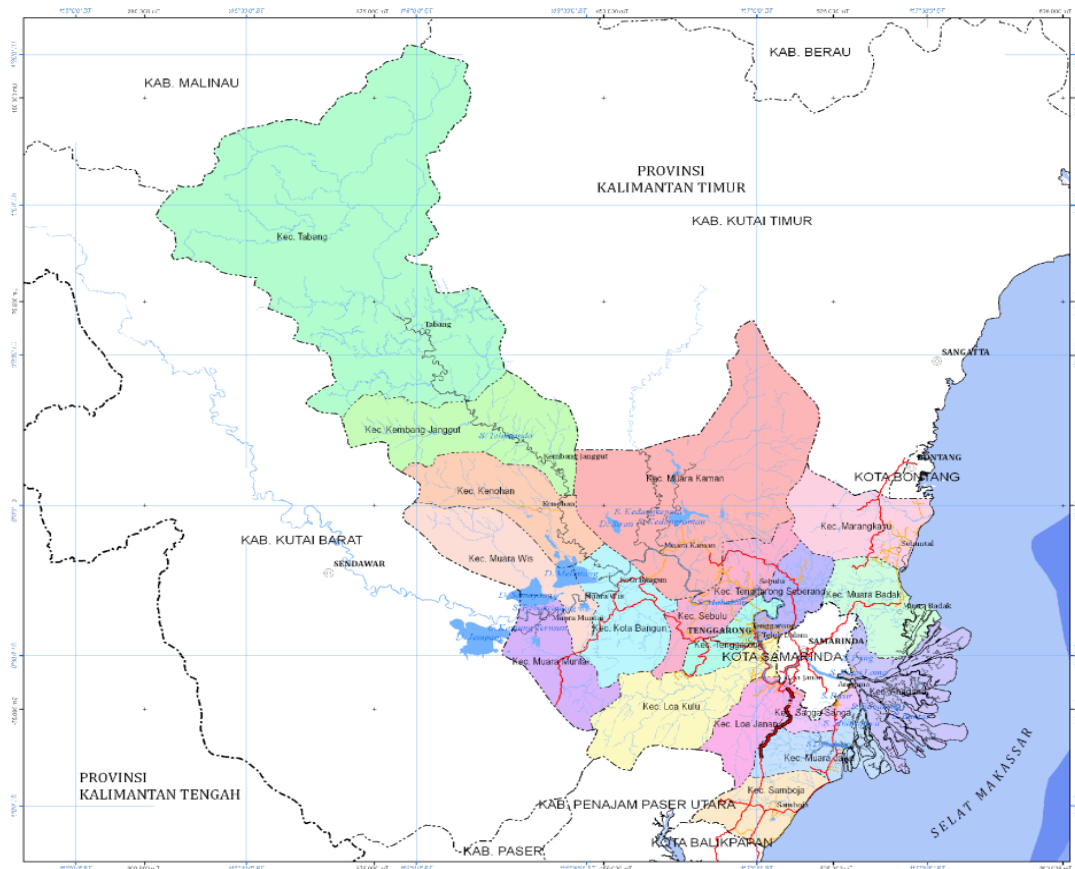
Kabupaten Kutai Kartanegara terletak diantara 115°26'28" Bujur Timur/Longitude East 117°36'43" Bujur Timur/Longitude East 1°28'21" Lintang Utara/Latitude North 1°08' 06" Lintang Selatan/Latitude South. Kabupaten Kutai Kartanegara secara administratif berbatasan dengan, Sebelah Utara : Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang. Sebelah Timur : Selat Makasar. Sebelah Selatan : Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan. Sebelah Barat : Kabupaten Kutai Barat. Selain dari itu wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara mengelilingi wilayah Kota Samarinda.

Luas Kabupaten Kutai Kartanegara 27.263,10 Km², yang terbagi atas 18 kecamatan dengan luas wilayah sebagai berikut :

Tabel 2-1 Luas wilayah berdasarkan kecamatan 2019

Kecamatan	Luas (Km ²)
1.Samboja	1,045.90
2.Muara Jawa	754.50
3.Sanga-Sanga	233.40
4.Loa Janan	644.20
5.Loa Kulu	1,405.70
6.Muara Muntai	928.60
7.Muara Wis	1,108.16
8.Kota Bangun	1,143.74
9.Tenggarong	398.10
10.Sebulu	859.50
11.Tenggarong Seberang	437.00
12.Anggana	1,798.80
13.Muara Badak	939.09
14.Marang Kayu	1,165.71
15.Muara Kaman	3,410.10
16.Kenohan	1,302.20
17.Kembang Janggut	1,923.90
18.Tabang	7,764.50
Total	27,263.10

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka 2020



Gambar 2-1 Peta Wilayah Administratif Kabupaten Kutai Kartanegara

1.5.2 Topografi

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

1.5.3 Geologi

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

Hampir seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh kompleks podsolik merah kuning, dan organosol glei humus. Organosol glei humus terdapat di daerah cekungan di sekitar Sungai Mahakam yang tergenang air, yaitu terdapat di Kecamatan Muara Muntai, Kota Bangun, Kenohan,



Kembang Janggut, Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong dan Loa Kulu. Tanah podsolik merah kuning di Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 8.618,63 Km² atau 27,72% dari luas wilayah. podsolik merah kuning terbentuk dari dari batuan beku dan endapan pada daerah bukit dengan pegunungan lipatan.

1.5.4 Hidrologi

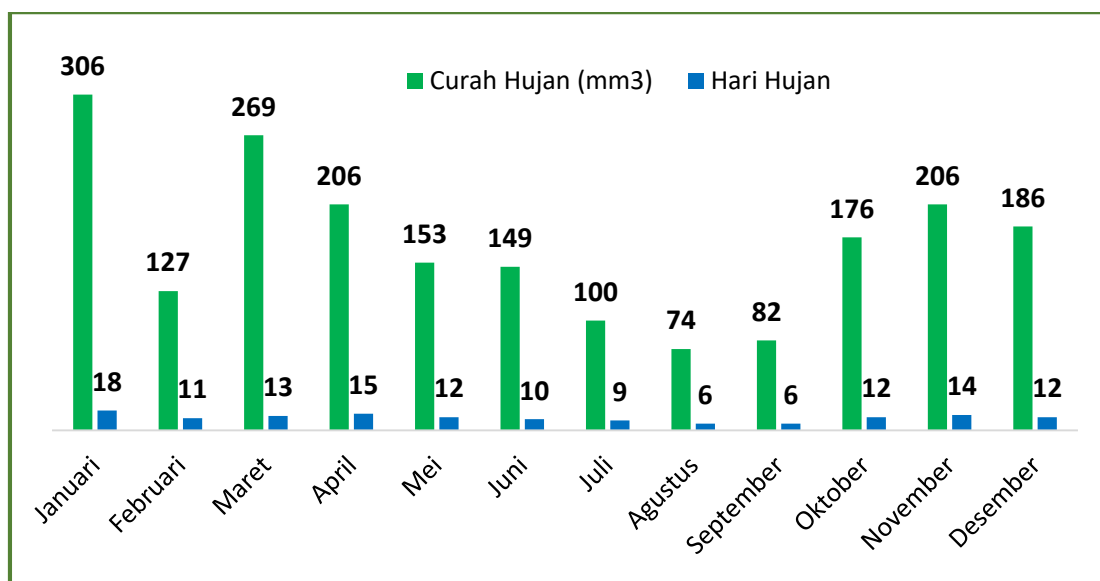
Potensi hidrologi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat besar terutama oleh adanya aliran sungai utama (Sungai Mahakam) beserta anak-anak sungainya. Aliran Sungai Mahakam yang lebar dan tenang memberikan pengaruh yang sangat besar terutama bagi kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Besarnya potensi air sungai yang mengalir sepanjang sungai dan anak Sungai Mahakam ini dapat diakibatkan oleh penggunaan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan kawasan hutan, sehingga sangat berpotensi untuk daya resap air (infiltrasi) di wilayah ini dan selanjutnya menghasilkan volume/debit air yang sangat besar di daerah hulu. Bagi kepentingan social ekonomi masyarakat sungai/anak Sungai Mahakam hingga saat ini dimanfaatkan sebagai air baku bagi penyediaan air minum penduduk di sepanjang wilayah yang dilaluinya, sedangkan lebar dan dalamnya sungai dijadikan sarana esensial bagi kegiatan transportasi air sebagai transportasi lokal maupun antar wilayah (transportasi regional).

1.5.5 Klimatologi

Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara beriklim tropis yang memiliki dua musim yakni musim penghujan dan musim kemarau, yang terlihat dari curah hujan yang tidak merata setiap tahun, curah hujan tertinggi pada bulan Januari sebesar 306 mm dengan jumlah hari hujan 18 hari dan curah hujan terendah pada bulan Agustus dengan jumlah hari hujan selama 6 hari.

Gambar 2-2. Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018



Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2019



1.5.6 Penduduk

Penduduk merupakan titik sentral dalam proses pembangunan daerah, terutama terhadap pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Penduduk merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan, sehingga proses pembangunan sangat dipengaruhi oleh kapasitas penduduk yang bermukim di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah, pertumbuhan dan pola sebaran penduduk menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2019 sebanyak 786.123 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 2,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari sebaran penduduk, maka cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan dengan tingkat distribusi terbesar pada kecamatan Tenggarong sebesar 16,29 persen, Tenggarong Seberang 10,05 persen, Samboja 8,89 persen dan Loa Janan 8,59 persen.

Kepadatan penduduk di Kutai Kartanegara mencapai 28-29 jiwa per km². Jika dilihat kepadatan penduduk menurut kecamatannya, tertinggi di Kecamatan Tenggarong sebesar 321-322 jiwa per km², diikuti Kecamatan Tenggarong Seberang 180-181 jiwa per km² dan Kecamatan Loa Janan sebesar 104-105 jiwa per km². Sedangkan terendah di kecamatan Tabang dengan kepadatan penduduk sebesar 1 jiwa per km².

Tabel 2-2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019

Kecamatan	Jumlah Penduduk 2019
Samboja	69.903
Muara Jawa	47.145
Sanga Sanga	22.938
Loa janan	67.543
Loa Kulu	48.003
Muara Muntai	18.816
Muara Wis	9.171
Kota Bangun	34.273
Tenggarong	128.052
Sebulu	39.183
Tenggarong Seberang	79.001
Anggana	47.436
Muara Badak	50.459
Marang Kayu	24.370
Muara kaman	37.447
Kenohan	10.291
Kembang Janggut	41.525
Tabang	10.567
Jumlah Penduduk Kukar	786.123

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2020



2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

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

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

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

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan trend laju pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir cenderung memiliki progress positif. Kinerja perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat dari 3 (tiga) pendekatan, yakni: Dengan Migas, Tanpa Migas; dan Tanpa Migas dan Batu Bara. Adapun gambaran perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi dengan migas mulai mengalami peningkatan pada tiga tahun terakhir dengan capaian tahun 2019 sebesar 3,77 persen. Peningkatan kembali sektor pertambangan dan penggalan setelah penurunan nilai tambah bruto beberapa tahun lalu memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja perekonomian daerah, yang disebabkan tingginya dominasi kontribusi pertambangan dan penggalan pada PDRB yang mencapai 62,82 persen pada tahun 2019 dengan kontribusi subsektor tertinggi adalah pertambangan batubara dan lignit. Kinerja pertambangan dan penggalan selain dipengaruhi oleh kapasitas produksi, juga



dipengaruhi oleh harga komoditas pasar global dan permintaan pasar, dalam tiga tahun terakhir kapasitas produksi migas Kabupaten Kutai Kartanegara cenderung meningkat, sehingga laju pertumbuhan produksi pertambangan dan penggalan daerah dalam tiga tahun terakhir (2017-2019) selalu tumbuh, yakni berturut-turut 0,08 persen, 0,43 persen dan 3,17 persen.

Pertumbuhan ekonomi tanpa migas, perhitungan PDRB ini dilakukan dengan mengeluarkan Nilai Tambah Bruto (NTB) sub kategori pertambangan minyak dan gas bumi sedangkan subkategori pertambangan dan penggalan lainnya tetap menjadi bagian dari perhitungan PDRB, pendekatan ini dilakukan untuk melihat kinerja perekonomian daerah dengan mengeluarkan produksi komoditas migas dalam sistem perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara. Melalui pendekatan ini laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara juga mengalami kontraksi yang cukup tinggi, pada tahun 2015 sebesar -10,05 persen, dan terus berlanjut ke tahun 2016 dengan pertumbuhan -2,46 persen, dan menunjukkan trend membaik tahun 2017-2018 yakni tumbuh sebesar 4,94 persen dan 5,16 persen.

Pertumbuhan ekonomi tanpa migas dan batu bara, pendekatan perhitungan ini dilakukan untuk melihat kinerja perekonomian daerah dengan mengeluarkan dua subkategori yang termasuk dalam *unrenewable resources* (sektor tak terbarukan), yakni migas dan batu bara, perhitungan ini diasumsikan lebih mendekati pada kondisi riil gambaran kinerja perekonomian daerah, khususnya terkait dengan pencapaian proses transformasi ekonomi daerah dari dominasi komoditas tak terbarukan menuju optimalisasi komoditas terbarukan. Pada perhitungan ini laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara senantiasa bergerak positif, namun trend tiga tahun terakhir cenderung meningkat pesat, yang terlihat pada tahun 2016 sebesar 1,62 persen mengalami peningkatan menjadi 5,73 persen pada tahun 2017 dan mencapai titik tertinggi dalam tiga tahun terakhir yakni sebesar 6,49 persen pada tahun 2018.

Tabel 2-3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 – 2019

LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017	2018*	2019**
1. Pertanian	6,75	2,11	6,50	6,67	4,79
2. Pertambangan dan Penggalan	-10,66	-3,25	0,08	0,43	3,17
3. Industri Pengolahan	4,91	8,61	4,75	6,33	3,88
4. Pengadaan Listrik Dan Gas	28,23	9,63	11,88	14,16	9,38
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,81	7,64	8,94	2,95	4,95
6. Konstruksi	-0,03	-6,91	6,34	7,65	6,05
7. Perdagangan	2,20	4,57	6,15	6,44	5,56
8. Transportasi dan Pergudangan	4,43	6,56	6,10	6,74	5,97
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	5,99	11,26	8,11	7,56	6,58
10. Informasi dan Komunikasi	10,86	9,03	9,57	6,47	7,89



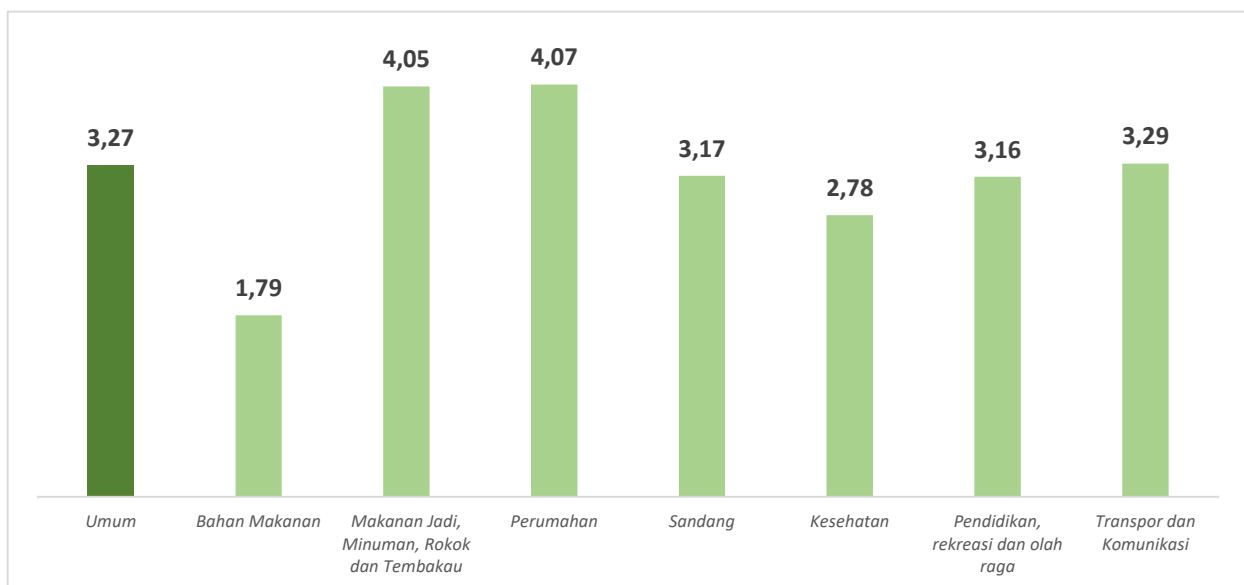
LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017	2018*	2019**
11. Jasa Keuangan	6,21	4,10	3,74	7,10	5,95
12. Real Estate	4,31	-1,30	1,17	3,98	2,79
13. Jasa Perusahaan	-1,77	-7,07	3,55	4,40	3,14
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	13,87	-1,40	-0,62	0,48	2,97
15. Jasa Pendidikan	8,76	12,05	8,97	8,36	7,32
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	10,88	12,34	9,45	9,43	9,23
17. Jasa Lainnya	9,12	15,94	8,46	7,52	8,10
PDRB	-7,17	-1,97	1,63	2,12	3,77
PDRB Tanpa Migas	-10,05	-2,46	4,94*	5,16**	
PDRB Tanpa Migas dan Batubara	4,54	1,62	5,73*	6,49**	

*. Data Sementara; **. Data Sangat Sementara; Sumber : BPS Kutai Kartanegara (2020)

2.2.1.2 Laju Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus. Tingkat keparahan inflasi terbagi atas: Inflasi ringan (<10 persen setahun); Inflasi sedang (10 persen-30 persen setahun); Inflasi berat (30 persen-100 persen setahun); dan Hiperinflasi (>100 persen setahun). Laju inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Kelompok Pengeluaran tahun 2018, terbesar pada kelompok perumahan, diikuti oleh makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, serta transport dan komunikasi, yang keseluruhannya berada diatas rata-rata inflasi daerah sebesar 3,27 persen.

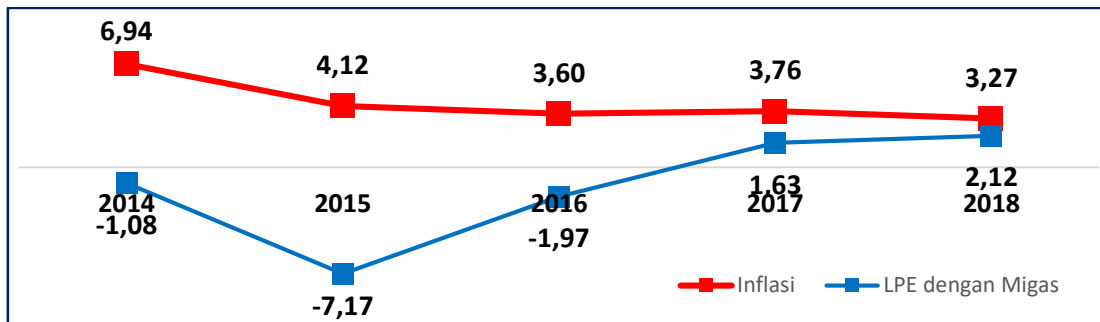
Gambar 2-2. Laju Inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Kelompok Pengeluaran, 2018



Sumber: BPS Kutai Kartanegara (2019)



**Gambar 2-3. Perkembangan Inflasi
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 – 2018**



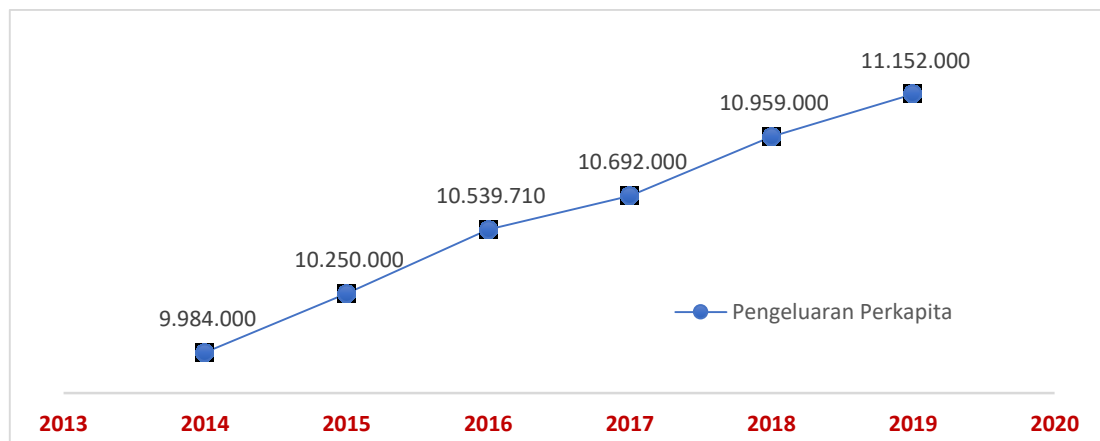
Sumber: BPS Kutai Kartanegara (2019)

Laju inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara 3 (tiga) tahun terakhir terkendali dibawah satu digit, dengan kecenderungan mengalami stagnan, pada tahun 2015 sebesar 4,12 persen, tahun 2016 sebesar 3,60 persen, tahun 2017 sebesar 3,76 persen, dan tahun 2018 sebesar 3,27 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah dengan migas, maka angka inflasi lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan berkurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat mengingat pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan kenaikan harga barang dan jasa.

2.2.1.3 Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan analisis tahun terakhir (data 2014-2019) bergerak positif, sampai dengan tahun 2019 pengeluaran perkapita penduduk perbulan sebesar Rp. 11.152.000,00, Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Kecenderungan peningkatan pengeluaran perkapita ini menggambarkan bahwa tingkat daya beli penduduk terus meningkat.

**Gambar 2-4. Pengeluaran Perkapita Rumah Tangga
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 – 2019**



Sumber: BPS Kutai Kartanegara (2019)



2.2.1.4 Indeks Gini

Tahun 2014, nilai indeks gini Kabupaten Kutai Kartanegara masih bertahan pada angka 0,31, tetapi pada tahun 2015 nilai indeks gini kembali turun 0,02 poin menjadi 0,29 dan di tahun 2016 kembali turun 0,02 poin menjadi 0,27. Namun pada dua tahun terakhir, terjadi kenaikan kembali gini ratio menjadi 0,29 pada tahun 2017 dan 0,30 pada tahun 2018. Kenaikan ini tentu saja mengindikasikan bahwa kesenjangan kesejahteraan antar penduduk di Kutai Kartanegara mengalami peningkatan.

Tabel 2-4
Indeks Gini Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018

Distribusi Pembagian Pendapatan	2014	2015	2016	2017	2018
40% Rendah	21,48	22,11	22,93	28,89	21,59
40% sedang	36,93	38,98	40,15	41,39	39,23
20% Tinggi	41,6	38,92	36,92	29,72	39,17
Indeks Gini	0,31	0,29	0,27	0,29	0,30
Kategori Ketimpangan	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah

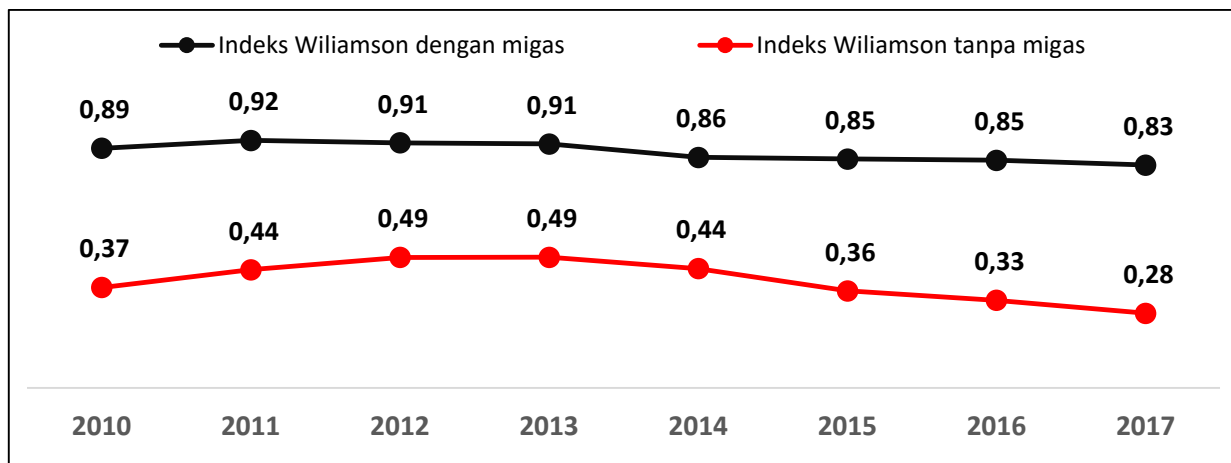
Sumber : BPS Kutai Kartanegara (2019)

2.2.1.5 Indeks Williamson

Berdasarkan atas hasil analisis Indeks Williamson, ketimpangan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara masih dalam kategori tinggi, mengingat nilai PDRB kecamatan tertinggi saat ini masih didominasi wilayah pesisir sebagai daerah penghasil migas, sedangkan daerah zona tengah dan hulu secara umum tidak memiliki potensi migas. Namun demikian seiring dengan upaya pemerataan infrastruktur dan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, kegiatan-kegiatan ekonomi saat ini cenderung merata yang ditunjukkan dengan menurunnya angka Indeks Wiliamson pada tahun 2016 dengan nilai 0,85, dan 0,83 untuk tahun 2017. Sedangkan perhitungan Indeks Williamson tanpa migas menunjukkan kategori rendah, yakni pada tahun 2016 dan 2017 dengan nilai 0,33 dan 0,28. Berikut perkembangan Indeks Williamson Kabupaten Kutai Kartanegara 2010-2017.



**Gambar 2-5. Indeks Williamson
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 – 2017**



Sumber : Data Analisis, 2018

2.2.2 Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata merupakan tujuan utama dari perencanaan pembangunan daerah. Hal ini berarti pembangunan daerah yang berhasil akan memiliki nilai lebih pada faktor pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga infrastruktur yang merupakan sarana prasarana penunjang kehidupan masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan kualitas perekonomian masyarakat merupakan satu-satunya cara dalam mencapai pembangunan masyarakat yang adil dan merata. Oleh karena itu, pada fokus kesejahteraan sosial ini akan menguraikan tentang pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan ketenagakerjaan sebagai permasalahan global daerah berkembang

2.2.2.1 Pendidikan

1) Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan salah satu pendekatan pemenuhan pelayanan pendidikan di suatu wilayah, dengan membandingkan jumlah penduduk bersekolah terhadap total penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan, pendekatan indikator ini untuk melihat kecenderungan penduduk yang bersekolah namun tidak sesuai dengan kisaran usia sekolah setiap jenjang, hal ini terkait pula Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) . Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM), merupakan perhitungan proporsi penduduk yang bersekolah sesuai dengan usia sekolah pada jenjang sekolah tersebut, sehingga APM digunakan untuk melihat partisipasi penduduk masa usia sekolah terhadap jenjang pendidikan yang harus diikutinya. APM SD/MI dan APM SMP/MTs pada tahun 2019 mengalami kenaikan dibanding tahun 2018, hal ini bisa tercapai sesuai target RPJMD dengan adanya pemerataan ketersediaan



sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut trend perbandingan APK dan APM Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 - 2019.

**Tabel 2-5 Perkembangan APM dan APK
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 – 2019**

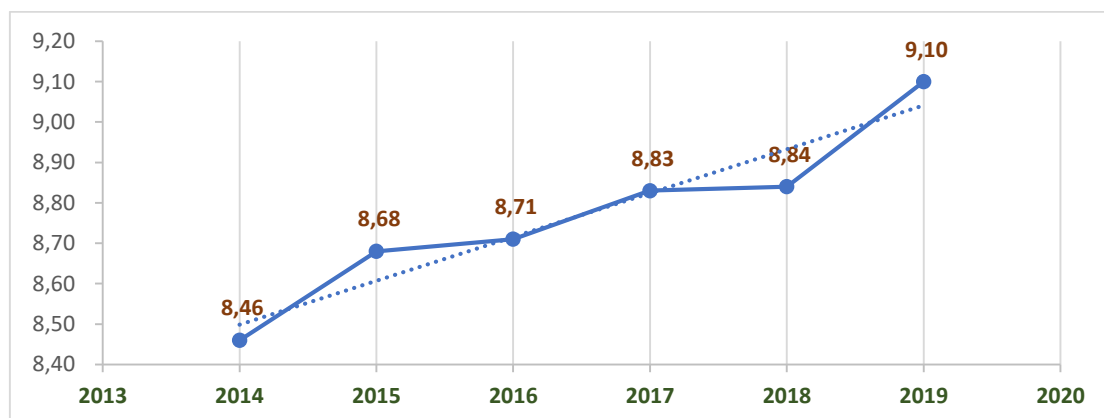
JENJANG PENDIDIKAN	2015		2016		2017		2018		2019*	
	APK	APM	APK	APM	APK	APM	APK	APM	APK	APM
SD/MI/Paket A	117,58	99,47	114,34	96,34	114,34	99,86	105,83	95,90	108,27	99,87
SMP/MTs/Paket B	92,58	76,89	97,48	82,39	97,48	93,91	99,80	86,16	99,47	94,15
SMA/SMK/MA/ Paket C	84,40	59,20	96,69	73,38	na	na	94,60	74,17	na	na

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, *tahun 2019 data BPS, 2017 belum lengkap

2) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah merupakan indikator kinerja bidang pendidikan yang memberikan gambaran tentang ukuran rata-rata tingkat pendidikan penduduk dalam suatu wilayah. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kinerja yang meningkat, berdasarkan data tahun 2019 bahwa tingkat pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara telah mencapai target nasional yakni minimal pendidikan dasar setingkat 9 (sembilan) tahun. Pada tahun 2019, angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 9,10 tahun yang mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga 8-9 tahun atau bersekolah hingga duduk di jenjang Sekolah Menengah Pertama Kelas 3. Berikut perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara 2014-2019.

Gambar 2-6. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 – 2019



Sumber : BPS, Kutai Kartanegara Dalam Angka 2019, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2020

2.2.2.2 Kesehatan

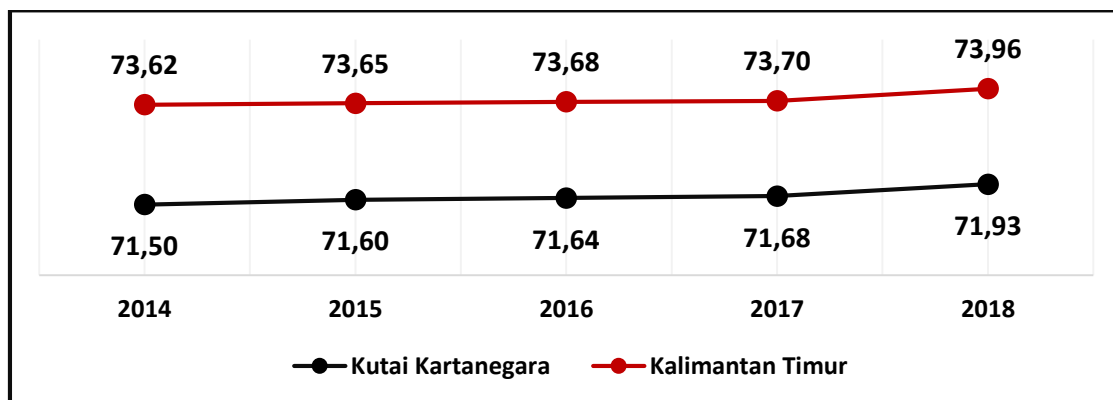
1) Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup merupakan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan



meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup dapat diketahui dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Secara umum, Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya, meskipun berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2018, Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 71,39 tahun yang berarti bayi yang lahir pada tahun 2018 akan mempunyai harapan hidup hingga usia 71-72 tahun lamanya. Angka harapan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018 disajikan pada gambar berikut.

**Gambar 2-7. Angka Harapan Hidup
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018**



Sumber : BPS, Kutai Kartanegara Dalam Angka (2019)

Angka usia harapan hidup dipengaruhi oleh berbagai faktor penentu seperti lingkungan, sarana dan prasarana umum termasuk kesehatan. AHH yang terus meningkat ini mengindikasikan tingkat kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara semakin baik dan lingkungan tempat tinggal yang semakin baik pula. Namun demikian untuk mengukur angka harapan hidup suatu daerah perlu dibandingkan dengan angka harapan hidup di level yang lebih tinggi. Angka harapan hidup di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 adalah 73,96 tahun, sedangkan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 71,93 tahun. Guna mencapai menurunkan gap dengan AHH Kalimantan Timur, maka perlu adanya dukungan berbagai pihak dalam menjalankan program pembangunan kesehatan, program kesehatan lingkungan, gizi dan kalori serta program pemberantasan kemiskinan.

2) Angka Kematian Neonatal (AKN),Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) merupakan salah satu indikasi tingkat pelayanan kesehatan bagi bayi dan balita di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan data laporan kematian bayi dan balita pada pusat kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. AKN (umur 0-28



hari) tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun 2016, dengan total kematian sebanyak 166 kasus dengan nilai AKN sebesar 12 kematian per 1.000 penduduk, kondisi ini tidak lebih baik dari tahun 2016 dengan angka 9 kematian per 1.000 penduduk. AKB secara absolut tahun 2017 mengalami penurunan dibanding tahun 2016. Jika dilihat dari pendekatan wilayah AKB tertinggi terdapat pada Kecamatan Tenggarong, Tenggarong Seberang dan Muara Kaman, AKB Kutai Kartanegara tahun 2017 sebesar 4 kematian per kelahiran 1.000 penduduk, kondisi ini sama dengan tahun 2016 namun lebih baik daripada tahun 2015, yang mencapai 16 kematian per 1000 penduduk. Sedangkan AKABA mengalami peningkatan pada tahun 2017, dengan jumlah kematian sebanyak 248 kasus, dengan nilai 18, atau terdapat 18 kasus kematian dari total kelahiran per 1.000 penduduk, kondisi ini lebih tinggi dibanding tahun 2016. Berikut secara rinci perkembangan Jumlah Kematian Bayi dan Balita di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2-6
Kematian Bayi dan Balita Kabupaten Kutai Kartanegara 2015-2017

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEMATIAN											
		NEONATAL			BAYI			ANAK BALITA			BALITA		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	SAMBOJA	7	14	15	13	9	5	2	3	1	15	20	21
2	MUARA JAWA	9	14	14	22	8	1	3	4	5	25	26	20
3	SANGA SANGA	3	2	4	5	2	2	0	0	0	5	4	6
4	LOA JANAN	14	13	12	15	3	1	1	0	0	16	16	13
5	LOA KULU	11	4	6	15	3	3	2	0	0	17	7	9
6	MUARA MUNTAI	4	8	16	7	2	2	0	3	2	7	13	20
7	MUARA WIS	9	3	3	12	4	2	0	0	2	12	7	7
8	KOTA BANGUN	9	6	6	10	2	4	1	0	0	11	8	10
9	TENGGARONG	9	11	15	15	2	8	0	0	5	15	13	28
10	SEBULU	5	14	15	8	3	4	0	0	3	8	17	22
11	TGR SEBERANG	8	4	8	15	5	7	1	3	2	16	12	17
12	ANGGANA	5	1	9	8	1	2	0	0	1	8	2	12
13	MUARA BADAQ	9	8	12	13	2	1	2	1	1	15	11	14
14	MARANGKAYU	9	3	3	12	7	0	1	1	1	13	11	4
15	MUARA KAMAN	21	5	15	25	4	6	0	9	1	25	18	22
16	KENOHAN	2	0	2	3	0	1	0	1	1	3	1	4
17	KEMBANG JANGGUT	6	3	8	12	0	2	1	1	2	13	4	12
18	TABANG	0	3	3	1	1	2	0	1	2	1	5	7
Jumlah		140	116	166	211	58	53	14	27	29	225	195	248
Angka Kematian (Dilaporkan)		10	9	12	16	4	4	1	2	2	17	15	18

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2018

3) Angka Kematian Ibu (AKI)

Tingkat AKI Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan data laporan yang masuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, cenderung mengalami penurunan akhir tahun 2018



walaupun tahun 2015, 2016 dan 2017 berturut-turut kasus kematian ibu naik sebesar 0,9 %, sehingga AKI tahun 2018 sebesar 254 per 100.000 kelahiran penduduk, lebih rendah dibanding tahun 2017 sebesar 250, dan tahun 2016 sebesar 243. Dengan Kondisi ini Pemerintah harus fokus dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan Aksesibilitas Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2-7
Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Kutai Kartanegara 2015-2018

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEMATIAN IBU			
		2015	2016	2017	2018
1	SAMBOJA	1	1	5	3
2	MUARA JAWA	2	3	1	1
3	SANGA SANGA	1	3	2	2
4	LOA JANAN	3	3	1	3
5	LOA KULU	3	2	2	1
6	MUARA MUNTAI	1	0	1	1
7	MUARA WIS	1	0	0	0
8	KOTA BANGUN	2	1	3	1
9	TENGGARONG	4	4	4	2
10	SEBULU	0	2	0	0
11	TGR SEBERANG	0	0	1	3
12	ANGGANA	0	3	3	2
13	MUARA BADAQ	1	4	2	1
14	MARANGKAYU	0	0	0	0
15	MUARA KAMAN	6	4	3	3
16	KENOHAN	1	0	3	1
17	KEMBANG JANGGUT	3	2	3	3
18	TABANG	0	0	1	1
Jumlah		29	32	35	28
Angka Kematian (Dilaporkan)		216	243	250	246

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019

4) Persentase Balita Gizi Buruk dan Stunting

Balita adalah anak usia di bawah 5 tahun (anak usia 0 s/d 4 tahun 11 bulan) yang ada di kabupaten/kota. Gizi buruk adalah status gizi menurut badan badan (BB) dan tinggi badan (TB) dengan Z-score ≤ 3 dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor). Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan menurut petunjuk teknis SPM bidang kesehatan kabupaten/kota yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2008 memiliki definisi operasional yaitu balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Kasus balita gizi buruk dari tahun 2013-2019 mengalami pasang surut dan kasus tertinggi terjadi pada tahun 2013, yaitu sebanyak 110 kasus. Kasus balita gizi buruk yang terjadi setiap tahun dapat tertangani secara keseluruhan, sehingga cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di Kabupaten Kutai Kartanegara 100 persen Nilai yang sangat baik melihat semua kasus gizi buruk dapat tertangani.



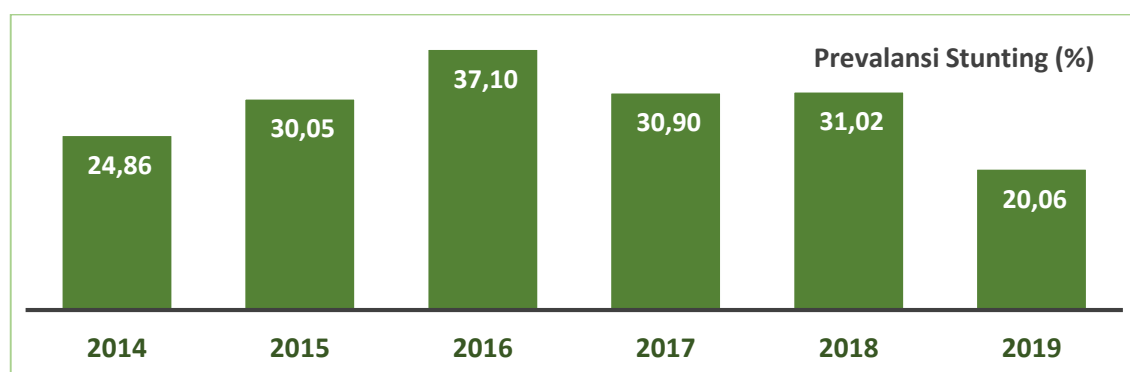
Data mutakhir Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) memaparkan angka prevalensi stunting di Indonesia sebesar 27,67 persen. Angka ini menunjukkan penurunan dari 30,8 persen di tahun 2018. Stunting menjadi isu yang cukup menguras perhatian pemerintah. Stunting menurut Kementerian Kesehatan, adalah kondisi gagal tumbuh pada tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Target penurunan prevalensi stunting tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 dengan menyiapkan sejumlah strategi untuk penanganan stunting yang tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan. Prevalensi ada 12 persen, dari 10 anak, 1 sampai 2 orang menderita stunting di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sepanjang tahun 2019 tercatat 561 baduta (bawah dua tahun) dan 2.279 balita (bawah lima tahun), menderita stunting yang tersebar di 18 Kecamatan di Kutai Kartanegara. Intervensi pemerintah dalam penurunan stunting Kabupaten Kutai Kartanegara dengan membuat Program inovasi yang dikenal dengan nama GeRakan keluarGa Peduli Pencegahan dan aTasi Stunting (Raga PanTaS). Diharapkan kedepan penduduk kabupaten Kutai Kartanegara memiliki taraf kehidupan dan kesehatan yang baik.

Tabel 2-8
Balita Gizi Buruk Kabupaten Kutai Kartanegara 2013-2019

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelayanan Kesehatan	110	64	87	88	66	64	69
Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	110	64	87	88	66	64	69
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: LPPD 2019

Gambar 2-8. Angka Prevalensi Stunting
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2019



Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

5) Kemiskinan

Mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan



dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Head Count Index (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Data persentase penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah garis kemiskinan disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2-9 Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2015-2019

Tahun	Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (P_0)
2015	56.990	389.195	7.99
2016	55.820	424.717	7.63
2017	56.570	450.581	7.57
2018	56.560	485.435	7,41
2019	56.340	503.968	7,20

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara (2019)

Jumlah penduduk miskin Kutai Kartanegara periode 2015-2019 terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin mencapai 56.340 jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 7,20 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan kualitas pelayanan dasar yang dilakukan saat ini menunjukkan dampak terhadap peningkatan taraf ekonomi masyarakat, ke depan program-program kemiskinan pemerintah harus lebih efektif dan mengarah pada akar permasalahan kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara, terlebih perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini mengalami goncangan oleh karena menurunnya produksi komoditas migas dan batu bara.

6) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kutai Kartanegara, secara umum berada dikisaran 5-11 persen, angka TPT tertinggi pada tahun 2010 dengan nilai 11,53 persen dan terendah pada tahun 2017 dengan nilai 5,72 persen. Secara umum, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir angka pengangguran turun. Namun terdapat kejadian meningkatnya TPT pada tahun 2015, merupakan ekses terhadap melemahnya kondisi perekonomian nasional dan daerah yang berimbas pada menurunnya volumen produksi pertambangan batu bara, sehingga terdapat beberapa kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan yang mengakibatkan meningkatnya pemutusan hubungan kerja, selain daripada itu Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan daerah terbuka yang diminati oleh para pencari kerja dari luar daerah, sehingga pendataan terhadap angkatan kerja Kabupaten Kutai Kartanegara senantiasa meningkat yang tidak hanya dari penduduk lokal namun pula dari pendatang.



Tabel 2-10
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2010-2018

TAHUN	LAKI-LAKI (%)	PEREMPUAN (%)	TPT LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (%)
2010	7,99	19,20	11,53
2011	7,01	9,29	7,68
2012	6,95	10,42	7,89
2013	6,80	8,89	7,73
2014	7,82	7,27	7,65
2015	8,74	14,77	10,22
2016	na	na	7,97
2017	4,36	8,82	5,72
2018	5,23	7,59	5,96

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara (2019)

7) Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan manusia, dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM), pergeseran orientasi pembangunan saat ini yang memposisikan manusia tidak hanya sebagai objek namun dipandang pula sebagai subjek, dan telah menjadi simbol pembangunan di beberapa negara maju. Pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan angka IPM secara umum menunjukkan trend positif, setiap tahun nilai IPM terus meningkat, yang diiringi pula peningkatan 4 (empat) komponen IPM, yaitu Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita Riil yang Disesuaikan. Jika dibandingkan dengan 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara menduduki posisi kelima, dibawah Kota Bontang, Kota Samarinda Kota Balikpapan dan Kabupaten Berau. IPM Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2-11 Indeks Pembangunan Manusia Kutai Kartanegara Tahun 2014-2019

Komponen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Harapan Hidup (tahun)	71,50	71,60	71,64	71,68	71,93	72,21
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,24	13,25	13,26	13,56	13,57	13,58
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,46	8,68	8,71	8,83	8,84	9,10
Pengeluaran Perkapita Riil yang Disesuaikan (ribuan)	9.984	10.250	10.593	10.692	10.959	11.152
IPM	71,20	71,78	72,19	72,75	73,15	73,78
Peringkat IPM Dalam Provinsi Kalimantan Timur	5	5	5	5	5	5

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara (2019)



Kedudukan pembangunan manusia Kabupaten Kutai Kartanegara jika dibandingkan dengan Kalimantan Timur tahun 2019, rata-rata masih di bawah Kalimantan Timur, baik IPM maupun komponen pembentuk IPM. Berikut perbandingan IPM Kalimantan Timur dan Kutai Kartanegara.

**Gambar 2-9. IPM dan Komponen Penyusunnya
Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur Tahun 2019**



2.2.3 Seni Budaya dan Olah Raga

2.2.3.1 Kebudayaan

Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat banyak suku-suku yang tersebar dari wilayah pesisir hingga pedalaman dengan aneka ragam seni budaya daerah, antara lain:

1. Kesenian Keraton terdiri dari: *Tari Mulawarman, Ganjur Bini, Kenjar Laki, Tari Kanjal, Tari Topeng, Tari Dewa.*
2. Kesenian Penduduk asli terdiri dari: *Patun, Ngelawai, Ngerangkau, Tari Leleng, Datun, Gong, Kelian Anak, Hudo' dan Pepatai (tari perang), Belian.*
3. Kesenian Pedalaman Kutai terdiri dari: *Tingkilan, Tarsul, Pantun, Sair Jepen dan Hadrah.*

Kemajuan pembinaan seni dan budaya saat ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah grup kesenian yang eksis di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut jumlah organisasi kesenian di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan Tahun 2018.

**Tabel 2-12 Jumlah Kelompok Kesenian
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2018**

Tahun	Jumlah
2013	123
2014	174



Tahun	Jumlah
2015	183
2016	227
2017	257
2018	270

Sumber Data: Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar 2019

2.2.3.2 Pemuda dan Olahraga

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

Tabel 2-13 Gedung Sarana Olahraga Di Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	PRASARANA	FASILITAS	LOKASI
1	Stadion Olahraga Rondong Demang	Lapangan Sepak bola Lapangan Tenis (outdoor) Gedung Squas Kolam Renang Gedung Beladiri	Jl. Stadion Tenggarong
2	Lapangan Pemuda	Lapangan Sepak bola Lapangan Tenis (outdoor)	Jl. Mawar Tenggarong
3	Gedung Olahraga DPRD	Lapangan Bulu Tangkis Lapangan Tenis (outdoor & indoor)	Jl. Patin Tenggarong
4	Komplek Olahraga Perjiwa	Lapangan Sepak Bola dan Atletik Lapangan Panahan Gedung Beladiri Velodroom Lapangan berkuda Sirkuit Cros BMX Mess Atlit	Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang
5	Gedung KNPI	Ruang Pertemuan dan Sekretariat	Jl. Mawar Tenggarong
6	Gedung KONI	Sekretariat	Jln. Mulawarman
7	Gedung Bulu Tangkis/BPU	Tersebar di 18 Kecamatan	Di Kecamatan

Sumber Data: Dinas Pemuda dan Olah Raga Kukar 2016

2.3 Aspek Pelayanan Umum

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



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

2.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

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

2.3.1.1 Pendidikan

Gambaran perkembangan pelayanan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan, namun di beberapa indikator mengalami perkembangan yang baik, seperti tingkat angka putus sekolah yang semakin menurun kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya-upaya pemerintah dalam mengurangi angka putus sekolah cukup berhasil. Berikut Indikator capaian layanan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2016.

Tabel 2-14 Capaian Pelayanan Umum Bidang Pendidikan

NO	INDIKATOR PENDIDIKAN	SEKOLAH DASAR/MI				SEKOLAH PERTAMA/MTS				SEKOLAH MENENGAH			
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
1	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Murid												
	<i>Umum (Negeri)</i>	192	192	200	188	249	261	269	253	366	431	489	464
	<i>Umum (Swasta)</i>	239	227	227	215	114	116	113	121	68	93	91	89
	<i>Departemen Agama (Negeri)</i>	309	641	326	342	444	454	528	534	266	341	552	592
	<i>Departemen Agama (Swasta)</i>	109	123	126	136	144	148	150	141	87	83	120	108
	<i>SMK (Negeri)</i>									-	333	339	320
	<i>SMK (Swasta)</i>									277	242	264	249
2	Rasio Murid Terhadap Guru												
	<i>Negeri</i>	14	13	17	15	12	18	17	16	13	26	20	19
	<i>Swasta</i>	8	14	19	11	5	8	15	9	6	10	14	11
3	Angka Putus Sekolah (%)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
4	Angka Kelulusan (%)	99.10	100	100	100	99.98	100	99,96	99,92	99.54	100	100	100

NO	INDIKATOR PENDIDIKAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019



1	APK PAUD	46,95	76,80	53,51	77,44	77,50	79,89	86,71
2	SD/MI - SMP/MTs	100.12	100.04	100.02	100.08	100.10	105,83	108,27
3	SMP/MTs - SMA/SMK/MA	99.14	99.39	99.23	99.46	n.a	99,80	99,87
4	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi (S1/D-IV)	80.35	83.62	89.06	89.12	91.94	92,87	94,60

Sumber: Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2019 & Dinas Pendidikan dan kebudayaan 2020

2.3.1.2 Kesehatan

Perkembangan penyelenggaraan urusan wajib kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat dari progres pencapaian Indikator kinerja kunci yang diasumsikan sebagai representasi tingkat pelayanan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara umum pelayanan di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup baik, namun di beberapa indikator mengalami penurunan seperti cakupan kunjungan bayi dan pertolongan persalinan terhadap tenaga kesehatan, kondisi ini menjadi salah satu perhatian serius dalam upaya menurunkan AKI dan AKB di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut perkembangan gambaran layanan kesehatan tahun 2015-2017

Tabel 2-15
Capaian Pelayanan Umum Bidang Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2019

NO	INDIKATOR PELAYANAN UMUM BIDANG KESEHATAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rasio Posyandu Per 100 Balita	0.97	1.49	1.02	1	1
2	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk	2.87	2.87	2,90	17,8	92,0
3	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0.0044	0,0067	0,0024	0,00038	0,0038
4	Rasio Tenaga Medis/Keperawatan Per 100.000 Penduduk					
	Dokter Spesialis	6.09	8.09	59.09	7,3	9
	Dokter Umum	15.93	18.62	144.93	23,5	25,2
	Bidan	83.37	94.18	717.96	91,6	85,7
	Perawat	137.10	158.28	1.157.22	141,8	140,1
5	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	98,45	100	100	100	100
	Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan	2.858	3.522	3.630	85,9	119,1
	Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan	2.903	3.522	3.630	3622	2,891
6	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan	92,47	84.55	80.20	78	97
	Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan	12.839	12.489	13.240	73	92
	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	13.885	14.772	16.509	17.290	14.456
7	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization	73.83	71.31	77.64	78,5	80,2
	Jumlah Desa/ Kelurahan UCI	175	169	184	186	195
	Jumlah seluruh Desa/ Kelurahan	237	237	237	237	237
8	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR PELAYANAN UMUM BIDANG KESEHATAN	2015	2016	2017	2018	2019
	<i>Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelayanan Kesehatan</i>	87	88	73	73	69
	<i>Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan</i>	87	88	73	73	69
9	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TB BTA Positif (%)	100	100	53.85	83,7	94,9
	<i>Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati</i>	446	392	475	1.077	1221
	<i>Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)</i>	446	392	882	786	n.a
10	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100
	<i>Jumlah Penderita DBD yang ditangani sesuai SOP</i>	886	1.739	264		
	<i>Jumlah Penderita DBD yang ditemukan</i>	886	1.739	264	794	1075
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%)	100	100	100	100	100
12	Cakupan Kunjungan Bayi (%)	82.9	81.89	79.46	82,5	109,7
	<i>Jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan</i>	11,129	11482	11,942	12.526	13,737
	Jumlah seluruh bayi lahir hidup	13,424	14022	15,029	13928	13.470

Sumber : Profil Kesehatan, Lppd 2015-2019

2.3.2 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.2.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Panjang jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan atas status jalan terbagi atas; jalan negara; jalan provinsi; dan jalan kabupaten, panjang jalan kabupaten sampai tahun 2018 mencapai 2,193.02 Km, dengan proporsi jalan dalam kondisi baik sebesar 49,32 persen, jalan sedang 15,03 persen, jalan rusak sebesar 19,62 persen dan jalan rusak berat sebesar 16,03 persen. Kondisi ini menjadi gambaran pelayanan infrastruktur dasar terkait konektivitas di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2-16
Panjang dan kondisi Jalan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	STATUS JALAN	PANJANG JALAN (KM)						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jalan Negara	367,55	367,55	367,55	367,55	367,55	360,65	360,65
2	Jalan Provinsi	353,90	353,90	353,90	353,90	353,90	222,24	222,24
3	Jalan Kabupaten	1.547,110	2.276,77	2.276,77	2.276,77	2.193,02	2.193,02	2.193,02

NO	KECAMATAN	KONDISI JALAN MENURUT JENIS PERMUKAAN JALAN (KM)					JUMLAH 2018
		ASPAL	KERIKIL	BATU	TANAH	BETON	
1	Baik	196.06	162.92	-	199.24	397.89	1.081,52
2	Sedang	59.77	125.3	-	160.74	241.34	329,71
3	Rusak	71.09	157.1	-	171.26	115.89	430,30
4	Rusak Berat	45.72	29.35	-	64.75	94.66	351,48
Jumlah	2018	372.64	474.67	-	401.60	849.78	2.193,02
	2017	397,56	590,64	-	404,00	800,81	2.193,02
	2016	397,29	598,59	-	406,68	790,46	2.193,02



NO	KECAMATAN	KONDISI JALAN MENURUT JENIS PERMUKAAN JALAN (KM)					JUMLAH 2018
		ASPAL	KERIKIL	BATU	TANAH	BETON	
	2015	452,69	551,94	260,57	735,17	892,20	2,892.57
	2014	444,62	483,18	258,84	727,00	690,54	2,604.17
	2013	412,75	279,52	247,74	681,04	356,96	1,978.01

Sumber : BPS; DDA, 2019

2.3.2.2 Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik

Irigasi menjadi bagian penting dari proses pembangunan sektor pertanian, kondisi pelayanan irigasi di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2019 dalam kondisi baik mencapai 71,17% dengan total luas wilayah irigasi sebesar 23,154.13 Hektar.

Tabel 2-17
Kondisi Irigasi di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2013-2019

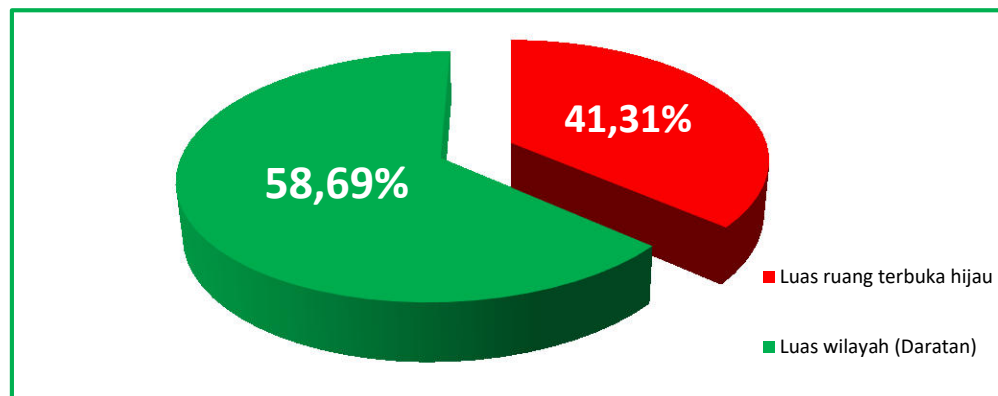
URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (ha)	18.463,36	14.318	14.318	14.318	16,354.35	16.791,12	17.173,90
Luas irigasi kabupaten (ha)	20.287,99	20.287,99	20.287,99	20.287,99	23,154.13	23,154.13	23,154.13
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (persen)	91,01	70,57	70,57	70,57	70.63	70.96	71.17

Sumber : LPPD 2019

2.3.2.3 Penataan Ruang

Perhitungan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kutai Kartanegara , dihitung berdasarkan atas luasan wilayah daratan yakni sebesar 27.263,10 KM². Sedangkan Luas Ruang Terbuka Hijau pada tahun 2018 sebesar 11.263,52 KM²

Gambar 2-10 Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018



Sumber : LPPD 2019

2.3.2.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perkembangan layanan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, secara umum terus mengalami perbaikan, hal menandakan kesadaran masyarakat akan lingkungan perumahan yang sehat telah mengalami peningkatan. Berikut gambaran perkembangan layanan umum perumahan Kutai Kartanegara 2013-2016.



Tabel 2-18
Perkembangan Layanan Umum Perumahan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2013-2019

NO	INDIKATOR LAYANAN UMUM PERUMAHAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	40.84	34.49	89.15	89.57	83.70	84,02	85,39
2	Rumah Tangga Pengguna Listrik (%)	62.41	63.19	68.14	n.a	n.a	78,39	80,15
3	Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%)	29.87	22.56	91.75	91.97	85.29	85,98	86,52
4	Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)	0.28	5.76	6.33	0.04	0.01	0.01	0.01
5	Rumah Layak Huni (%)	92.00	88.07	89.53	89.78	90.18	88,78	89,53

Sumber : LPPD 2019

2.3.2.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum

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

Tabel 2-19 Crime Rate Kabupaten Kutai Kartanegara 2013-2018

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk (Proyeksi BPS)	683.131	700.439	717.788	735.016	752.091	769,330
Jumlah Tindak Kejahatan Yang Dilaporkan (Crime Total)	993	1.099	1.054	763	889	488
Crime Rate/100.000 Penduduk	145,36	156,90	146,84	103,80	118,20	77

Sumber : BPS; DDA, 2018, Satpol PP 2019

2.3.2.6 Sosial

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



dalam penanganan PMKS. Data yang bersumber dari LPPD menyebutkan bahwa pada Tahun 2019 penanganan PMKS sebesar 100 persen dengan total PMKS tertangani sebesar 28.031 orang dari 28.031 orang. Walaupun demikian kedepannya Pemerintah dan Dinas Sosial tetap meningkatkan kinerjanya dengan mengurangi lebih banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Salah satu yang dapat dijadikan solusi dalam melakukan penanganan PMKS adalah dengan memberikan rehabilitasi sosial dengan sistem balai, rehabilitasi ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan keterampilan.

2.3.3 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.3.1 Tenaga Kerja

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

Tabel 2-20 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2018

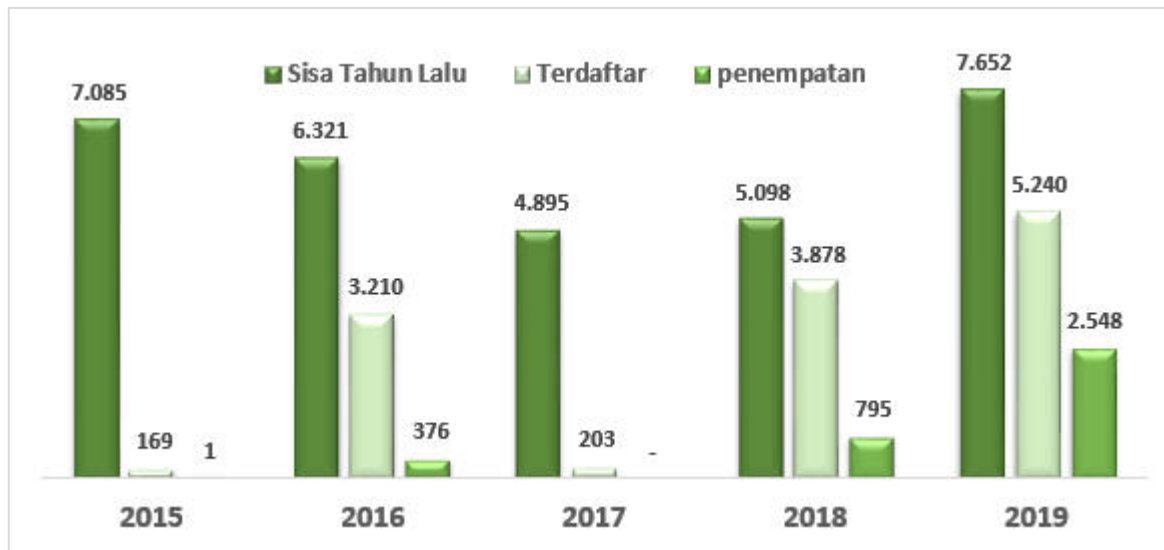
JENIS KELAMIN	2015		2017		2018	
	AK	TPAK	AK	TPAK	AK	TPAK
Laki-Laki	231.836	85,41	286.903	82,31	295.298	83,92
Perempuan	75.310	31,40	253.755	41,06	261.609	42,28
Jumlah Total	307.146	60,07	540.658	62,95	556.907	64,36

Sumber : BPS, 2019 *tahun 2016 non available

Dari pendekatan pencari kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, terjadi penurunan persentase daya serap pencari kerja atau pencari kerja yang ditempatkan menurun pada tahun 2016 dan naik pada tahun 2018 hingga 2019 kecenderungan kenaikan dikarenakan aktivitas pertambangan dan penggalian di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mulai membaik. Berikut perkembangan pencari kerja yang ditempatkan.



**Gambar 2-11. Perkembangan pencari kerja yang ditempatkan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2017**

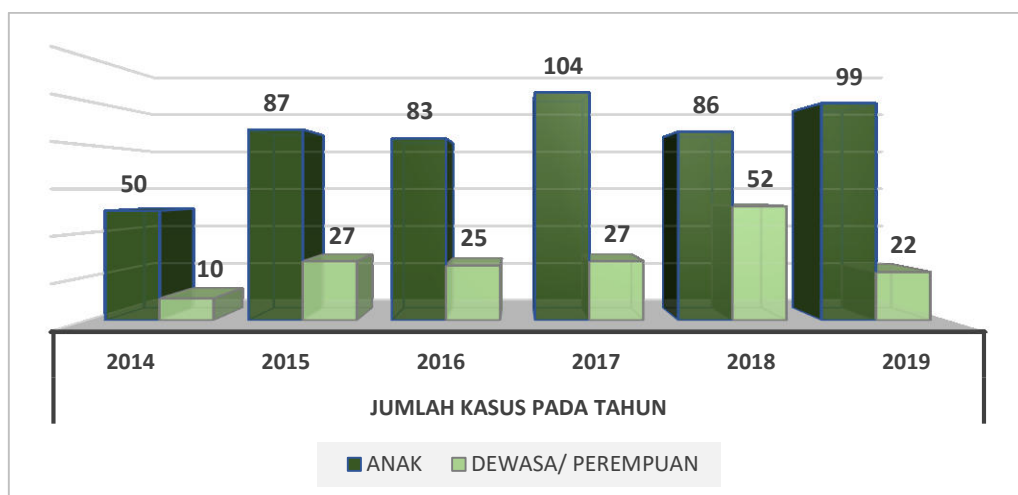


Sumber : LPPD, 2015-2019

2.3.3.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

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

**Gambar 2-12. Perkembangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2015-2019**



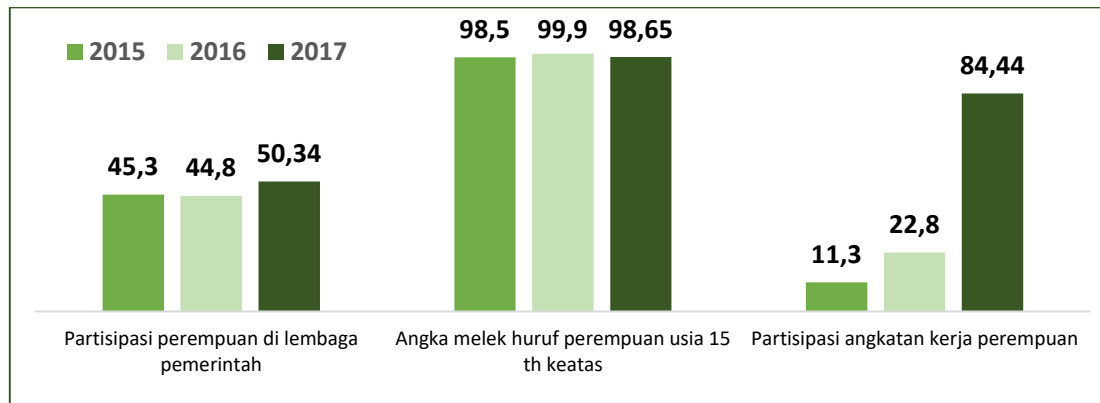
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2020

Dalam hal penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah, saat ini dapat diindikasikan dari pencapaian tingkat partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah dan partisipasi angkatan kerja, dengan memperhatikan capaian angka melek huruf perempuan, secara umum dari ketiga indikator tersebut sampai dengan tahun 2019, mengalami peningkatan



kecuali angka melek huruf perempuan yang sedikit mengalami penurunan, di angka 98,65 persen.

Gambar 2-13. Perkembangan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2015-2017

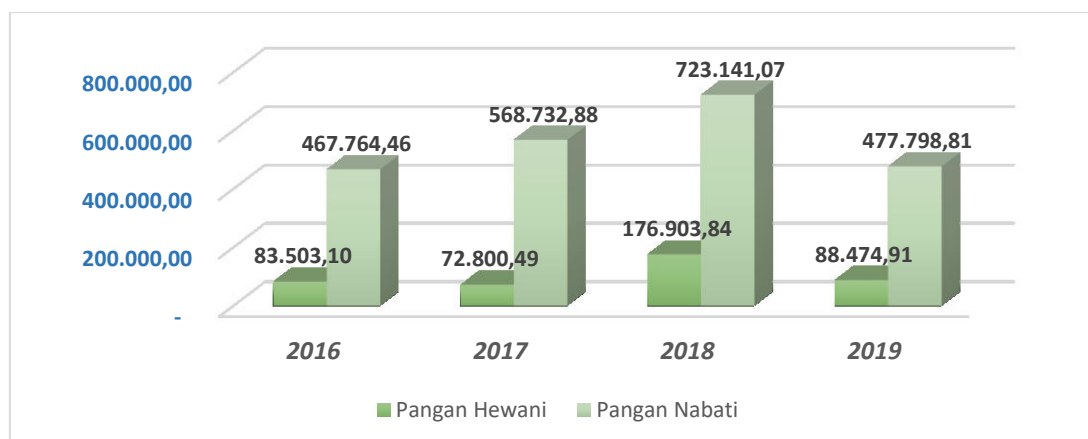


Sumber : LPPD, 2015-2017

2.3.3.3 Pangan

Ketersediaan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup memadai hal ini terlihat dari jumlah ketersediaan pangan setiap penduduk pertahun cukup besar, pada tahun 2016 sebesar 551.267,56 kilogram per tahun per penduduk, trend mengalami naik turun setiap tahunnya lalu naik pada tahun 2018 dann 2019, kemudian, pada tahun 2019 menurun mencapai 566.273,71 kilogram per tahun per penduduk. Dengan kondisi ini pemerintah harus mempunyai kebijakan terkait penyediaan cadangan pangan. Berikut perkembangan ketersediaan pangan utama sampai dengan tahun 2019.

Gambar 2-14 Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2019



Sumber : LPPD, 2016-2019

2.3.3.4 Pertanian

Tanda kepemilikan lahan menjadi bagian penting dari tertib hak kepemilikan lahan, persentase luas lahan yang memiliki sertifikat di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan

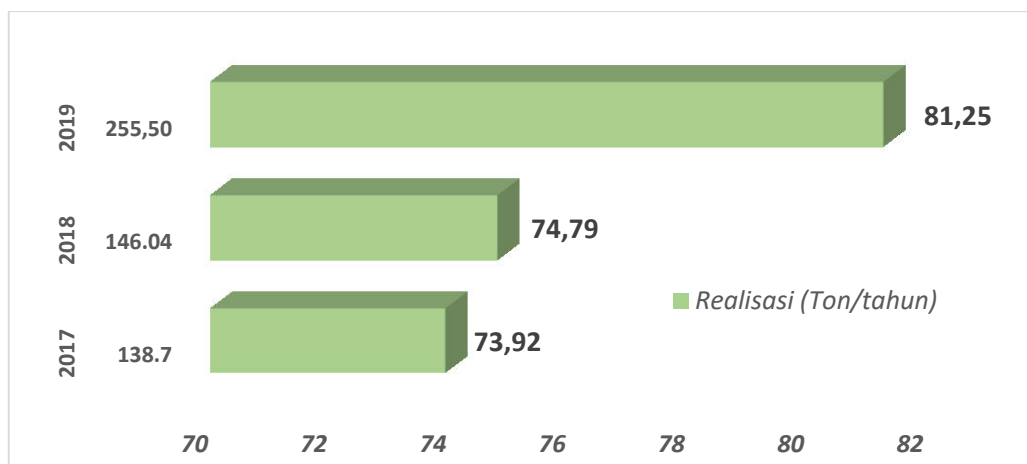


tahun 2018, sebesar 49,78 persen, dengan jumlah luas lahan sebesar 34.934.119,23 Ha, terhadap luas lahan yang seharusnya bersertifikat sebesar 70.183.393,18 Ha. Sehingga masih terdapat sekitar 50,22 persen yang belum memiliki sertifikat, hal ini perlu penggalakan kesadaran masyarakat atas legalitas kepemilikan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

2.3.3.5 Lingkungan Hidup

Pengelolaan persampahan, penanganan sampah di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami perkembangan positif, volume sampah yang tercatat tahun 2019 sebanyak 51.630,71 Ton/Tahun telah tertangani sebesar 61,36 persen Penanganan Sampah. Kondisi ini meningkat sangat signifikan dari volume sampah pada tahun 2015, yang sebanyak 368.005,02 meter kubik dan tertangani sebesar 56,83 persen. Kinerja penanganan sampah ini harus menjadi perhatian serius mengingat volume sampah akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.

**Gambar 2-15 Perkembangan Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup
Kabupaten Kutai Kartanegara**



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2.3.3.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Perkembangan Kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahun terus mengalami perkembangan positif, peningkatan jumlah penduduk dan proporsi kepemilikan KTP menjadi bagian penting dari komitmen pelayanan tertib administrasi kependudukan, hingga tahun 2016 mencapai 95,62%, sedangkan 88% telah memiliki akta kelahiran, kepemilikan KTP pada tahun 2018 hingga 2019 mengalami penurunan dikarenakan kekurangan dalam Proses Pencetakan KTP, kedepan perbaikan sistem pelayanan harus terus dilakukan agar seluruh warga



Kutai Kartanegara dapat memiliki KTP dan akta kelahiran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel 2-21 Tingkat Capaian Tertib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Kutai Kartanegara 2015-2019**

INDIKATOR KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	2015	2016	2017	2018	2019
Kepemilikan KTP	94.64%	95.62%	89.77%	68.83%	87.58%
Jumlah penduduk yang memiliki KTP	382.993	424.919	412.677	308.776	427.005
Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau pernah/sudah menikah)	404.673	444.364	464.103	476.331	487.559
Kepemilikan Akta Kelahiran	88,72%	89,04%	90.80%	92,64%	93.75%
Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran	581.313	585.717	612.677	627.892	649.522
Jumlah penduduk	655.167	657.796	674.759	677.755	692.776

Sumber : BPS, 2016-2018, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2020

2.3.3.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tingkat pemberdayaan masyarakat, dalam pendekatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang terbentuk di setiap desa dan kelurahan, dapat diukur melalui tingkat keaktifan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang bertujuan untuk meningkatkan daya kreasi masyarakat di desa/kelurahan dalam menopang perekonomian keluarga. Jumlah PKK yang terbentuk di Kabupaten Kutai Kartanegara sejumlah 256 lembaga, dengan tingkat keaktifan 100%. Selain daripada itu lembaga pemberdayaan yang perlu ditingkatkan adalah Pos Pelayanan Terpadu Kesehatan (Posyandu), yang ditujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang dilakukan sendiri oleh masing-masing masyarakat desa/kelurahan yang dibantu oleh petugas kesehatan. Keaktifan Posyandu dapat menggambarkan tingkat keberhasilan pemberdayaan yang telah dilakukan, adapun jumlah posyandu tahun 2018 di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 760, dengan tingkat keaktifan mencapai 100%.

2.3.3.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju pertumbuhan Kabupaten Kutai Kartanegara rata-rata mencapai 3% pertahun, tingginya angka pertumbuhan penduduk tersebut, salah satunya disebabkan karena tingginya angka kelahiran di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Keluarga Berencana dalam jangka panjang menjadi bagian kebijakan pemerintah dalam menekan pertumbuhan penduduk. Perkembangan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini masih dalam kategori baik, tahun 2017 Prevalensi peserta KB aktif mencapai 72,64%, kondisi sedikit menurun dibanding tahun 2016, kondisi ini disebabkan karenan keterbatasan tenaga penyuluh KB di setiap desa,



Tahun 2017 rasio petugas lapangan hanya sebesar 0.34, atau terdapat beberapa desa/kel yang tidak memiliki tenaga penyuluh KB.

Tabel 2-22
Tingkat Capaian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kutai Kartanegara 2015-2018

INDIKATOR KELUARGA BERENCANA	2015	2016	2017	2018
Prevalensi peserta KB aktif	73,87	76,08	72,64	74,66
Ratio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa	3,05	2,90	0,34	0,38
Jumlah peserta program KB aktif	97.468	103.386	95.678	102.642
Jumlah pasangan usia subur	131.953	135.900	131.719	138.454

Sumber : LPPD 2016-2019

2.3.3.9 Perhubungan

Aksesibilitas perhubungan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, saat ini secara umum dilalui melalui dua jalur transportasi yakni jalan darat dan perairan, dari aspek kemudahan aksesibilitas jalan darat menjadi pilihan terbaik, mengingat biaya dan waktu tempuh yang lebih singkat, dengan demikian untuk memberikan pelayanan terhadap aksesibilitas masyarakat maka keberadaan angkutan darat menjadi tolok ukur tingkat aksesibilitas masyarakat, jumlah angkutan darat Kabupaten Kutai Kartanegara hingga tahun 2018 mencapai 16.497 angkutan dengan jumlah penumpang sebesar 62.910 orang.

Tabel 2-23 Jumlah Angkutan Darat dan Penumpang Angkutan Darat Kutai Kartanegara 2015-2018

Indikator Perhubungan Darat	2015	2016	2017	2018
Jumlah angkutan darat	14.918	15.004	16.054	16.497
Jumlah penumpang angkutan darat	154.448	141.548	62.095	62.910

Sumber : LPPD, 2018

2.3.3.10 Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan data BPS Kutai Kartanegara terkait dengan hal teknologi dan informasi, diketahui data akses teknologi komunikasi dilakukan melalui telepon rumah, telepon seluler, komputer desktop, dan laptop. Rumah tangga yang memiliki akses telepon rumah di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2018, rumah tangga yang menggunakan telepon seluler dan rumah tangga yang menggunakan komputer desktop dan laptop mengalami kecenderungan naik setiap tahunnya ini disebabkan Akses dan sarana Telekomunikasi semakin baik.

Tabel 2-24 Akses Terhadap Teknologi dan Informasi Kutai Kartanegara 2016-2018

Akses Terhadap Teknologi dan Informasi	2016	2017	2018
Telepon Rumah (%)	5,16		
Telepon Seluler (%)	96,37	97,14	98,23
PC/Desktop (%)	10,96	16,90	23,71
Laptop/Notebook (%)	30,92	54,86	56,20

Sumber : BPS, Statistik Daerah



2.3.3.11 Koperasi dan UKM

Koperasi dan UKM merupakan penyangga perekonomian daerah yang memiliki peran strategis dalam penguatan ekonomi kerakyatan, proporsi koperasi aktif sampai dengan tahun 2018 sebesar 80,34% dari jumlah total koperasi sebanyak 672 koperasi. Sedangkan perkembangan usaha mikro dan kecil (UKM) hingga tahun 2018 berjumlah 38.799 unit. Kondisi ini menjadi bagian penting dalam proses penguatan ekonomi berbasis masyarakat.

Tabel 2-25 Jumlah UMK dan Koperasi Kutai Kartanegara 2015-2018

INDIKATOR KOPERASI DAN UKM	2015	2016	2017	2018
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	38.631	38.361	38.805	38.799
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Aktif	82,54	100,00	97,82	98,02
Jumlah Koperasi Aktif	480	527	506	517
Jumlah Seluruh Koperasi	597	642	656	672
Persentase Koperasi Aktif	80.40%	82.09%	77.13%	80.34%

Sumber : LPPD, 2016-2019

2.3.3.12 Penanaman Modal

Investasi merupakan salah satu variabel pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat investasi juga menjadi salah satu ukuran tingkat daya saing daerah dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan investasi yang kondusif. Perkembangan investasi Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Penanaman Modal Dalam Negeri, hingga akhir tahun 2018 mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi pada investasi pada penanaman modal asing yang pada tahun 2018. Semakin banyak penanaman modal yang dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara, akan semakin tinggi tingkat kesempatan kerja masyarakat. Berikut perkembangan investasi Kabupaten Kutai Kartanegara dan daya serap tenaga kerja hingga tahun 2018.

Tabel 2-26
Investasi dan Daya Serap Tenaga Kerja PMDN Kabupaten Kutai Kartanegara 2014-2018

Tahun	Jumlah Proyek	Modal (Rp)	Tenaga Kerja	
			Indonesia	Asing
2014	9	6.493.558.100.000	-	-
2015	31	5.492.555.486.386	5.647	24
2016	37	973.606.015.564	1.509	8
2017	108	2.273.427.091.953	1.762	523
2018	86	2.601.430.665.027	na	na

Sumber : BPS, DDA 2019

Tabel 2-27
Jumlah Proyek dan Investasi serta Daya Serap Tenaga Kerja PMA Kabupaten Kutai Kartanegara 2014-2018

Tahun	Jumlah Proyek	Investasi (US\$)	Tenaga Kerja	
			Indonesia	Asing
2014	24	2.571.589.532.672	-	-
2015	24	2.199.617.509.403	6.420	55



Tahun	Jumlah Proyek	Investasi (US\$)	Tenaga Kerja	
			Indonesia	Asing
2016	56	2.272.030.595.825	15.204	60
2017	146	925.060.848.968	3.207	21
2018	79	1.317.530.991.997	na	na

Sumber : BPS, DDA 2019

2.3.3.13 Kepemudaan dan Olah Raga

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

Tabel 2-28
Fasilitas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara 2018

No	Fasilitas	Jumlah
1	Lapangan Sepakbola	244
2	Lapangan Basket	32
3	Lapangan Volley	433
4	Lapangan Bulu Tangkis	309
5	Kolam Renang	1
6	Lapangan Tennis	11
7	Lapangan Tennis Meja	201
8	Lapangan Sepak Takraw	87
9	Lapangan Futsal	26
10	Gelanggang/Balai Remaja	187

Sumber : LPPD, 2015-2018

2.3.3.14 Statistik

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

1. Buku “Kabupaten Dalam Angka”
2. Buku “PDRB Kabupaten dan PDRB per Triwulan”
3. Buku “Statistik Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara”



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

2.3.3.15 Kebudayaan

Kebudayaan menjadi bagian penting dalam proses pembangunan daerah, khususnya dalam rangka mengedepankan kearifan lokal daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai daerah yang memiliki catatan sejarah dan keunikan budaya saat ini menjadi icon kekayaan budaya daerah dan nasional, sehingga upaya pelestarian dan penguatan nilai-nilai budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara terus didorong dengan meningkatkan frekuensi penyelenggaraan festival seni dan budaya, serta meningkatkan ketersediaan sarana penyelenggaraan seni dan budaya daerah. Berikut perkembangan seni dan budaya Kutai Kartanegara tahun 2015 sampai dengan 2018.

Tabel 2-29 Seni dan Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara 2015-2017

INDIKATOR KEBUDAYAAN	2015	2016	2017	2018
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	75	76	76	78
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	11	18	18	18
Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (Unit)	37	37	37	37
Total benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah (Unit)	37	37	39	39

Sumber : LPPD, 2015-2018

2.3.3.16 Perpustakaan

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

Tabel 2-30 Perkembangan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara 2015-2019

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	25.197	27.384	28.382	29.442	31.068
Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	60.611	62.796	63.796	64.857	66.484
Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	28.010	256.129	275.257	305.317	363.317



Sumber : LPPD, 2015-2019

2.3.3.17 Kearsipan

Arsip berfungsi secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta dipergunakan pula dalam penyelenggaraan administrasi negara, sehingga sistem kearsipan harus dapat berjalan dengan baik disetiap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu ukuran yang dilakukan adalah penerapan kearsipan secara baku di setiap perangkat daerah, saat ini 58 perangkat daerah telah menerapkan kearsipan secara baku dari 58 perangkat daerah atau 100%, kondisi ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 sebesar 58.18%.

Tabel 2-31 Penerapan Arsip Baku di Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2015-2019

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah SKPD Yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku	64	62	40	54	58
Persentase	58.18	61.39	68.97	96.72	100

Sumber : LPPD, 2015-2019

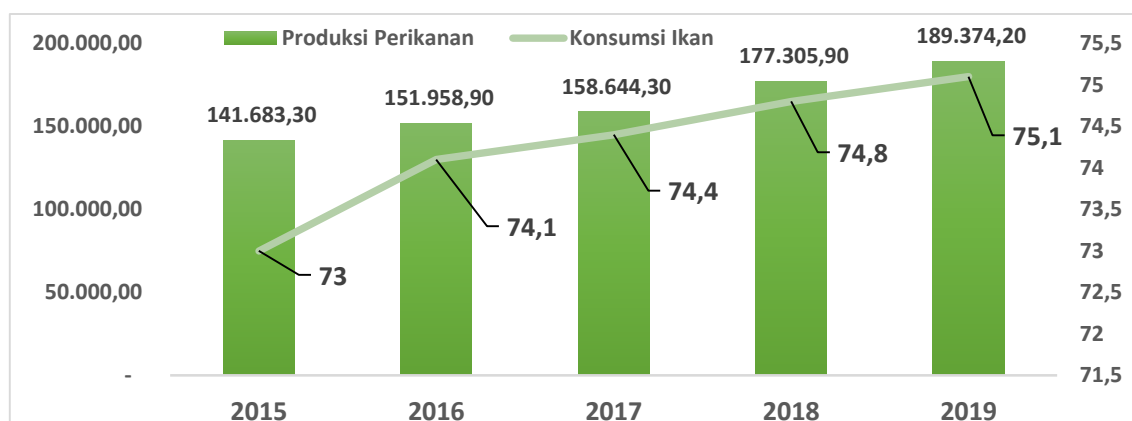
2.3.4 Urusan Pilihan

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

2.3.4.1 Kelautan dan Perikanan

Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup melimpah, yang ditunjukkan dengan tingginya produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun budi daya, hingga tahun 2019 produksi perikanan sebesar 189.374,2 Ton dengan rata-rata pertumbuhan 7,56 persen, sedangkan trend konsumsi ikan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 75,1 Kg/penduduk. Namun demikian konsumsi ikan Kabupaten Kutai Kartanegara di atas rata-rata konsumsi nasional yakni sekitar 45 Kg/penduduk.

Gambar 2-16. Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 - 2019



Sumber : LPPD, 2015-2019



2.3.4.2 Pariwisata

Kabupaten Kutai Kartanegara mendorong sektor pariwisata sebagai trigger dalam proses transformasi struktur ekonomi dari dominasi sektor ekonomi tak terbarukan ke sektor ekonomi terbarukan. Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup memiliki potensi yang berdampak pada percepatan perekonomian daerah. Obyek wisata yang menjadi tujuan cukup menarik bagi para wisatawan yakni Pulau Kumala dengan kunjungan sebanyak 287.595 wisatawan; Ladaya (Ladang Buaya) dengan kunjungan sebanyak 285.071 wisatawan; dan Situs Makam Raja Kutai dengan kunjungan sebanyak 142.441 wisatawan.

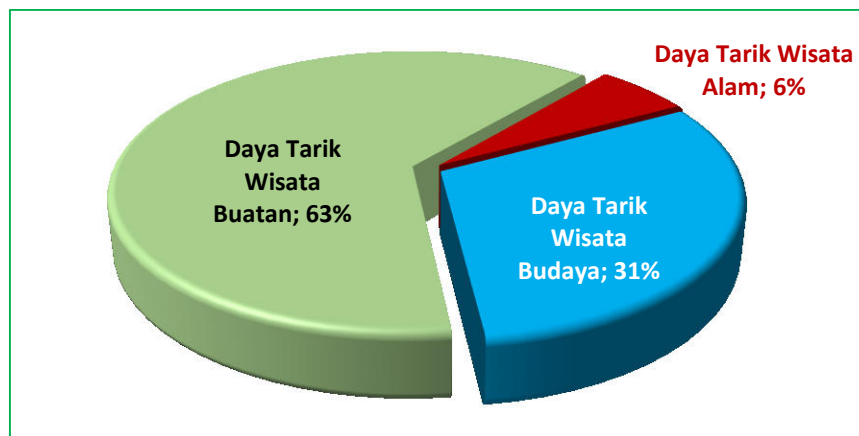
Tabel 2-32 Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Kutai Kartanegara 2014-2018

NAMA OBJEK WISATA		JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Bukit Bengkirai Samboja	24.632	34.801	35.016	30.520	22.063
2	Borneo Orang Utan Survival (BOS)	4.400	2.939	3.460	2.820	3.058
3	Sungai Hitam Samboja	0	121	351	372	0
4	Museum Mulawarman	116.929	106.292	157.302	84.906	48.528
5	D'Kukarzona	0	4.299	2.540	0	0
6	Ladaya (Ladang Buaya)	0	135.625	277.601	271.496	285.071
7	Lamin Etam Ambors	40.581	72.803	68.823	91.210	115.323
8	Pulau Kumala	0	0	377.597	389.243	287.595
9	Waduk Panji Sukarame	58.128	62.900	38.518	23.243	16.684
10	Pantai Tanah Merah Samboja	54.700	50.700	39.800	49.831	46.016
11	Pantai Ambalat	0	0	0	0	10.805
12	Pantai Pangempang Muara Badak	0	0	36.294	114.903	62.593
13	Pantai Sambera Muara Badak	0	0	0	0	43.631
14	Pantai Pamedas	0	0	0	0	34.755
15	Planetarium Jagad Raya	22.725	32.100	32.066	9.792	13.464
16	Waterboom Mahalani Muara Badak	0	0	0	0	11.311
17	Istana Bunga Jembayan	0	0	0	0	14.889
18	Family Water Park Tenggarong	0	0	0	0	7.334
19	Museum Kayu	10.614	17.879	18.691	7.025	6.687
20	Situs Makam Raja Kutai	149.256	172.686	155.355	145.892	142.441

Sumber : BPS, 2019

Kekuatan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini terbagi menjadi 3 (tiga) kategori daya tarik, yakni: daya tarik wisata alam, daya tarik wisata buatan dan daya tarik wisata budaya. Kunjungan wisatawan pada tahun 2017 terbesar pada destinasi wisata buatan sebesar 63 persen, disusul wisata budaya 31 persen dan wisata alam sebesar 6 persen. Adapun kontribusi terbesar dalam kunjungan wisatawan terdapat pada Pulau Kumala dan Ladaya. Berikut proporsi kunjungan wisata Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan daya tarik wisata.

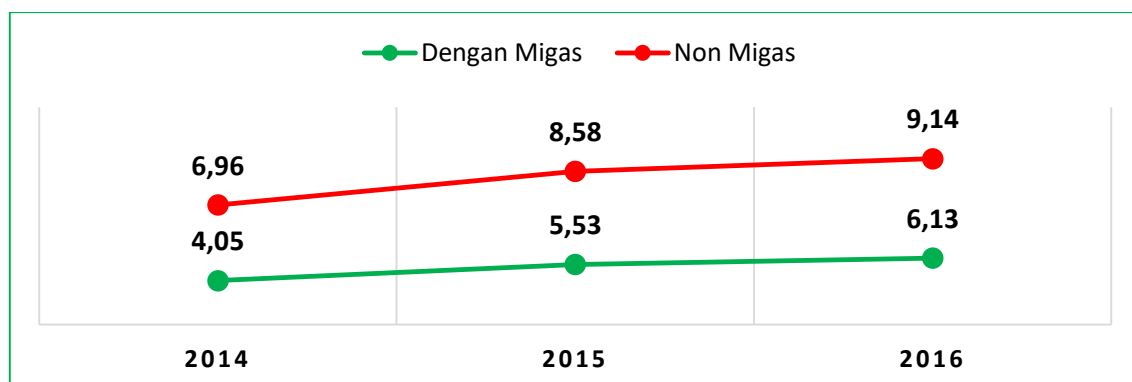
Gambar 2-17 Proporasi Kunjungan Wisata Berdasarkan Daya Tarik Wisata Kabupaten Kutai Kartanegara 2017



Sumber : BPS, 2018

Pariwisata diupayakan akan menjadi penopang perekonomian daerah pada masa yang akan datang, pendekatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB menjadi salah satu bagian penting dari keberhasilan pencapaian pembangunan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. Kontribusi pariwisata tahun 2016 sebesar 6,13 persen dengan migas dan tanpa migas sebesar 9,14 persen kondisi ini meningkat dibanding tahun 2015. Diharapkan sektor pariwisata akan terus berkembang dan memberikan pengaruh yang kuat terhadap perekonomian daerah, salah satu kekuatan pariwisata yang terus didorong adalah dengan memperkuat ekonomi kreatif daerah sebagai titik point krusial dalam proses pembangunan pariwisata daerah.

Gambar 2-18 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara 2014 - 2016



Sumber : BPS, 2017

2.3.4.3 Pertanian

1) Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

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



tahun 2018 sebesar 6,51 persen, sebanding tahun 2017 yang mencapai 5,51 persen. Kenaikan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian beberapa tahun terakhir disebabkan karena semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi dan modernisasi alat produksi pertanian berkembang dengan baik, sehingga produktivitas pertanian dapat terus dijaga. Kenaikan tersebut terjadi pada berbagai komoditas pertanian, namun terdapat pula penurunan produktivitas pertanian seperti pada komoditas beras. Komoditas unggulan sektor pertanian yang menjadi perhatian saat ini selain beras adalah jagung dan ubi kayu. Berikut perkembangan komoditas beras, jagung dan ubi kayu di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2-33
Jumlah Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Beras
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018

Tahun	Uraian		
	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
2018	29.214	46,96	137.196
2017	Na	Na	Na
2016	Na	Na	Na
2015	34.002	51,00	173.847
2014	35.433	51,03	180.811

Sumber : BPS, 2019

Tabel 2-34 Jumlah Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung dan Ubi Kayu
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018

TAHUN	JAGUNG			UBI KAYU		
	LUAS PANEN (HA)	PRODUKTIVITAS (KW/HA)	PRODUKSI (TON)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKTIVITAS (KW/HA)	PRODUKSI (TON)
2018	2.612,60	51,40	13.377	1.075,00	256,97	27.624
2017	11.139,80	50,81	56.597	3.628,10	236,88	85.944
2016	4.948,30	44,73	22.132	2.450,60	230,59	56.508
2015	420	37,52	1.576	958	226,51	21.700
2014	249	32,00	834	1.161	199,44	23.260

Sumber : BPS, 2019

2) Peternakan

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



Pada populasi sapi potong terjadi penurunan dibandingkan tahun 2017, namun secara umum mengalami kenaikan disbanding tahun-tahun sebelumnya dimana pada tahun 2014 populasi sapi potong sebanyak 26.198 ekor. Berikut perkembangan produksi ternak berdasarkan kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2-35
Populasi Ternak Kabupaten Kutai Kartanegara 2018

KECAMATAN	SAPI POTONG	KERBAU	KAMBING	BABI
Samboja	8.196	268	954	490
Muara Jawa	867	10	237	-
Sanga-Sanga	361	-	229	8
Loa Janan	1.097	32	758	491
Loa Kulu	4.351	16	962	188
Muara Muntai	411	717	80	-
Muara Wis	360	698	84	-
Kota Bangun	2.694	12	1.970	-
Tenggarong	679	20	729	350
Sebulu	737	34	385	346
Tenggarong Seberang	3.115	106	2.432	827
Anggana	403	37	335	-
Muara Badak	821	36	331	119
Marang Kayu	1.665	162	228	247
Muara Kaman	1.684	275	470	-
Kenohan	651	18	255	80
Kembang Janggut	235	-	14	10
Tabang	277	-	15	397
2018	28.604	2.441	10.468	3.553
2017	29.456	3.421	8.585	4.837
2016	28.968	3.367	8.450	4.965

Sumber : BPS, 2019

Dari sisi produksi daging ternak, daging sapi mengalami penurunan di tahun 2018 dibanding tahun 2015, sedangkan untuk daging kerbau, kambing dan babi menunjukkan kinerja lebih baik daripada tahun 2015. Berikut perkembangan produksi daging di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2-36
Produksi Daging Ternak Kabupaten Kutai Kartanegara 2014-2018 (Kg)

TAHUN	SAPI POTONG	KERBAU	KAMBING	BABI
2018	627.536	4.234	17.993	26.345
2017	892.919	13.146	51.070	198.731
2016	989.984	2.708	56.743	175.379
2015	1.034.295	1.009	43.257	152.839
2014	915.254	3.163	21.696	96.793

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2019



3) Perkebunan

Potensi perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara cukup tinggi yang didominasi oleh komoditas kelapa sawit, kelapa dalam dan karet. Sebagian besar komoditas terdapat pada perkebunan rakyat, sedangkan untuk perkebunan besar terdapat komoditas karet dan kelapa sawit. Produksi perkebunan hingga tahun 2018 mengalami perbaikan daripada tahun-tahun sebelumnya, sedangkan dari aspek penyerapan tenaga kerja, jumlah rumah tangga petani untuk perkebunan rakyat memang menurun, namun dengan bantuan teknologi informasi maka optimalisasi produksi perkebunan dapat ditingkatkan. Kondisi ini diharapkan akan terus meningkat seiring dengan penguatan subsektor perkebunan sebagai bagian dari sasaran proses transformasi struktur ekonomi daerah.

Tabel 2-37
Produksi Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2018

Jenis Tanaman	Perkebunan Rakyat			Perkebunan Besar	
	Produksi (ton)	Produktivitas (kg/ha)	Petani (ruta)	Produksi (Ton)	Produktivitas (kg/ha)
Karet	7.145,75	887,95	8.811	1.147,00	700,41
Kelapa	6.809,97	1.125,78	5.040	-	-
Kelapa Sawit	299.200,36	18.308,28	12.715	2.809.085,76	16.412,14
Kopi	5,76	306,36	429	-	-
Kakao	30,02	577,37	173	-	-
Cengkeh	-	-	-	-	-
Lada	3.984,20	1.135,15	2.305	-	-
Kapuk	-	-	-	-	-
Vanili	-	-	-	-	-
Kemiri	2,17	1.733,86	249	-	-
Aren	278,37	1.733,86	558	-	-
2018	317.456,59	25.808,61	30.280	2.810.232,76	16.256,60
2017	260.234,26	23.849,97	30.928	2.449.304,60	15.735,54
2016	218.243,75	3.582,42	33.311	1.739.474,03	9.720,64

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2019

4) Perdagangan

Urusan perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara jika dilihat dari kinerja Nilai Tambah Bruto Kategori Perdagangan, mengalami pertumbuhan positif hingga tahun 2018 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,41 persen. Pertumbuhan NTB perdagangan ini menjadi bagian penting dari kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Dalam perspektif pengembangan ekonomi regional nilai ekspor barang dan jasa menjadi bagian penting dari pengukuran tingkat keunggulan komparatif dan kompetitif komoditi ekspor daerah. Nilai ekspor bersih Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017 mencapai Rp. 68.386.360.320.000,-sedangkan Tahun 2016 sebesar Rp. 66.170.384.000.000,- sehingga mengalami peningkatan sebesar 2 Triliyun Rupiah.



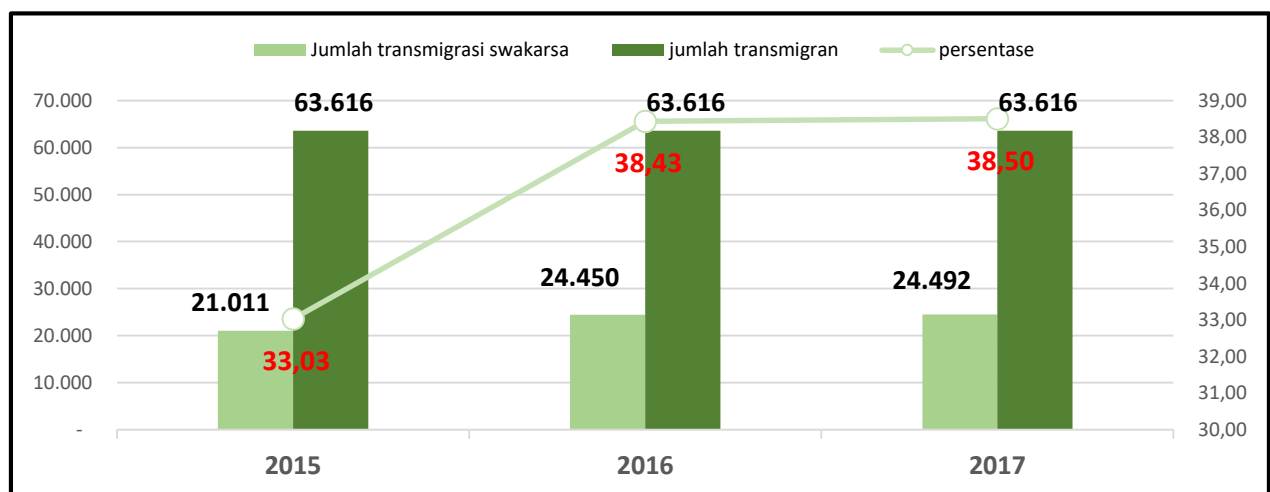
5) Industri

Dalam upaya penguatan struktur ekonomi daerah, sektor industri menjadi fokus pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam konteks peningkatan nilai tambah. Berdasarkan data BPS dalam PDRB Kutai Kartanegara Menurut Lapangan Usaha bahwa secara nominal, Industri Pengolahan berkembang dalam kurun waktu tahun 2015-2019 dari 4,29 triliun rupiah menjadi 6,89 triliun rupiah. Meskipun demikian pertumbuhannya berfluktuasi. Pertumbuhan industri Pengolahan sebesar 3,88 persen di tahun 2019 menurun dari 4,91 persen di tahun 2015. Dalam upaya mendorong sektor industri bergerak positif, maka dukungan sektor primer khususnya pertanian menjadi perhatian penting.

6) Transmigrasi

Transmigrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah sebesar 63.616 orang, sedangkan untuk transmigrasi swakarsa setiap tahunnya sekitar 24,4 ribu orang. Transmigrasi swakarsa merupakan transmigrasi yang dilakukan karena keinginan sendiri, tanpa adanya paksaan. Hal ini menggambarkan bahwa Kutai Kartanegara dianggap cukup baik dalam melakukan pelayanan bagi seluruh transmigran.

Gambar 2-19. Perkembangan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber : LPPD, 2015-2018

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Angka Konsumsi RT Per Kapita)

Konsumsi rumah tangga per kapita adalah pengeluaran rumah tangga yang digunakan untuk keperluan makanan dan bukan makanan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat menggambarkan pendapatan suatu rumah tangga, sehingga dengan kata lain pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat digunakan untuk mengetahui kesejahteraan suatu rumah tangga.



Pengeluaran konsumsi rumah tangga di negara berkembang seperti Indonesia banyak digunakan untuk kategori makanan, berbeda dengan di negara maju yang pengeluaran untuk makanan lebih sedikit. Seperti dipublikasikan oleh BPS, pada tahun 2017 sebagian besar pengeluaran penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan daripada non makanan (perumahan, sandang, aneka barang dan jasa, dan lain-lain). Hal ini berbeda dengan kondisi tahun 2016 yaitu pengeluaran untuk kebutuhan non makanan lebih besar daripada makanan. Hal ini dapat dilihat dari persentase pengeluaran penduduk bulanan. Mereka menghabiskan 53,10 persen dari pengeluarannya untuk makanan, dan 46,90 persen untuk non makanan. Sedangkan pada tahun 2015, pengeluaran untuk kebutuhan makanan sebesar 48,98 persen dan pengeluaran non makanan sebesar 51,02 persen. Berdasarkan tipe daerah, secara umum tingkat pengeluaran penduduk perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk pedesaan. Di perkotaan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan sebesar Rp.1.065.060,- sedangkan di pedesaan sekitar Rp. 1.035.449,-. Sementara rata-rata total pengeluaran secara total di perkotaan dan pedesaan per kapita sebulan mencapai Rp. 1.045.571,-

Tabel 2-38
Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan Menurut Daerah Kota dan Pedesaan
Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2014-2016

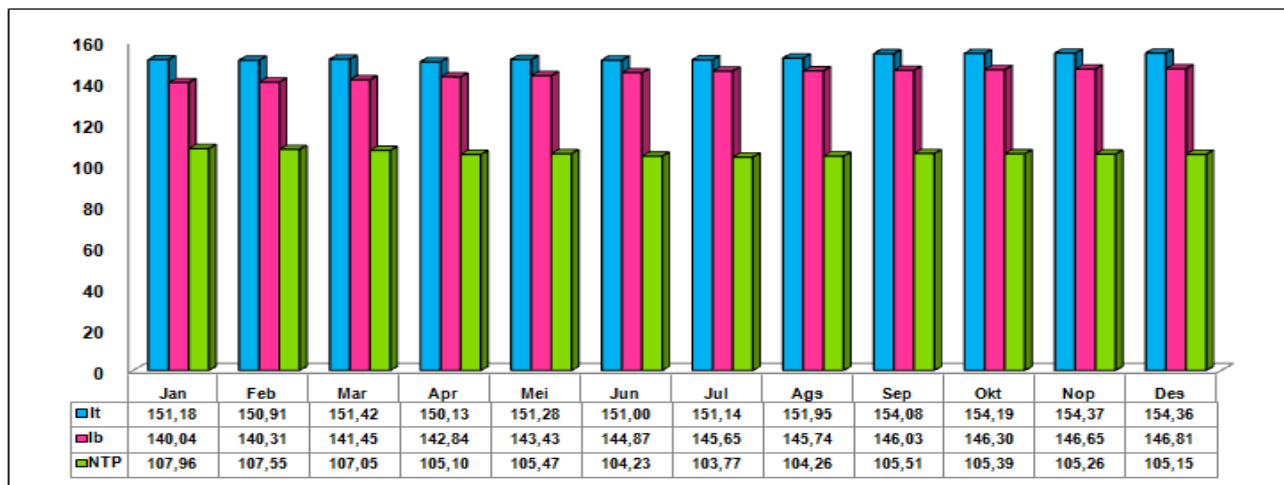
URAIAN			2014		2015		2016	
			RP	%	RP	%	Rp	%
1.	Kota/Urban							
	a.	Makanan/Food	431,195	43.97	484,618	47.18	540,809	50.78
	b.	Bukan Makanan/Non Food	549,468	56.03	542,454	52.82	524,252	49.22
	c.	Jumlah/Total	980,664	100.00	1,027,072	100.00	1,065,060	100.00
2.	Pedesaan/Rural							
	a.	Makanan/Food	415,629	49.65	484,287	49.92	562,671	54.34
	b.	Bukan Makanan/Non Food	421,444	50.35	485,915	50.08	472,777	45.66
	c.	Jumlah/Total	837,073	100.00	970,202	100.00	1,035,449	100.00
3.	Kota + Pedesaan/Urban + Rural							
	a.	Makanan/Food	420,739	47.58	484,397	48.98	555,198	53.10
	b.	Bukan Makanan/Non Food	463,466	52.42	504,600	51.02	490,372	46.90
	c.	Jumlah/Total	884,205	100.00	988,996	100.00	1,045,571	100.00

Sumber : Kabupaten Kutai Kartanegara dalam angka, 2017

2.4.1.2 Nilai Tukar Petani

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

**Gambar 2-20. Indeks Diterima Petani (It), Indeks Dibayar Petani (Ib)
dan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Kutai Kartanegara, Januari-Desember 2016**



Sumber : BAPPEDA dan BPS Kabupaten Kutai Kartanegara 2017

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

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

2.4.2.1 Perhubungan

1) Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Status jalan yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari Jalan Kabupaten sepanjang 1.584,82 km, Jalan Provinsi sepanjang 353,90 km, dan Jalan Nasional sepanjang 367,55 km. Sehingga jumlah total panjang jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 adalah sepanjang 2.193,02 km. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun ke tahun semakin menurun, artinya bahwa dengan panjang jalan tetap, jumlah kendaraan semakin bertambah, kepadatan kendaraan semakin bertambah. Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kutai



Kartanegara mengalami kenaikan yang sangat cepat yaitu sebesar 235.163 di Tahun 2011 atau hampir 7 kali dari jumlah semula yang hanya 30.809 pada tahun 2010.

Tabel 2-39
Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Kabupaten Kutai Kartanegara 2012-2018

NO	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Panjang jalan	2.306,27	2.276,77	2.276,77	2.276,77	2.193,02	2.193,02	2.193,02
2	Jumlah kendaraan	235.163,00	241.809	249.904	373.258	379.904	403.811	454.830
3	Rasio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

2) Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga

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

2.4.2.2 Perumahan dan Pemukiman

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

Tabel 2-40
Rasio Penduduk dan Rumah Tangga Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	34,49	89,15	89,57	83,70	84,88
Jumlah Total Rumah Tangga	175.368	180.402	196.390	199.166	209.119
Rasio (%)	26.30%	48.91%	57.60%	58.08%	65.72%



Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Penduduk Berakses Air Minum	368.646	390.156	419.652	439.516	464.612
Jumlah Penduduk	612.439	655.167	657.796	674.759	677.755
Rasio	52.63%	54.36%	57.09%	65.13%	68.55%

Sumber: BPS Kutai Kartanegara

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

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

2.4.3.1 Angka Kriminalitas

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

Dari pendekatan perhitungan angka kriminalitas (*crime rate*) Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk daerah yang aman mengingat angka kriminalitasnya rendah, tahun 2016 dengan nilai 104 yang artinya resiko tindak kriminal penduduk pertahun sebesar 104 orang dari 100.000 penduduk meningkat menjadi 118 resiko tindak kriminal yang harus dialami masyarakat Kutai Kartanegara. Perkembangan angka kriminalitas sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2-401

Angka Kriminalitas Selama 1 (satu) Tahun Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kriminalitas	1.054	763	889	488	
Jumlah Penduduk (Proyeksi BPS)	717.789	735.016	752.091	769,330	786,12
Crime Rate	147	104	118	77	

Sumber: BPS, 2019



2.4.3.2 Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja dianalisa dari rasio tingkat pendidikan terhadap jumlah penduduk. Rasio tingkat kelulusan di Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2-412
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2018

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
XII. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan **	850,791	640,988	654,717	656,753	672,891	681,370
1. Tidak/Belum Sekolah	171,065	130,880	164,539	167,009	155,612	160,001
2. Belum Tamat SD/Sederajat	133,651	103,139	112,238	106,238	109,885	94,669
3. Tamat SD/Sederajat	200,482	149,801	142,169	162,167	170,323	170,995
4. SLTP/Sederajat	128,606	95,105	86,969	86,969	88,127	90,447
5. SLTA/Sederajat	181,990	134,588	123,016	107,942	122,122	132,709
6. Diploma I/II	4,537	3,459	2,938	2,938	3,027	3,872
7. Akademi/Diploma III/S. Muda	7,671	5,704	5,167	5,167	6,354	7,604
8. Diploma IV/Strata I	21,404	17,186	16,627	17,139	16,129	18,073
9. Strata II	1,319	1,083	1,014	1,137	1,265	2,947
10. Strata III	66	43	40	47	51	53

Sumber: Disdukcapil, 2019

2.4.3.3 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan atau angka beban tanggungan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 mencapai angka 46,98 persen, ini berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 46 orang usia tidak produktif baik itu usia 0-14 tahun dan usia 65 keatas.

Tabel 2-423
Rasio Ketergantungan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2013-2018

Interval Usia	2013	2014	2015	2016	2017	2018
>15	206.330	152.850	193.121	161.068	212.814	213.841
15-64	558.150	437.247	398.620	434.715	510.539	518.762
>65	27.567	23.194	20.179	22.839	28.738	30.767
Rasio Ketergantungan	41,91	40,26	53,51	42,31	47,31	46,98

Sumber: BPS, 2019

Adapun capaian indikator kinerja daerah berdasarkan urusan sampai dengan tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2-434
Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015-2019

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
I	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
01.01	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-7,17	-1,97	1,63	2,12	3,77
01.02	Tingkat inflasi	%	4,12	3,60	3,76	3,27	
1.3a	PDRB ADHB	Milyar Rp	116.904,75	117.703,92	149.220,00	161.933,47	162.739,38
1.3b	PDRB Per Kapita	Juta Rp	177,14	173,97	196,82	208,75	207,02
01.04	Indeks gini	%	0,29	0,27	0,29	0,30	
01.05	Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	%	92,01	92,37	92,43	92,59	92,80



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
01.06	Persentase Tindak Kejahatan Yang Diselesaikan	%	72,14	67,76	77,39	82,19	88,04
01.07	Tingkat pengangguran	%	10,22	7,97	5,72	5,96	5,98
1.10.a	Jumlah Penduduk (ribu)	Jiwa	655.167	657.796	674.759	677.755	692.776
1.10.b	Pertumbuhan Penduduk	%	2,57	2,40	2,32	2,29	2,18
01.11	Pengeluaran perkapita	Ribu Rp	10.250	10.593	10.692	10.959	11.152
01.12	IPM	%	71,78	72,19	72,75	73,15	73,78
II	Fokus Kesejahteraan Sosial						
02.01	Pendidikan						
02.01.02	Angka melek huruf	%	99,89	99,90	99,93	99,94	99,97
02.01.03	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,68	8,71	8,83	8,84	8,85
2.1.4a	Angka Partisipasi Kasar PAUD	%	54,19	56,04	77,50	79,89	86,71
2.1.4b	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB	%	117,58	114,34	114,34	105,83	108,27
2.1.4c	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB	%	92,58	97,48	97,48	99,80	99,87
2.1.4d	Angka Partisipasi Kasar SLTA/MA/SMK	%	84,40	96,69	80,06	94,60	-
2.1.5a	Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB	%	99,47	96,34	99,86	95,90	96,65
2.1.5b	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/SMPLB	%	76,89	82,39	93,91	86,16	85,89
2.1.5c	Angka Partisipasi Murni SLTA/MA/SMK	%	59,20	73,38	55,70	74,17	74,77
02.02	Kesehatan						
02.02.01	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	per 1.000 kelahiran	0,98	0,99	0,98	0,99	0,98
	Angka Kematian Bayi	per 1.000 kelahiran	16,00	13,00	16,00	13,79	12,87
02.02.02	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,6	71,64	71,68	71,93	72,21
02.02.03	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,87	0,88	0,10	0,78	0,91
02.03	Pertanahan						
02.03.01	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	48,89	50,22	8,70	70,66	63,04
	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	70,01	85,70	64,29	56,80	18,28
	Penyelesaian Izin Lokasi	%	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.04	Ketenagakerjaan						
02.04.01	Rasio penduduk yang bekerja	%	89,78	89,78	94,28	94,04	94,04
02.04.02	Jumlah penduduk yang bekerja	orang	275.749	275.749	320.865	337.050	337.050
02.04.03	Jumlah Angkatan Kerja	orang	307.146	307.146	340.338	358.411	374.930
III	Fokus Budaya dan Olahraga						
03.01	Kebudayaan						
03.01.01	Jumlah grup kesenian	grup	206	252	263	268	270
03.01.02	Jumlah gedung kesenian	unit	-	-	-	-	-
03.02	Pemuda dan Olahraga						
03.02.01	Jumlah klub olahraga	klub	436	436	436	436	436
03.02.02	Jumlah gedung olahraga	unit		662,481	1,342	1.342	1.342
Aspek Pelayanan Umum							
A	Urusan Pemerintahan Wajib						
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
01.01	Urusan Pendidikan						
1.1.1.a	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	%	98,60	99,85	100,2	102,3	103,00
1.1.1.b	Angka Partisipasi Sekolah SLTP/MTs	%	98,51	98,44	94,00	99,98	107,91
1.1.1.c	Angka Partisipasi Sekolah SLTA/MA/SMK	%	73,89	83,60	n.a	n.a	n.a
1.1.2a	Rasio ketersediaan sekolah SD/MI dan SLTP/MTs	per 10.000	191	182,00	176,00	n.a	n.a
	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah SD / MI	Rasio	1:192	1:215	1:230	1:130	1:168
	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah SMP / MTs	Rasio	1:263	1:274	1:282	1:189	1:194
1.1.2b	Rasio ketersediaan sekolah SLTA/MA/SMK	per 10.000	215	256	267	267	n.a
1.1.3a	Rasio Murid terhadap Guru SD	Per 1 guru	1 : 14	1 : 17	1 : 14	1 : 14	1:16
1.1.3b	Rasio Murid terhadap Guru SLTP/MTs	Per 1 guru	1 : 13	1 : 16	1 : 14	1 : 14	1:15
1.1.3c	Rasio Murid terhadap Guru SLTA / MA / SMK	Per 1 guru	1 : 25	1 : 25	1 : 28	-	
1.1.5a	Angka Putus Sekolah SD/MI/SDLB	%	0,0050	0,0040	0,0030	0,0040	0,065
1.1.5b	Angka Putus Sekolah SMP/MTs/SMPLB	%	0,011	0,010	0,009	0,009	0,068
1.1.5c	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	%	0,14	0,13	n.a	n.a	n.a
1.1.6a	Angka Kelulusan SD/MI/SDLB	%	99,10	100,00	99,12	100	100
1.1.6b	Angka Kelulusan SMP/MTs/SMPLB	%	95,26	95,53	95,85	97,88	98
1.1.6c	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	%	90,74	0,91	0,91	0,98	100
1.1.7.a	Angka Melanjutkan SD/MI ke SLTP/MTs	%	100,02	100,08	100,04	100,04	99,60
1.1.7.b	Angka Melanjutkan SLTP/MTs ke SLTA/MA/SMK	%	99,23	99,46	99,67	-	-
1.1.8.a	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SD/MI	%	85,00	87,20	86,50	90,80	94,60
1.1.8.b	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SMP/MTs	%	90,00	90,60	92,10	94,70	96,77



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.1.8.c	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SMA/MA/SMK	%	96,00	96,40	97,50	96,66	93,89
1.1.9	Harapan Usia Lama Sekolah	Tahun	13,25	13,26	13,56	13,57	13,58
01.02	Urusan Kesehatan						
01.02.01	Rasio posyandu per satuan balita	Unit/Jiwa	0,97	1,49	1,00	1,00	1,00
	Jumlah balita	Jiwa	93.705	54.623	68.713	66.913	67,762
	Jumlah Posyandu	Unit	755	765,00	765,00	765,00	769
01.02.02	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk	Per 10.000 penduduk	2,93	2,87	2,87	2,87	92,00
	Jumlah Puskesmas Rawat Inap	Unit	22	14	14	22	22
	Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap	Unit	10	18	18	10	10
01.02.03	Jumlah Poliklinik	Unit	40	40	40	60	60
	Jumlah Pustu	Unit	174	177	177	178	178
01.02.04	Jumlah Penduduk	Jiwa (000)	717,79	735,02	752,09	769,33	786,12
01.02.05	Jumlah Rumah Sakit (RS Umum Pemerintah dan RS Khusus)	Unit	3	3	3	3	3
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Unit/Jiwa (per 1.000)	0,0042	0,0041	0,0040	0,0039	0,0038
01.02.06	Jumlah Dokter Umum	Jiwa	115	122	182	185	190
	Jumlah Dokter Spesialis		44	72	52	66	68
	Rasio Dokter per satuan Penduduk	Dokter/Jiwa	4,5	3,79	24,02	24,02	25,2
01.02.07	Jumlah tenaga medis (Bidan + Perawat)	Jiwa	1.592	1.654	1.743	1,7	1,7
	Jumlah Tenaga Medis bidan	Jiwa	602	617	646	645	645
	Jumlah Tenaga Medis Perawat	Jiwa	990	1.037	1.097	1.056	1.055
	Rasio tenaga medis bidan per satuan penduduk	Tenaga Medis/Jiwa	0,45	0,44	0,43		0,00082
	Rasio Tenaga Medis Bidan	Per 100.000 Penduduk	83,37	94,18	85,08	85,98	85,7
	Rasio Tenaga Medis Perawat	Per 100.000 Penduduk	137	158,28	145,80	142,04	140,1
01.02.08	Jumlah Kematian Bayi	1/1000 KH	212	168	166	67	46
	Jumlah Kematian Balita	1/1000 KH	14	27	29	36	77
01.02.09	Jumlah Kematian Ibu	1/100.000 KH	29	32	35	32	24
01.02.10	Angka Kesakitan (Morbiditas)	Jiwa	29.791	25.570	30.482	n.a	n.a
01.02.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	99,79	89,73	105,00	85,89	119,1
01.02.12	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	73,86	71,30	78,00	100,00	80,20
01.02.13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC	%	51,84	45,52	20,20	94,80	1.221
01.02.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100,00	100,00	100,00	190
01.02.15	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00
01.02.16	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00
01.02.17	Cakupan kunjungan bayi	%	80	81,90	79,50	82,51	109,7
01.02.18	Penemuan Kasus HIV	Kasus	39	40	60	66	71
01.02.19	Penemuan penderita pneumonia Balita	%	57,3	37,55	48,10	30,82	26,1
01.02.20	Penanganan penderita diare	%	100	85,44	70,40	86,09	51,7
01.03	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
01.03.01	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Status						
	Jalan Nasional	Km	367,55	367,55	360,65	360,65	360,65
	Jalan Propinsi	Km	353,9	353,9	222,24	222,24	222,24
	Jalan Kabupaten	Km	2.276,77	2.892,57	2.193,02	2.193,02	2.193,02
01.03.02	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	42,99	48,38	49,32	52,86	55,97
01.03.03	Jumlah Jembatan	Buah	198	198	-	5	5
01.03.04	Luas Daerah Irigasi Teknis	Ha	14.318,00	15.150,03	14.664,20	23.154,16	23.154,16
01.03.05	Jumlah Bangunan Seluruhnya	Unit	n.a	579	598	610	623
01.04	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
01.04.01	Rumah tangga pengguna air bersih	%	89,15	89,57	83,70	84,88	85,39
01.04.02	Rumah tangga pengguna listrik	%	68,14	na	na	78,39	80,15
01.04.03	Rumah tangga ber sanitasi	%	25,20	37,56	85,29	85,79	86,52
01.04.04	Persentase rumah layak huni	%	88,07	88,07	90,18	90,91	89,53
01.03.11	Persentase pemukiman kumuh	%	3,72	0,037	0,0060	0,006	0,006
01.05	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
01.05.01	Persentase Tindak Kejahatan Yang Diselesaikan	%	75	7,11	77,30	86,12	91,28
01.05.02	Angka Kriminalitas		1.060	1.232	890	884	831
01.06	Urusan Sosial						
01.06.01	Jumlah penduduk miskin	jiwa	56.990	5.820	56.570	56.560	56.340
01.06.02	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	%	14,74	69,82	76,09	70,59	69,91



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
01.06.03	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	9,72	42,58	100,00	100,00	100,00
	Jumlah anak terlantar	orang	50	50	120	106	92
	Jumlah lanjut usia >60 th	orang	66	66	557		2558
	Jumlah wanita rawan sosial ekonomi	orang	0	-	-	19	25
	Jumlah penyandang cacat	orang	127	75	351		333
	Jumlah bekas narapidana	orang	45	34	35		18
	Jumlah keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial:	orang	5.162	24.443	24.443		35.899
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
02.01	Urusan Tenaga Kerja						
02.01.01	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	60,07	60,07	62,95	64,36	62,95
02.01.02	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	100	153	110	107	107
02.01.03	Tingkat pengangguran terbuka	%	10,22	7,97	5,72	5,96	5,72
02.01.04	Penduduk bekerja	Orang	275.749	275.749	320.865	337.050	320.863
02.01.05	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	307.146	307.146	340.338	358.411	340.338
02.02	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
02.02.01	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	82,87	50,80	34,37	34,37	24,93
02.02.02	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	49,2	49,66	50,00	45,72	21,00
02.02.03	Rasio KDRT	%	40,75	23,15	15,27	10,32	8,4
02.02.04	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	-	-	-	-	-
02.02.05	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	26,54	85,27	84,44	92,89	100,56
02.02.06	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	142,5	78,85	84,73	86,77	89,01
02.03	Urusan Pangan						
02.03.01	Ketersediaan Pangan	Kg/Tahun	551	475	496	551	535
02.03.02	Jumlah produksi padi	Ton	186.829	147.284	180.110		121.000
	Jumlah Produksi Komoditas Pangan Hewani	Ton	159.654	169.110	169.110	188.022	197.478
02.03.03	Ketersediaan pangan daerah	%	135,04	120,17	119,15	90,17	90,34
02.03.05	Regulasi ketahanan pangan	-	1 regulasi	1 regulasi	1 regulasi	1 regulasi	1 regulasi
02.03.08	Ketersediaan Energi dan Protein						
02.03.08.a	1. Energi	Kal/Kap /Hari	2.866	2.450	2.932	2.602	2.984
02.03.08.b	2. Protein	Kal/Kap /Hari	79.69	73.51	75.42	76.92	79.44
02.04	Urusan Pertanahan						
02.04.01	Persentase luas lahan bersertifikat	%	48,89	50,22	8,70	9,17	18,28
02.04.02	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	70,01	85,70	64,29	87,5	63,04
02.04.03	Penyelesaian izin lokasi	%	80	100,00	100,00	99,07	98,00
02.05	Urusan Lingkungan Hidup						
02.05.01	Persentase penanganan sampah	%	27,45	19,88	19,88	60,72	77,14
02.05.02	Indeks Kualitas udara	%	n.a	n.a	89,83	90,96	91,06
02.05.04	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	Ha	74,1	230,34	233,89	237,44	240,99
02.05.05	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	%	1,03	3,19	3,24	4,61	5,80
02.06	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
02.06.01	Jumlah akte lahir yang dikeluarkan	orang	581.313	585.720	612.680	619.301	213.120
02.06.02	Kepadatan penduduk	org/ha	26	27	27	28	29
02.06.03	Laju pertumbuhan penduduk	%	2,57	2,37	2,31	2,29	2,18
02.07	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
02.08	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
02.08.01	Cakupan peserta KB aktif	pasangan	73,87	76,08	72,71	76,23	76,40
02.08.02	Ratio petugas lapangan KB/Penyuluh KB	Rasio	3,05	2,90	0,34	0,89	0,90
02.09	Urusan Perhubungan						
02.09.01	Jumlah angkutan darat	Unit	79	57	57	45	45
02.09.02	Jumlah ijin trayek	Trayek	13	13	13	13	15
02.10	Urusan Komunikasi dan Informatika						
02.11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah						
02.11.01	Jumlah koperasi aktif	Unit	480	488	503	505	505
02.11.02	Jumlah koperasi	unit	588	603	642	632	617
02.12	Urusan Penanaman Modal						
02.12.01	Nilai Investasi						
	Nilai Investasi Dalam Negeri	Rp.	5.492.555.486.386	973.606.015.564	2.273.427.091.953	2.601.430.665.027	6.305.286.900.00
	Nilai Investasi Asing	US\$	2.199.617.509.403	2.272.030.595.825	925.060.848.968	1.317.530.991.997	1.043.527.503.000
02.13	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga						
02.13.01	Jumlah organisasi pemuda	Organisasi	36	47	49	50	58
02.13.02	Jumlah organisasi olahraga	Organisasi	42	36	36	30	30
02.13.03	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	7	7	6	8	8
02.13.04	Jumlah kegiatan olahraga	Kegiatan	11	11	9	11	12



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
02.13.05	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Unit	-	-	-	-	-
02.13.06	Lapangan olahraga	Unit	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342
02.14	Urusan Statistik						
02.14.01	Buku Kutai Kartanegara Dalam Angka	-	1	1	1	1	1
02.14.02	Buku PDRB Kutai Kartanegara	-	2	2	2	2	2
02.15	Urusan Kebudayaan						
02.15.01	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	75	76	76	53	42
02.15.02	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	11	18	18	14	18
02.15.03	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	37	37	94	94	94,87
02.16	Urusan Perpustakaan						
02.16.01	Pertumbuhan Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan	%	4,77	814.42	7,47	6,78	5,40
02.17	Urusan Kearsipan						
02.17.01	Predikat Pengelolaan Kearsipan Daerah	Nilai	n.a	n.a	35	70	85
B	Urusan Pemerintahan Pilihan						
1	Urusan Kelautan dan Perikanan						
01.01	Nilai ekspor perikanan	Rp.	365.725.395.513	430.246.244.470	430.313.131.047	433.751.760.000	452.906.321.902
01.02	Produksi Ikan	Ton	141.683,30	151.958,70	158.011,00	169.156,1	189.974,2
2	Urusan Pariwisata						
02.01	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	1.367.542	1.822.286	1.795.245	1.720.217	1.600.866
02.01.01	Pertumbuhan kunjungan wisata	%	18.61	33.25	-1.48	16.89	
02.01.02	Tingkat hunian hotel	Orang	29.18	23.47	25.00	25.97	26,78
3	Urusan Pertanian						
03.01	Produksi padi	ton	186.829	147.284	182.951		121.000
4	Urusan Kehutanan						
5	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral						
05.01	Agen LPG	Unit	8	6	8	8	8
05.02	Pangkalan Gas	Unit	49	49	49	49	49
05.03	SPBU	Unit	9	11	12	12	14
05.04	APMS	Unit	20	10	10	10	10
6	Urusan Perdagangan						
06.01	Prasarana Pasar		39	39	40	40	40
06.02	Cakupan bina kelompok pedagang (%)	%	14,28	9,52	14,28	14,08	14,22
06.03	Ketersediaan lokasi PKL	wilayah	4	4	4	4	4
7	Urusan Perindustrian						
07.01	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	3,37	4,07	4,10	4,08	4,24
07.02	Pertumbuhan Industri Pengolahan	%	4,91	8,61	4,75	6,33	3,88
07.03	Jumlah IKM	IKM	8.998	8.656	8.916	4.775	4.777

2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

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

Evaluasi yang dilakukan meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian



target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Untuk mempelajari lebih lanjut secara keseluruhan baik pencapaian pembangunan dari bidang urusan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-445
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan RPJMD (Indikator Kinerja Utama)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD 2019	Capaian Kinerja 2019	% Capaian	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB	B	90,13%	Tinggi	Sekretariat Daerah
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	2	Indeks Persepsi Korupsi	6,3	5,56	88,25%	Tinggi	Inspektorat
3	Meningkatnya pelayanan publik pemerintahan daerah	3	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan	8,24	6,04	73,30%	Sedang	Sekretariat Daerah
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan masyarakat	4	Rata-Rata Lama Sekolah	9,12	8,84	96,93%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		5	Harapan Lama Sekolah	13,7	13,57	99,05%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	6	Angka Harapan Hidup	71,75	72,21	100,64%	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
6	Menurunkan jumlah pengangguran	7	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,25%	5,96%	113,52%	Sangat Tinggi	Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
7	Meningkatnya pengentasan kemiskinan	8	Persentase tingkat Kemiskinan	7,46%	7,31%*	102,01%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
8	Meningkatnya daya saing investasi daerah	9	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	1,21%	68,59%	5668,60%	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
9	Meningkatnya kemandirian pembiayaan pembangunan	10	Tingkat Pertumbuhan PAD	13,56%	66,71%	491,96%	Sangat Tinggi	Badan Pendapatan Daerah
10	Meningkatnya produktivitas, tata kelola dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas	11	PDRB sektor pertanian (Pertumbuhan Sektor Pertanian)	6,92%	4,79%	69,22%	Sedang	Dinas Pertanian dan Peternakan
11	Meningkatnya daya dukung sektor pariwisata dan budaya daerah	12	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	6,53%	11,95%	183,00%	Sangat Tinggi	Dinas Pariwisata
12	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	13	Indeks Gini	0,19	-	0,00%	na	BAPPEDA
13	Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah	14	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	75,80%	91,40%	120,58%	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum
14	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	15	Status pencemaran air sungai	56,37	84,08	149,16%	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		16	Status pencemaran udara	92,10	91,06%	98,87%	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		17	Tutupan Lahan	59,99	62,93	104,90%	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD 2019	Capaian Kinerja 2019	% Capaian	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
15	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	18	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	59,93%	56,44%*	94,18%	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

*data 2018

Dikarenakan pembangunan tahun 2019 masih menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebelum perubahan, maka dalam evaluasi umum pelaksanaan RPJMD dipilah antara evaluasi pelaksanaan RPJMD dengan menggunakan RPJMD sebelum perubahan maupun setelah perubahan, pada evaluasi pelaksanaan menggunakan dokumen perubahan RPJMD, terlihat rata-rata indikator kinerja utama dalam mengimplementasikan sasaran pembangunan memiliki capaian “Sangat Tinggi” hingga mencapai 13 indikator dari 18 indikator yang ditetapkan. Hal ini tentu merupakan suatu trend positif mengingat pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah masih akan dilanjutkan hingga akhir periode pembangunan (2021). Capaian paling rendah ada pada predikat capaian kinerja “Sedang” yang terlihat dari 2 (dua) indikator Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan dan PDRB sektor pertanian (Pertumbuhan Sektor Pertanian).

Tabel 2-456
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD Sebelum Perubahan (Indikator Kinerja Utama)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD 2019	Capaian Kinerja 2019	Persentase Capaian	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah	Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,3800	3,2912	97,37%	Sangat Tinggi	BAPPEDA
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83.00 (sangat baik)	88,075	106,11%	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal & PTSP, RSUD AM PARIKESIT
		Indeks Partisipasi Masyarakat	83.00 (Sangat Baik)	83,06	100,07%	Sangat Tinggi	BAPPEDA
2	Optimalnya akuntabilitas dan pengawasan daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100,00%	Sangat Tinggi	BPKAD
		Indek Persepsi Korupsi	6.3	5,56	88,25%	Tinggi	Inspektorat
		Predikat Akuntabilitas Kinerja	81	64,89	80,11%	Tinggi	Setda, Inspektorat, Bappeda
3	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat	Cakupan e-KTP	96%	98,65	102,76%	Sangat Tinggi	Disdukcapil
4	Optimalnya pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana	Peserta KB Aktif	73,91%	76,4	103,36%	Sangat Tinggi	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD 2019	Capaian Kinerja 2019	Persentase Capaian	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	Optimalnya kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Rasio Penduduk Terkena Tindak Pidana (Crime Rate) per 100.000 penduduk	148	70,89	152,10%	Sangat Tinggi	SATPOL/POLRES
		Indeks Risiko Bencana	130	75,6	141,84%	Sangat Tinggi	Dinas Pemdam Kebakaran dan PB
6	Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	14,89	13,57	91,13%	Sangat Tinggi	Disdikbud
		Rata-Rata Lama Sekolah	9.27	8,84	95,36%	Sangat Tinggi	Disdikbud
7	Meningkatnya budaya baca masyarakat	Pertumbuhan Kunjungan masyarakat ke perpustakaan	3,93%	5,34%	135,88%	Sangat Tinggi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
8	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	71,72	72,21	100,68%	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Ibu Melahirkan	25	24	104,00%	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi	168	167	100,59%	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
9	Meningkatnya daya saing tenaga kerja serta kesempatan dan perluasan kesempatan kerja	Rasio Kesempatan Kerja	0,98	0,94	95,91%	Sangat Tinggi	Disnakertrans
10	Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga	Persentase Pemuda yang menjadi Wirausaha Mandiri	4%	10,54%	263,50%	Sangat Tinggi	Dispora
		Indeks Pembangunan Olah Raga (Sport Development Index)	60%	41,60%	69,33%	Sedang	Dispora
11	Meningkatnya kapasitas masyarakat menuju desa berketahanan sosial	Jumlah Desa Berketahanan Sosial	150	228	152,00%	Sangat Tinggi	Dinsos
		Persentase Pusat Kesejahteraan Sosial yang berfungsi optimal	60%	44,40%	74,00%	Sedang	Dinsos
		Indeks Kemandirian Desa	0,72	0,64	88,89%	Tinggi	Bapemasdes
12	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	55%	71%	129,09%	Sangat Tinggi	Dinsos
13	Meningkatnya keterpaduan pengentasan kemiskinan antar sektor antar wilayah	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,41	0,95	-31,71%	Sangat Rendah	Dinsos
		Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)	0,03	0,19	-433,33%	Sangat Rendah	Dinsos
		Cakupan Rumah Layak Huni	92,12	89,53	97,18%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
14	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	5,6%	68,59	1224,82%	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal & PTSP
15	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan PAD (tahun dasar 2015)	8,97%	23,19%	258,53%	Sangat Tinggi	BAPENDA
16	Meningkatnya Kerjasama Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pembangunan daerah	Cakupan Fasilitas CSR (Perusahaan Wajib CSR Bermitra Dengan Pemkab)	10%	60,87%	608,70%	Sangat Tinggi	Dinas PM-PTSP / BAPPEDA
17	Meningkatnya produktivitas, tata kelola, dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas	Pertumbuhan sektor pertanian	9,24%	4,79%	51,84%	Rendah	BAPPEDA
18	Meningkatnya potensi dan daya dukung	Pertumbuhan sektor pariwisata	7,89%	11,95%	151,45%	Sangat Tinggi	BAPPEDA



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD 2019	Capaian Kinerja 2019	Persentase Capaian	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	pariwisata daerah serta kunjungan wisata di Kutai Kartanegara						
19	Meningkatnya pengembangan seni dan budaya lokal dalam rangka mendukung destinasi wisata dan kelestarian tradisi kehidupan masyarakat	Pertumbuhan Grup Seni dan Budaya	3%	2,17%	72,33%	Sedang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20	Meningkatnya ekonomi kerakyatan berbasis industri kreatif dan potensi daerah	Persentase koperasi aktif	81,23%	81,85%	100,76%	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi dan UKM
		Pertumbuhan UMK Naik Kelas	3,13%	2,97%	94,89%	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi dan UKM
21	Meningkatnya akses, tata niaga, dan infrastruktur perdagangan antar wilayah dan antar daerah	Pertumbuhan Eksport Bersih Non Migas dan Batu Bara	9%	4,05%	45,00%	Sangat Rendah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22	Meningkatnya pengembangan industri pengolahan pangan, peternakan, perikanan, pengolahan pakan, dan potensi daerah yang berdaya saing	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	7,03%	2,05%	29,16%	Sangat Rendah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
23	Meningkatnya interkoneksi antar wilayah	Persentase jalan dengan kondisi baik	86,8%	87,81%	101,16%	Sangat Tinggi	Dinas PU
24	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	75,00%	92,60%	123,47%	Sangat Tinggi	Dinas PU/Perhubungan
25	Terwujudnya koneksitas jaringan komunikasi, internet, dan pengembangan kawasan smart city	Cakupan koneksi internet Kecamatan/Desa/Kel	80%	83,12%	103,90%	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi & Informatika, Statistik & Persandian
26	Meningkatnya layanan kebutuhan dasar perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Kawasan Berbasis Teknologi Informasi	1 Kawasan	1 Kawasan	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi & Informatika, Statistik & Persandian
		Cakupan Lingkungan Permukiman Kumuh	0%	0,006%	99,40%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase cakupan layanan air minum Rumah Tangga	100%	85,39%	85,39%	Tinggi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
27	Meningkatnya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengendalian pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,00	77,89	108,18%	Sangat Tinggi	Dinas LH dan Kehutanan
28	Meningkatnya ketersediaan sumber energi baru dan terbarukan	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan.	3,89%	5,93	152,44%	Sangat Tinggi	Dinas ESDM
29	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam perempuan membangun,	IPG	86%	79,14%	92,02%	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD 2019	Capaian Kinerja 2019	Persentase Capaian	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	kualitas kesetaraan gender, dan perlindungan perempuan dan anak	IDG	56,29%	56,44%	100,27%	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100%	98,35%	98,35%	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA
		Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	130 (-15%)	121	106,92%	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA

Sama halnya dengan capaian pada dokumen perubahan RPJMD, pada capaian yang terlihat dari rumusan RPJMD Murni memiliki capaian kinerja “Sangat Tinggi” mendominasi hingga 75 persen yakni sebanyak 36 dari 48 indikator memiliki predikat “Sangat Tinggi”. Namun yang harus menjadi perhatian adalah adanya capaian kinerja indikator kinerja utama yang hanya memiliki predikat “Sangat Rendah” maupun “Rendah” sebanyak 5 indikator. Meskipun hanya 10,42 persen, namun rendahnya capaian ini perlu diperhatikan secara seksama hingga pada level program dan kegiatan yang telah dilaksanakan apakah masih konsisten atau perlu direvisi. Hal ini dilakukan agar ke depannya tidak mempengaruhi kinerja pembangunan jangka menengah secara umum.

Tabel 2-467

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran RPJMD Sebelum Perubahan Menurut Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Rencana Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
1	Meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah	637.234.902.050,00	566.729.796.472,00	88,94	Tinggi
2	Optimalnya akuntabilitas dan pengawasan daerah	110.732.113.845,21	72.943.869.304,00	65,87	Rendah
3	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat	14.096.414.325,00	13.704.960.408,00	97,22	Sangat Tinggi
4	Optimalnya pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana	8.641.073.000,00	6.661.843.606,00	77,10	Tinggi
5	Optimalnya kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	23.667.306.300,00	20.837.102.233,00	88,04	Tinggi
6	Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan	236.836.146.481,00	202.624.425.856,00	85,55	Tinggi
7	Meningkatnya budaya baca masyarakat	1.655.000.000,00	1.367.706.880,00	82,64	Tinggi
8	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	227.934.707.294,00	182.807.303.340,00	80,20	Tinggi
9	Meningkatnya daya saing tenaga kerja serta kesempatan dan perluasan kesempatan kerja	2.413.189.200,00	2.003.116.785,00	83,01	Tinggi
10	Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga	41.239.879.760,00	38.545.023.052,00	93,47	Sangat Tinggi
11	Meningkatnya kapasitas masyarakat menuju desa berketahanan sosial	4.318.888.752,00	3.640.946.777,00	84,30	Tinggi



No	Sasaran Strategis	Rencana Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
12	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	9.581.707.725,00	7.685.174.833,00	80,21	Tinggi
13	Meningkatnya keterpaduan pengentasan kemiskinan antar sektor antar wilayah	1.500.000.000,00	1.324.126.400,00	88,28	Tinggi
14	Meningkatnya daya saing investasi daerah	1.148.003.188,00	1.005.990.984,00	87,63	Tinggi
15	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	6.842.622.500,00	5.336.703.327,00	77,99	Tinggi
16	Meningkatnya Kerjasama Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pembangunan daerah	-	-	na	na
17	Meningkatnya produktivitas, tata kelola, dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas	108.079.858.499,00	84.266.801.380,00	77,97	Tinggi
18	Meningkatnya potensi dan daya dukung pariwisata daerah serta kunjungan wisata di Kutai Kartanegara	23.580.599.699,00	15.902.223.680,00	67,44	Sedang
19	Meningkatnya pengembangan seni dan budaya lokal dalam rangka mendukung destinasi wisata dan kelestarian tradisi kehidupan masyarakat	4.247.691.314,00	2.406.685.645,00	56,66	Rendah
20	Meningkatnya ekonomi kerakyatan berbasis industri kreatif dan potensi daerah	2.394.285.755,97	1.935.027.255,00	80,82	Tinggi
21	Meningkatnya akses, tata niaga, dan infrastruktur perdagangan antar wilayah dan antar daerah	7.820.374.166,00	6.559.516.993,00	83,88	Tinggi
22	Meningkatnya pengembangan industri pengolahan pangan, peternakan, perikanan, pengolahan pakan, dan potensi daerah yang berdaya saing	3.441.637.000,00	2.036.985.185,00	59,19	Rendah
23	Meningkatnya interkoneksi antar wilayah	958.043.120.764,58	811.913.815.805,00	84,75	Tinggi
24	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan	38.124.838.818,00	36.117.325.318,00	94,73	Sangat Tinggi
25	Terwujudnya koneksi jaringan komunikasi, internet, dan pengembangan kawasan smart city	4.315.324.553,11	3.031.958.755,00	70,26	Sedang
26	Meningkatnya layanan kebutuhan dasar perumahan dan kawasan permukiman	117.406.378.000,00	105.581.995.501,00	89,93	Tinggi
27	Meningkatnya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengendalian pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan	9.120.302.105,00	5.429.643.715,00	59,53	Rendah
28	Meningkatnya ketersediaan sumber energi baru dan terbarukan	19.646.169.875,00	17.584.251.087,00	89,50	Tinggi
29	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam perempuan membangun, kualitas kesetaraan gender, dan perlindungan perempuan dan anak	3.260.181.200,00	3.012.996.816,00	92,42	Sangat Tinggi
SUBTOTAL		2.627.322.716.169,87	2.222.997.317.392,00	84,61	Tinggi
BLUD		295.827.199.942,18	na	na	na
BOS		90.584.200.000,00	na	na	na
TOTAL		3.013.734.116.112,05	2.222.997.317.392,00	73,76	Sedang

Dalam pelaksanaan anggaran, beberapa OPD berkolaborasi untuk mewujudkan suatu sasaran tertentu, sehingga program-program yang dilaksanakan nantinya akan konsisten dan berada dalam satu koridor pencapaian target kinerja pembangunan. Oleh karena itu, anggaran disusun berdasarkan sasaran pembangunan untuk melihat bagaimana kinerja anggaran apakah terserap secara optimal atau belum. Dari data yang telah diolah, terlihat bahwa capaian kinerja anggaran tidak seoptimal capaian kinerja kegiatan dimana secara total, anggaran yang terserap baru mencapai 84,61 persen. Meskipun memiliki predikat “Tinggi”, namun capaian anggaran pembangunan belum dimaksimalkan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Dari sisi positifnya, melihat capaian kinerja yang sangat baik, maka kita bisa mengasumsikan bahwa capaian anggaran yang telah dilaksanakan dalam pembangunan ini sangat optimal



mengingat dengan menggunakan anggaran sebesar 84,61 persen dapat mewujudkan target kinerja kegiatan dengan capaian baik. Hal ini tentu saja merupakan capaian pembangunan dari sisi kinerja dan anggaran yang patut diapresiasi.

2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah

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

2.6.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat *mandatory*. Tak terkecuali dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021, dalam perencanaan pembangunan RKPD 2021 dirumuskan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah khususnya permasalahan yang sedang terjadi maupun akan terjadi. Berikut faktor penghambat (permasalahan pembangunan) Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Sasaran Pembangunan Daerah:

Tabel 2-478
Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Permasalahan Pembangunan
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Masih rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah
3	Meningkatnya pelayanan publik pemerintahan daerah		Masih Rendahnya kualitas layanan publik
4	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan	Masih rendahnya kualitas pelayanan pendidikan
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan	Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan
			Pandemi COVID-19 telah menyebar di wilayah Kutai Kartanegara
6	Menurunkan jumlah pengangguran	Peningkatan kualitas daya saing tenaga kerja	Masih rendahnya kualitas daya saing tenaga kerja



No	Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Permasalahan Pembangunan
			Tingginya tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat Pandemi COVID-19
7	Meningkatnya pengentasan kemiskinan	Percepatan pengentasan kemiskinan	Belum optimalnya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan
8	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Peningkatan PAD melalui percepatan pengembangan investasi	Belum kondusifnya iklim investasi dan pengembangan dunia usaha
9	Meningkatnya kemandirian pembiayaan pembangunan		Lambatnya aktivitas perekonomian daerah
10	Meningkatnya produktivitas, tata kelola dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas	Peningkatan daya saing sektor unggulan daerah	Belum optimalnya pengelolaan pada sektor pertanian dan pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kutai Kartanegara
11	Meningkatnya daya dukung sektor pariwisata dan budaya daerah		Menurunnya aktivitas perekonomian daerah akibat pandemi COVID-19
12	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Peningkatan kualitas infrastruktur pembangunan	Belum Meratanya Pembangunan Dan Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Wilayah
13	Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah		Belum Terpenuhinya Layanan Transportasi Yang Berkualitas
14	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan pengelolaan kualitas Lingkungan Hidup	Belum optimalnya Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
15	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Belum maksimalnya kualitas pembangunan berbasis gender

2.6.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Setiap pelaksanaan pembangunan daerah akan selalu diiringi oleh permasalahan pembangunan baik permasalahan global maupun permasalahan khas di setiap daerah. Hal tersebut menjadi perlu sebagai bahan untuk melakukan berbagai antisipasi maupun minimalisasi dampak negatif dari permasalahan pembangunan meskipun dalam realitanya permasalahan pembangunan terkadang tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu satu atau dua periode pembangunan saja. Selain dilihat permasalahan dari sudut sasaran pembangunan daerah sehingga menjadi permasalahan yang prioritas untuk diselesaikan, perumusan masalah juga dirunut berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

Tabel 2-49



**Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara**

Urusan Pemerintahan	Permasalahan	Upaya Penyelesaian Masalah
Urusan Pemerintahan Wajib (Berkaitan dengan pelayanan dasar)		
Pendidikan	Masih belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar
	Masih rendahnya kualitas dan kompetensi yang dimiliki oleh guru-guru sekolah negeri dan swasta	Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pendidik
Kesehatan	Belum optimalnya pelayanan rumah sakit sesuai standar pelayanan sebagaimana yang telah ditetapkan	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
	Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan terutama pada masyarakat berpendapatan rendah	
	Kurang optimalnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	
	Cakupan Layanan asuransi/jaminan kesehatan bagi masyarakat belum optimal	
	Distribusi tenaga medis dan paramedis yang belum merata	Pemerataan tenaga medis dan paramedis dengan sistem manajemen kesehatan yang lebih baik
	Masih terbatasnya keterlibatan stakeholders dalam menunjang pencapaian tujuan pembangunan kesehatan	
	Pemberdayaan masyarakat terhadap kesehatan relatif rendah	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sehat
	Kurang sehatnya lingkungan dan pola hidup masyarakat yang sehingga rentan terhadap penyebaran penyakit	Peningkatan kualitas gizi masyarakat
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kondisi Jalan Yang Sebagian Besar Masih Buruk	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar khususnya jalan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih banyaknya rumah tidak layak huni di perdesaan	Pemerataan dan pengembangan kawasan pemukiman sehat dan layak huni
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Belum memadainya data daerah rawan bencana dan geologi lingkungan, lemahnya koordinasi antar instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup	Melakukan deteksi dini terhadap bencana alam yang akan terjadi
Sosial	Belum optimalnya pelayanan sosial terhadap PMKS	Meningkatkan kemandirian PMKS
	Bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin belum optimal dan tepat sasaran	Meningkatkan kualitas daftar rumah tangga sasaran
Urusan Pemerintahan Wajib (Tidak berkaitan dengan pelayanan dasar)		
Tenaga Kerja	Masih terbatasnya peluang dan kesempatan kerja bagi tenaga terdidik dan terampil	Perluasan kesempatan kerja
	Masih rendahnya kreativitas dan produktivitas angkatan kerja dalam menciptakan lapangan usaha baru	Mengoptimalkan peran serta BLK dalam meningkatkan kompetensi dan kreativitas angkatan kerja



Urusan Pemerintahan	Permasalahan	Upaya Penyelesaian Masalah
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rendahnya pemberdayaan perempuan dan anak	Memberi kesempatan kepada perempuan dalam partisipasi pembangunan daerah
	Minimnya kualitas pendidikan dan keterampilan bagi kaum perempuan	Pembinaan kepada kaum perempuan dalam mengembangkan potensinya
Pangan	Belum dkembangkannya pasca panen produk sumber karbohidrat non beras	Intensifikasi dan ekstensifikasi sektor pertanian
Pertanahan	Belum optimalnya sertifikasi tanah masyarakat	Memudahkan masyarakat dalam melakukan sertifikasi tanah tanpa melanggar peraturan yang berlaku
Lingkungan Hidup	Kualitas penanganan sampah dan sanitasi masih rendah	Meningkatkan kualitas penanganan sampah rumah tangga
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data kependudukan belum akurat dan mutakhir	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan arti pentingnya pemutakhiran data kependudukan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum optimalnya fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatkan kualitas aparatur desa
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Masih belum optimalnya partisipasi masyarakat sebagai peserta Keluarga Berencana	Memberi penyuluhan dan sosialisasi tentang berbagai program Keluarga Berencana dan manfaatnya
Perhubungan	Terbatasnya Tingkat Pelayanan Jaringan Transportasi Antar Dan Intra Wilayah	Meningkatkan kualitas jaringan transportasi
Komunikasi dan Informatika	Sarana Komunikasi Belum Memadai Di Daerah Terpencil	Pemerataan akses komunikasi yang berkualitas
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Belum optimalnya pemberian bantuan modal terhadap pengusaha UMKM	Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan untuk perbantuan modal masyarakat
	Belum maksimalnya pengelolaan manajemen kelembagaan koperasi	Memberikan bimbingan terhadap pengelola koperasi
Penanaman Modal	Belum optimalnya penerapan regulasi terkait kemudahan investasi daerah	Memperkuat struktur kelembagaan penanaman modal daerah
Kepemudaan dan Olahraga	Partisipasi pemuda dalam geliat pembangunan daerah masih kurang optimal	Memberikan dorongan dan <i>reward</i> kepada pemuda berprestasi
	Belum optimalnya prestasi cabang olahraga dan belum maksimalnya langkah-langkah memasyarakatkan olahraga	Meningkatkan kapasitas kelembagaan perangkat daerah/organisasi yang bergerak di bidang olahraga
Statistik	Masih belum optimalnya kelengkapan, kemutakhiran dan validitas data dari OPD	Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan Satu Data Indonesia
Kebudayaan	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi	Melakukan kerjasama untuk meningkatkan pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi
Perpustakaan	Rendahnya minat baca masyarakat karena belum tertanamnya budaya gemar membaca	Memberikan program minat baca kepada penduduk yang masih bersekolah
	Layanan perpustakaan belum merata dan belum menjangkau seluruh wilayah	Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan daerah
Kearsipan	Belum optimalnya kualitas SDM kearsipan	Memberikan pelatihan kearsipan kepada setiap OPD Kutai Kartanegara
Urusan Pemerintahan Pilihan		
Kelautan dan Perikanan	Potensi unggulan di sektor perikanan yang banyak yang belum tergarap dengan baik	Memberikan penyuluhan terkait perikanan budidaya



Urusan Pemerintahan	Permasalahan	Upaya Penyelesaian Masalah
Pariwisata	Belum maksimalnya pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan kebudayaan	Peningkatan kualitas dan daya tarik obyek wisata khususnya wisata budaya
Pertanian	Potensi unggulan di sektor pertanian yang banyak yang belum tergarap dengan baik	Peningkatan nilai tambah pada semua rantai produksi komoditi unggulan daerah khususnya pertanian
Kehutanan	Kurangnya perhatian kepada hutan akibat dari aktivitas pertambangan dan penggalian	Meningkatkan pengawasan terhadap berbagai aktivitas perusahaan pertambangan dan penggalian
Energi dan Sumber Daya Mineral	Masih Minimnya Kapasitas Dan Ketersediaan Sumberdaya Tenaga Listrik Di Daerah Terpencil	Meningkatkan ketersediaan sumberdaya listrik non PLN
	Masih Rendahnya Cakupan Layanan Air Bersih Dan Sanitasi	Memeratakan Cakupan Layanan Air Bersih Dan Sanitasi
Perdagangan	Belum optimalnya pengembangan iklim usaha perdagangan yang kondusif dan memadai	Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi sektor perdagangan
Perindustrian	Lambatnya pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan dan industri kreatif	Pemantapan pengembangan agribisnis
Transmigrasi	Belum optimalnya kerjasama dalam pengelolaan wilayah transmigrasi	Melakukan MoU dengan kementerian atau lembaga dalam melaksanakan transmigrasi daerah

2.7 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Berdasarkan analisa data aspek pembangunan daerah dan rumusan permasalahan pembangunan daerah, maka isu strategis pembangunan tahun 2021 di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut.

2.7.1 *Pendayagunaan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka menuju daya saing daerah*

Pembangunan dan Pengembangan wilayah bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah dimungkinkan karena adanya modal yang bertumpu pada pengembangan sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang berlangsung secara kontinyu sehingga menimbulkan arus barang. Masih dalam kaitannya dengan indikator untuk mengukur kinerja pembangunan pada bidang sarana dan prasarana dasar, sektor listrik merupakan sektor penting untuk memberikan daya dongkrak yang besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang



dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset Infrastruktur yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan Infrastruktur Kab.Kutai Kartanegara merujuk pada penyediaan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

2.7.2 Perwujudan pemerintah yang bersih, tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusifitas daerah

Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Pemerintah yang bersih, tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusifitas daerah merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik di tata pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal terpenting yang perlu dilakukan adalah perubahan mindset dan cultureset serta pengembangan budaya kerja yang berintegritas. Pemerintah yang bersih, tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusifitas daerah diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean government), dan bebas KKN. Hal ini memberikan harapan yang besar kepada masyarakat pada pemerintah, agar pemerintah dapat bekerja secara maksimal serta mampu membentuk pemerintahan yang bersih. Sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel.

2.7.3 Peningkatan Kualitas Daya Saing SDM Dan Kesejahteraan Masyarakat

Kualitas SDM menjadi penggerak utama dalam pembangunan, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki values dan berketrampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi. Dengan kualitas SDM yang tinggi diharapkan masyarakat dapat bekerja pada sektor yang berpendapatan tinggi sehingga bisa mengangkat derajat dan martabat keluarga serta



mampu meminimalisir terjadinya kemiskinan. Salah satu contoh sebab terjadinya kemiskinan adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan yang dimiliki seseorang untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi. Sehingga salah satu cara memutus rantai kemiskinan adalah dengan adanya memfasilitasi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Masalah kemiskinan dewasa ini merupakan crucial problem. Perkembangan jumlah angka kemiskinan tiap tahunnya menunjukkan angka yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Dengan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sektor ekonomi dan pendidikan diharapkan cara pandang dan cara berfikir masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang, pengentasan kemiskinan bukan hanya memprioritaskan aspek ekonomi semata tapi hendaknya diarahkan pada pengikisan-nilai-nilai budaya negatif, seperti, malas, apatis, fatalis, ketidakberdayaan dan apolitis serta peningkatan kemampuan produktivitas dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan kualitas SDM yang tinggi diharapkan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan masyarakat sehingga kesejahteraan dapat terwujud pada seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.7.4 Peningkatan Pengelolaan PAD Dalam Pembiayaan Pembangunan Daerah

Kemampuan pembiayaan pembangunan daerah merupakan salah satu faktor paling penting dalam menilai serta menyatakan kemampuan daerah dalam mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri, dan melaksanakan pembangunan daerahnya. Kemampuan pembiayaan merupakan variabel penting dalam menilai kemampuan otonomi, dimana kondisi kemampuan pembiayaan yang sangat rendah dapat menyebabkan ketergantungan antara pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Sejalan dengan hal ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya otonomi daerah ini berarti Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri. Meskipun begitu Pemerintah Pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang di transfer ke Pemerintah Daerah. Pemberian dana ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum. Sehingga diharapkan seluruh masyarakat dapat menikmati pelayanan yang optimal yang diberikan oleh pemerintah daerah. Namun dalam realisasinya pemerintah daerah kerap lengah dalam mengelola pembiayaan daerah. Dengan hal ini pemerintah daerah dituntut untuk



mempunyai kemampuan dalam menggali sumber keuangan sendiri. Usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber Pendapatan Asli Daerah yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada dengan memerhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

2.7.5 Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan

Beberapa sektor yang berkembang dengan baik dan menjadi potensi unggulan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sektor pertambangan, sektor pertanian, sektor perdagangan dan sektor pariwisata. Sektor-sektor ini merupakan potensi unggulan sumber daya daerah Kutai Kartanegara. Dengan memanfaatkan hasil sumber daya alam, pemerintah daerah harus mempunyai hubungan timbal balik, tidak hanya menikmati hasilnya kemudian meninggalkannya begitu saja. Dari terlihat dari produktivitas hasil pertanian dalam arti luas diharapkan bergerak positif. Hal ini merupakan peluang yang besar bagi Kabupaten Kutai Kartanegara untuk segera meningkatkan produksi dan mengembangkan berbagai inovasi agar hasil pertanian dapat dikelola untuk meningkatkan nilai tambah produk. Dengan mempercepat pergerakan perekonomian daerah maka perlu dilakukan pengembangan inovasi dalam mengelola hasil pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan. Selain itu, optimalisasi industri pengelolaan dan aset lainnya melalui peningkatan peran dan investasi swasta. Dengan percepatan pembangunan sektor pertanian arti luas diharapkan mampu menarik investor untuk berinvestasi mengembangkan produk unggulan daerah. Sehingga dengan adanya peran investasi swasta maka pengembangan dalam memanfaatkan segala potensi unggulan sumber daya daerah dapat dilakukan dengan maksimal. Dengan ini pembangunan yang dilaksanakan harus berwawasan lingkungan, sehingga akan memberikan pemulihan terhadap hasil alam yang telah diambil/dimanfaatkan. Dengan demikian pembangunan tidak hanya akan dinikmati saat ini saja namun sampai di masa yang akan datang.

2.7.6 Persiapan Pengembangan Wilayah Perbatasan Ibu Kota Negara

Dipilihnya Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota Negara Republik Indonesia yang baru khususnya sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, tentu saja menjadi momentum untuk meningkatkan akselerasi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam upaya pembangunan tersebut, beberapa koordinasi dan kemitraan harus dijalankan selaras dengan keinginan daerah untuk meningkatkan berbagai capaian pembangunan. Beberapa hal yang dapat digarisbawahi untuk dilakukan demi perwujudan pembangunan Kutai Kartanegara yang mandiri adalah dengan melakukan koordinasi dan kemitraan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan status Unikarta



menjadi universitas negeri. Upaya ini akan mendorong baik dalam sisi pembangunan perekonomian daerah sekaligus meningkatkan daya saing sumber daya manusia Kutai Kartanegara. Selain itu, peningkatan berbagai fasilitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung aktivitas ibu kota Negara dapat menjadi pilihan untuk meningkatkan daya Tarik Kutai Kartanegara melalui karakteristik budaya yang kental, arena hiburan yang lebih menarik (Pulau Kumala dan obyek wisata lainnya) hingga penyediaan sumber daya penyokong kehidupan ibu kota Negara seperti SDM, pangan, dan sebagainya.

2.7.7 Penanganan dan pemulihan Pandemi COVID-19 di seluruh sektor pembangunan

Dunia internasional mengalami suatu fenomena yang serius dimana suatu penyakit virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) menyebar ke berbagai negara di dunia dan menyebabkan timbulnya penyakit COVID-19 (Corona Virus Disease – 2019) pada hampir seluruh Negara. Hal tersebut menjadikan WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 yang artinya bahwa penyakit COVID-19 telah menyebar ke seluruh Negara atau Benua dan menjangkiti banyak penduduknya.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, berbagai penanganan untuk pencegahan COVID-19 dilakukan demi meminimalisir pasien positif COVID-19. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibentuk untuk melaksanakan tugas dalam pencegahan penyebaran virus Corona dengan dibantu oleh masyarakat melalui berbagai program, khususnya *physical distancing* dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Secara umum, beberapa sektor cukup terdampak akibat mewabahnya pandemic COVID-19 ini, khususnya perekonomian yang berujung pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya program *physical distancing* yang menyebabkan beberapa sektor ekonomi terdampak seperti sektor pariwisata, sektor akomodasi, UMKM hingga sektor jasa. Oleh karena itu, dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah, perlu adanya perhatian khusus dalam pemulihan dampak pandemi COVID-19 untuk mengembalikan kehidupan masyarakat menjadi normal seperti sedia kala.

2.8 Capaian Penyelenggaraan SPM Kabupaten Kutai Kartanegara

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



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

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

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

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

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

Tabel 2-485
Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

a. Capaian Partisipasi penduduk pada setiap jenjang pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar Penerima Pelayanan Dasar Mutu Pelayanan Dasar	Jenis Pelayanan Dasar Penerima Pelayanan Dasar Mutu Pelayanan Dasar	Presentase jumlah anak yang sudah tamat atau sedang belajar
1	Pendidikan anak usia dini	Warga negara usia 5 s.d. 6 tahun.	93,65 %
2	Pendidikan dasar	Warga negara usia 7 s.d. 15 tahun.	103,00 %
3	Pendidikan kesetaraan	Warga negara usia 7 s.d. 18 tahun.	109,56 %

b. Capaian Standar Satuan Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi	Presentase realisasi
		Indikator	Skor Max		
1	PAUD	1) Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan	100%	65,63%	65,63%
		2) Standar Isi	100%	45,63%	45,63%
		3) Standar Proses	100%	60,42%	60,42%
		4) Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	100%	63,75%	63,75%
		5) Standar Sarana & Prasarana	100%	69,17%	69,17%
		6) Standar Pengelolaan	100%	42,27%	42,27%
		7) Standar Pembiayaan	100%	33,75%	33,75%
		8) Standar Penilaian Pendidikan	100%	67,50%	67,50%
2	SD	1) Standar kompetensi lulusan	7,00	6,25	89,29%
		2) Standar isi	7,00	5,82	83,14%
		3) Standar proses	7,00	6,57	93,86%
		4) Standar sarana dan prasarana	7,00	3,89	55,57%
		5) Standar pengelolaan	7,00	5,79	82,71%
		6) Standar pembiayaan	7,00	5,62	80,29%
		7) Standar penilaian	7,00	6,08	86,86%

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi	Presentase realisasi
		Indikator	Skor Max		
3	SMP	1) Standar kompetensi lulusan	7,00	6,24	89,14%
		2) Standar isi	7,00	5,98	85,43%
		3) Standar proses	7,00	6,51	93,00%
		4) Standar sarana dan prasarana	7,00	3,95	56,43%
		5) Standar pengelolaan	7,00	5,78	82,57%
		6) Standar pembiayaan	7,00	5,71	81,57%
		7) Standar penilaian	7,00	6,07	86,71%
4	Pendidikan Kesetaraan	1) Standar kompetensi lulusan	100%	58,92%	58,92%
		2) Standar isi	100%	65,68%	65,68%
		3) Standar proses	100%	65,64%	65,64%
		4) Standar sarana dan prasarana	100%	61,35%	61,35%
		5) Standar pengelolaan	100%	59,64%	59,64%
		6) Standar pembiayaan	100%	35,34%	35,34%
		7) Standar penilaian	100%	38,95%	38,95%

c. Capaian Standar biaya pribadi Peserta Didik

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal				
		Indikator	Jumlah siswa	Jumlah siswa Miskin	Target minimal	Realisasi
1	Perlengkapan dasar Peserta Didik					
	1) PAUD	a) Terpenuhinya buku gambar 6 buah per peserta didik per semester	20.326 orang	2.502 orang	15.012 buah	82.789 buah
		b) Terpenuhinya buku dan alat tulis 1 set paling sedikit 12 warna per peserta didik per semester	20.326 orang	2.502 orang	2.502 set	23.326 orang
	2) SD	a) terpemenuhinya buku teks pelajaran 1 paket per peserta didik per tahun	87.741 orang	13.934 orang	13.934 Paket	82.689 paket

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal				
		Indikator	Jumlah siswa	Jumlah siswa Miskin	Target minimal	Realisasi
		b) Terpenuhinya perlengkapan belajar (alat dan buku tulis) 1 set per peserta didik per semester	87.741 orang	13.934 orang	13.934 set	12.276 set
	3) SMP	a) terpenuhinya buku teks pelajaran 1 paket per peserta didik per tahun	30.236 orang	7.069 paket	7.069 paket	26.674 paket
		b) Terpenuhinya perlengkapan belajar (alat dan buku tulis) 1 set per peserta didik per semester	30.236 orang	7.069 set	7.069 set	4750 set
	4) Pendidikan Kesetaraan	a) terpenuhinya buku modul 1 paket per peserta didik per tahun	2.194 orang	761 orang	761 orang	506 paket
		b) Terpenuhinya perlengkapan belajar (alat dan buku tulis) 1 set per peserta didik per semester	2.194 orang	761 orang	761 orang	162 set

d. Capaian Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

No.	Jenis PTK	Indikator	Target Capaian	Realisasi 2019
1.	Guru PAUD	a) Rasio Jumlah guru yang dimiliki dengan jumlah rombongan belajar	1 : 1	1.707 : 1.616 (1 : 1)
		b) Prosentase jumlah guru paling rendah memiliki ijazah S1/DIV bidang PAUD, Kependidikan lain atau psikologi.	100%	62,27% (1.063 : 1.707)
		c) Prosentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	100%	21,4%
	Kepala Sekolah	a) Prosentase kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah paling rendah D-IV /S1;	100%	100%
		b) Prosentase kepala sekolah PAUD yang memiliki sertifikat pendidik; dan	100%	100%
		c) Prosentase kepala sekolah PAUD yang memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.	100%	31,9%
2.	SD Guru Kelas	a) Rasio Jumlah guru kelas yang dimiliki dengan jumlah rombongan belajar	1 : 1	1 : 1 (4.224 : 4.485)

No.	Jenis PTK	Indikator	Target Capaian	Realisasi 2019
		b) Prosentase jumlah guru kelas paling rendah memiliki ijazah S1/DIV bidang SD, Kependidikan lain atau psikologi.	100%	90,25% (3665 : 4061)
		c) Prosentase guru kelas yang memilki sertifikat pendidik	100%	59,66% (2.613 : 4.061)
	Guru Mata Pelajaran	a) Rasio guru mata pelajaran yang dimiliki dengan kebutuhan guru	1 : 1	Kebutuhan : 555 Guru yang ada : 479
		b) Prosentase jumlah guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah S1/DIV bidang PAUD, Kependidikan lain atau psikologi.	100%	92,90% (1.270 : 1.367)
		c) Prosentase guru mata pelajaran yang memilki sertifikat pendidik	100%	34,9% (477 : 1.367)
	Kepala Sekolah	a) Prosentase kepala sekolah SD yang memiliki ijazah paling rendah D-IV /S1;	100%	100%
		b) Prosentase kepala sekolah SD yang memiliki sertifikat pendidik; dan	100%	100%
		c) Prosentase kepala sekolah SD yang memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk SD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan SD nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.	100%	83,2%
	Tenaga penunjang lainnya.	a) Rasio Jumlah tenaga penunjang lainnya dengan jumlah satuan pendidikan	372 : 372	(350 : 372)
		b) prosentasi tenaga penunjang lainnya yang memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat	372 : 372	(350 : 372)
3	SMP Guru Mata Pelajaran	a) Rasio guru mata pelajaran yang dimiliki dengan kebutuhan guru	2310 : 2310	78,70% (1818 : 2310)
		b) Prosentase jumlah guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah S1/DIV bidang PAUD, Kependidikan lain atau psikologi.	100%	95,3%
		c) Prosentase guru mata pelajaran yang memilki sertifikat pendidik	100%	56,3%
	Kepala Sekolah	a) Prosentase kepala sekolah SD yang memiliki ijazah paling rendah D-IV /S1;	100%	100%
		b) Prosentase kepala sekolah SD yang memiliki sertifikat pendidik; dan	100%	100%

No.	Jenis PTK	Indikator	Target Capaian	Realisasi 2019
		c) Prosentase kepala sekolah SD yang memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk SD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan SD nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.	100% (143 : 143)	94,4% (135 : 143)
	Tenaga penunjang lainnya.	a) Rasio Jumlah tenaga penunjang lainnya dengan jumlah satuan pendidikan	100% (143 : 143)	191,6% (247 : 143)
		b) prosentasi tenaga penujang lainnya yang memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat	100% (143 : 143)	191,6% (247 : 143)
4.	Pendidkan Kesetaraan Tutor	a) Rasio tutor pendidikan kesetaraan yang dimiliki dengan kebutuhan tutor dengan kebutuhan guru	220 : 220	55,45% (122 : 220)
		b) Prosentase jumlah tutor pendidikan kesetaraan paling rendah memiliki ijazah S1/DIV bidang PAUD, Kependidikan lain atau psikologi.	100%	39,34% (48 : 122)
		c) Prosentase tutor pendidikan kesetaraan yang memilki sertifikat pendidik	100%	84,42% (103 : 122)
	Kepala Sekolah	a) Prosentase kepala sekolah SD yang memiliki ijazah paling rendah D-IV /S1;	100%	100%
		b) Prosentase kepala sekolah SD yang memiliki sertifikat pendidik;	100%	10%
		c) Prosentase kepala sekolah SD yang memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk SD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan SD nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.	100%	10%
	Tenaga penunjang lainnya.	a) Rasio Jumlah tenaga penunjang lainnya dengan jumlah satuan pendidikan	100%	100%
		b) prosentasi tenaga penujang lainnya yang memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat	100%	100%

Tabel 2-491
Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Target	CAPAIAN				
				2015	2016	2017	2018	2019
URUSAN KESEHATAN								

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Target	CAPAIAN				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Persen	100	0	80,96	79,03	74	89,96
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	0	84,83	80,22	71	96,61
3	Persentase bayi baru lahir (0-28 hari) mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	0	81,89	74,46	84	90,27
4	Persentase anak usia 0 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	0	44,23	46,89	49,56	60,75
5	Persentase anak usia pendidikan dasar (kelas 1 dan 7) yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	0	93,8	95,94	98,83	97,52
6	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	0	0	0	19,13	23,80
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	0	118	6,38	43,44	37,47
8	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	0	24	23,47	27	26,91
9	Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	0	0	62,43	38	87,74
10	Persentase ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	0	100	100	100	52,78
11	Persentase orang dengan TB yang mendapat pelayanan TB sesuai standar	Persen	100	0	88,5	92,37	103	112,61

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Target	CAPAIAN				
				2015	2016	2017	2018	2019
12	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Persen	100	0	40	46,72	69,43	122,96

Tabel 2-502

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

INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Persen	-	-	100	100	100
Persentase penyelesaian dokumen Kajian Resiko Bencana	Persen	-	-	-	100	100
Persentase jumlah aparatur yang mendapat pelatihan	Persen	-	-	-	-	-
Persentase jumlah masyarakat / relawan yang mendapat pelatihan	Persen	-	-	-	-	20
Persentase jumlah anak sekolah yang mendapat pelatihan	Persen	-	-	-	300	300
Persentase jumlah masyarakat yang mendapat layanan pusdalop dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Persen	-	-	-	-	-
Persentase penilaian dan pendataan kerusakan akibat bencana	Persen	-	-	-	-	-
Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Persen	-	-	23	30	35
Persentase jumlah petugas dalam penanganan darurat bencana	Persen	-	-	100	100	100
Persentase jumlah korban yang dievakuasi terhadap kejadian bencana	Persen	-	-	-	-	-

Tabel 2-513

Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat (SATPOL PP)

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	Cakupan Penegakan peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
2	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat	kali/hari	n.a	n.a	n.a	3	3	3

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN				
				2015	2016	2017	2018	2019
3	Cakupan rasio Petugas perlindungan Masyarakat	orang/lingk/dusun	1	1	1	1	1	1

Tabel 2-524

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

No	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Indikator Utama Layanan SPM Sub Urusan Kebakaran						
	a. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	%	100	100	100	100	100
	b. Layanan Pemadaman yang Dilakukan oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk	%	100	100	100	100	100
2	Indikator Penunjang Layanan Capaian SPM						
	a. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran)	%	100	100	100	100	100

Tabel 2-535

Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
			2015	2016	2017	2018	2019
SOSIAL							
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar terlantar di Luar Panti	Persen	100	100	100	100	100
2	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas anak terlantar terlantar di Luar Panti	Persen	100	100	100	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas lanjut usia terlantar di Luar Panti	Persen	100	100	100	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas serta gelandangan pengemis di luar panti	Persen	100	100	100	100	100
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Persen	100	100	100	100	100
6	Perlindungan Sosial Korban Sosial	Persen	100	100	100	100	100

Tabel 2-546
Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	JENIS PELAYANAN DASAR		STANDAR PELAYANAN MINIMAL	CAPAIAN				
			INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Sumber Daya Air	Prioritas Utama Penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat	1. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yg sudah ada	70%	72,91%	73,11%	74%	75%
2.	Jalan	Jaringan Aksesibilitas	3. Tersedianya Jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam Wilayah Kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%
		Mobilitas	4. Tersediannya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan	100%	100%	100%	100%	100%
		Keselamatan	5. Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat					79%
		Ruas Kondisi Jalan	6. Tersediannya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman					79%
		Kecepatan	7. Tersedianya Jalan yang menjamin Perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana					75%
3.	Air minum		8. Tersedianya akses air minum yg aman melalui sistem Penyediaan Air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Penataan Ruang	Informasi Penataan Ruang	9. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta Digital	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelibatan Peran Masyarakat dalam proses Penyusunan RTR	10. Terlaksanannya Penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum Konsultasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR		STANDAR PELAYANAN MINIMAL	CAPAIAN				
			INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
			yg memenuhi Syarat Inklusif dalam Proses penyusunan RTR dan Program Pemanfaatan Ruang, yang dilakukan minimal dua kali setiap disusunnya RTR dan Program pemanfaatan Ruang					
		Izin Pemanfaatan Ruang	11. Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan Daerah tentang RTR Wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya	98,20%	98,78%	100%	100%	100%



2.9 CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

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

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

Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang melekat pembangunan manusia (*human development*), di antaranya pendidikan, kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosial (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi; dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, maka dirumuskanlah target indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 2-557

TUJUAN 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN

Target TPB		Indikator TPB		Indikator Proxy	Satuan	Capaian 2019	OPD
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional	1.2.1 *	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.		%	7,41	Sosial
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.		%	99,78	Kesehatan
		1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Persentase Tenaga Kerja yang menjadi Peserta BPJS	%	35	Tenaga Kerja
		1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Jumlah Penyandang disabilitas yang miskin yang mendapat bantuan alat disabilitas	Orang		Sosial
		1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.		RTM	14.093	Sosial
		1.3.1.(e)		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (anak/balita terlanter, lansia miskin/terlanter)	%	98,12	Sosial
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan	1.4.1 (a)	Persentase Perempuan Pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		%	67,93	Kesehatan
		1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Cakupan imunisasi dasar lengkap	%	100	Kesehatan

Target TPB		Indikator TPB		Indikator Proxy	Satuan	Capaian 2019	OPD
	jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	77,30	dalduk&KB
		1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan		%	86,32	Kesehatan
		1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan		%	68,97	Perkim
		1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Unit	10,97	Perkim
		1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.		%	92,24	Pendidikan
		1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.		%	82,49	Pendidikan
		1.4.1. (j)	Persentase Penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran		%	88,31	Dukcapil
		1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Rumah Tangga Miskin Yang Terakses Listrik	%	93,21	PLN
1.5	Pada tahun 2030,membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah Korban Yang Meninggal, Hilang dan Terkena Dampak Bencana	Orang	n.a	BPBD
		1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Desa/Kel	4	BPBD

Target TPB		Indikator TPB		Indikator Proxy	Satuan	Capaian 2019	OPD
		1.5.3	Dokumen strategi pengurangan resiko bencana Tingkat Nasional dan Daerah		Dokumen	1	BPBD

Tabel 2-568

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

Target TPB		Indikator TPB		Indikator Proxy	Satuan	Capaian 2019	OPD
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	Kesehatan
2.2	pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus dibawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	2.2.1	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima tahun/Balita		%	20,06	Kesehatan
		2.2.2.	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Persentase Balita Berat Badan di bawah garis merah (BGM)	%	9,61	Kesehatan
		2.2.2. (a)	Prevalensi Anemia pada ibu hamil	Ibu Hamil Yang mendapat Fe3	%	98,17	Kesehatan
		2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Persentase bayi yang diberi ASI Eksklusif	%	87,47	Kesehatan

Tabel 2-59

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

Target TPB		Indikator TPB		Indikator Proxy	Satuan	Capaian 2019	OPD
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	Jumlah Kematian Ibu Maternal	Orang	22	Kesehatan
		3.1.2. (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh	%	78	Kesehatan

Target TPB		Indikator TPB		Indikator Proxy	Satuan	Capaian 2019	OPD
			proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (SAMA DENGAN 1.4.1 (a))	Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan			
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	3.2.1	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup.	Jumlah kematian Balita	Orang	22	Kesehatan
		3.2.2.	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.	Jumlah kematian Neonatal	Orang	115	Kesehatan
		3.2.2. (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	Jumlah kematian Bayi	Orang	63	Kesehatan
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1	Prevalensi HIV pada Populasi Dewasa	Jumlah Kasus HIV	Orang	0,01	Kesehatan
		3.3.1. (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 1000 penduduk	Penemuan Pasien Baru TB BTA +	Orang	410	Kesehatan
		3.3.4. (a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		%	80	Kesehatan
		3.3.5. *	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Jumlah Kasus Baru Kusta	Orang	18	Kesehatan
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1 (a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun		%	5,4	Kesehatan
		3.4.1 (b)	Prevalensi Tekanan Darah Tinggi		%	23,4	Kesehatan
		3.4.1 ©	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun		%	15,4	Kesehatan
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi PUS	%	76,12	Dalduk&KB
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan	3.7.1. (a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua	Rasio Akseptor KB	%	73,29	Dalduk&KB

Target TPB		Indikator TPB		Indikator Proxy	Satuan	Capaian 2019	OPD
	reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.		cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.				
		3.7.1. (b)	Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cara modern	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	15,45	Dalduk&KB
		3.7.2	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		%	38	Dalduk&KB
		3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).		%	2,28	Dalduk&KB
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2	Unmet need pelayanan kesehatan.		%	n.a	Kesehatan
		3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).		%	99,78	Kesehatan
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua	3.b.1 (a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas		%	90	Kesehatan
3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang	3.c. 1 *	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan		-	0,03	Kesehatan

Target TPB		Indikator TPB		Indikator Proxy	Satuan	Capaian 2019	OPD
	berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.						

Tabel 2-60

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

Target TPB		Indikator TPB		Indikator Proxy	Satuan	Capaian 2019	OPD
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.d	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.		%	105,83	Pendidikan
		4.1.1.e	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.		%	106,94	Pendidikan
		4.1.1.g	rata-rata lama sekolah penduduk usia ≥ 15 tahun		tahun	8,97	Pendidikan
4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).		%	77,23	Pendidikan
4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/ MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/MI	%	92,38	Pendidikan
				Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/MTs	%	91,86	Pendidikan
				Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/MI	%	100	Pendidikan
				Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/MTs	%	100	Pendidikan
4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu,	4.6.1.a	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.		%	96,1	Pendidikan

Target TPB		Indikator TPB		Indikator Proxy	Satuan	Capaian 2019	OPD
	baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1. b	Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.		%	98	Pendidikan
4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik.	%	70,23	Pendidikan
				Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik.	%	68,92	Pendidikan
				Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik.	%	98	Pendidikan

Tabel 2-61

TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN

Target TPB		Indikator TPB		Indikator Proxy	Satuan	Capaian 2019	OPD
5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.		kebijakan	2	PPPA
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1.a	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.		Kasus	121	PPPA
		5.2.2.a	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.		%	98,35	PPPA
5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	5.3.1	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Jumlah Kasus Perkawinan Di bawah Umur	Kasus	52	PPPA
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.		%	10	PPPA

Target TPB		Indikator TPB		Indikator Proxy	Satuan	Capaian 2019	OPD
		5.5.2 *	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Proporsi perempuan yang berada di posisi pimpinan OPD	%	10	PPPA
5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.		%	100	kominfo

Tabel 2-572

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

Target TPB		Indikator TPB		Indikator Proxy	Satuan	Capaian 2019	OPD
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.		%	98,77	Kesehatan
		6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Kapasitas Pemenuhan Kebutuhan Air Baku	m3 (ribu)		PUPR/BPS
		6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Persentase Rumah Tangga yang sumber air minum PDAM	%	85,39	PUPR
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS	%	100	Kesehatan
		6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.		%	86,52	perkim
		6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).		Desa/ Kelurahan		Kesehatan

Target TPB		Indikator TPB		Indikator Proxy	Satuan	Capaian 2019	OPD
		6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).		Desa/ Kelurahan	237	Kesehatan
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global	6.3.2 (b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Status Pencemaran air Sungai	%	84,08	LH
6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat	6.5.1.(e)	Luas Pengembangan hutan serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk memulihkan kesehatan DAS	Tutupan Lahan	Jumlah Sungai	62,93	LH

Tabel 2-583

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

Target TPB		Indikator TPB		Indikator Proxy	SATUAN	Capaian 2019	OPD
7.1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern	7.1.1	Rasio Elektrifikasi		%	89,59	ESDM
		7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita		kWh perkapita	1.027	Perkim

Tabel 2-594

TUJUAN 8. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH

Target TPB		Indikator TPB		Indikator Proxy	SATUAN	Capaian 2019	OPD
8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan	8.1.1 (a)	PDB per kapita		RP. (juta)	182,23	Perdagangan

Target TPB		Indikator TPB		Indikator Proxy	SATUAN	Capaian 2019	OPD
	produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang						
8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	PDB sektor industri per tahun	Persen	4,06	Perdagangan
8.3	Mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses pada layanan keuangan.	8.3.1 (a)	Persentase tenaga kerja formal.	Presentase Tenaga Kerja Formal terhadap angkatan kerja	%	94,04 (337.050 Orang)	Tenaga Kerja
8.5	Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1	Upah rata-rata per jam pekerja.	Upah Minimum Kota	RP.	2.930.304	Tenaga Kerja
		8.5.2	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,96	Tenaga Kerja
8.8	Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.	8.8.1 (a)	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Norma K3		%	100	Tenaga Kerja
		8.8.2	Peningkatan Kepatuhan atas Hak-Hak Pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan	Persentase Hubungan Industrial yang tertangani	%	100	Tenaga Kerja

Target TPB		Indikator TPB		Indikator Proxy	SATUAN	Capaian 2019	OPD
			kolektif berdasarkan sumber				
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan ara berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1 (a)	Jumlah wisatawan mancanegara		Orang	305.000	Pariwisata
		8.9.1 (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Jumlah kunjungan wisatawan domestik	Orang	1.714.984	Pariwisata
8.10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10 (a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum) perkotaan	km	3	Perdagangan
		8.10 *	Jumlah Kredit Mikro, Kecil dan Menengah yang disalurkan Bank Umum dan BPR untuk sektor industri dan perdagangan		RP. (juta)	n.a	Perdagangan

Tabel 2-605

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

Target TPB		Indikator TPB		Indikator Proxy	Satuan	Capaian 2019	OPD
9.1	Mengembangkan Infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	9.1.1 (a)	Kondisi Mantap Jalan Nasional	Kondisi Jalan Kota Mantap	%	55,97	PUPR
		9.1.2	Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi.	Jumlah transportasi umum darat diperkotaan.	unit	45	Perhubungan
9.3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan kedalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Pertumbuhan omzet IKM	%	37,97	Perdagangan

Tabel 2-616
TUJUAN 10. MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA

Target TPB		Indikator TPB		Indikator Proxy	SATUAN	Capaian 2019	OPD
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	10.1.1	Koefisien Gini		%	n.a	SOSIAL
		10.1.1.a	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional menurut jenis kelamin dan kelompok umur.		%	7,21	SOSIAL
		10.1.1.d	Jumlah Desa Mandiri		Desa	3	PMD
10.4	Mengadopsi kebijakan terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.b	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan		%	88,74	Tenaga Kerja

Tabel 2-627
TUJUAN 11. MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN

Target TPB		Indikator TPB		Indikator Proxy	Satuan	Capaian 2019	OPD
11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Persentase Rumah Layak Huni	%	89,53	perkim
11.2	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	16,07	Perhubungan
11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara	11.3.2.(a)	Jumlah institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan		OPD	58	Bappeda

Target TPB		Indikator TPB		Indikator Proxy	Satuan	Capaian 2019	OPD
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah Korban Yang Meninggal, Hilang dan Terkena Dampak Bencana	orang	0,0023	BPBD
		11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Desa/Kelurahan	4	BPBD
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani		%	87,09	LH
11.7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Persentase ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan	%	41,32	Perkim

Tabel 2-638

TUJUAN 12. MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN

Target TPB		Indikator TPB		Indikator Proxy	Satuan	Capaian 2019	OPD
12.4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU		usaha / kegiatan	n.a	LH
12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang		ton (m3)	75.863,35	LH
12.8	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan	Sekolah Adiwiyata tingkat nasional	Jumlah Sekolah	1	Disdikbud

Target TPB		Indikator TPB		Indikator Proxy	Satuan	Capaian 2019	OPD
			Masyarakat (SPM) dan teregister				

Tabel 2-69

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

Target TPB		Indikator TPB		Indikator Proxy	Satuan	Capaian 2019	OPD
13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara	13.1.1	Dokumen Strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.		Dokumen	1	BPBD
		13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.		orang	0,0023	BPBD
13.2	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	13.2.1.a	Dokumen Pelaporan Penurunan Emisi GRK		Dokumen	1	LH

Tabel 2-70

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN, DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Target TPB		Indikator TPB		Indikator Proxy	Satuan	Capaian 2019	OPD
16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.2 (a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.		orang	0	KESBANG, SATPOL
		16.1.3 (a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.		%	n.a	KESBANG, SATPOL
16.3	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua	16.3.1 (a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.		%	96,51	KESBANG, SATPOL
16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks Persepsi Korupsi	-	88,25	INSPEKTORAT
16.6		16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan	Opini BPK	-	WTP	KEUANGAN

Target TPB		Indikator TPB		Indikator Proxy	Satuan	Capaian 2019	OPD
	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat		Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).				
		16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Nilai Akuntabilitas Pemerintah	-	B	SETDA
		16.6.1.(c)	Persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan.		%	100	SETDA
		16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	%	89,40	SETDA
		16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).		%	100	SETDA
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1 (a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).		%	8,89	PPPA
		16.7.1 (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).		%	0.1	PPPA
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	16.9.1 (a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.		%	76,01	DUKCAPIL
		16.9.1 (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.		%	90,21	DUKCAPIL
16.10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional	16.10.2 (a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		instansi	1	KOMINFO
		16.10.2 (c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.		orang	1	KOMINFO

Tabel 2-71

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

Target TPB		Indikator TPB		Indikator Proxy	SATUAN	Capaian 2019	OPD
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.		%	21,82	Keuangan
17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Persentase Desa/Kelurahan terlayani mobile broadband	%	65,12	KOMINFO
17.8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Persentase Desa/Kelurahan yang terlayani internet.	%	65,12	KOMINFO

BAB III

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 merupakan akhir periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2016-2021. Adapun Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 ialah **"PEMANTAPAN TRANSFORMASI EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT"**. RKPD tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang sangat strategis yang menjadi penutup pelaksanaan pembangunan lima tahunan. Oleh karena itu rumusan kebijakan ekonomi dan keuangan daerah harus berkualitas dan tepat sasaran untuk optimalisasi dan pencapaian tujuan akhir pembangunan daerah.

Agar target akhir RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 dapat tercapai, maka efisiensi dan efektifitas kebijakan anggaran pembangunan harus menjadi titik tekan. Paradigma penggunaan anggaran harus digeser dari yang bersifat *money follow functions* menjadi *money follow programs* yang didasarkan pada dasar kinerja yang dikenal dengan *performance based budgeting*. Selain itu evaluasi atas berbagai kelemahan dan kekurangan pada pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya harus menjadi pembelajaran dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih akuntabel, sehingga diharapkan terjadi akselerasi capaian pembangunan untuk mewujudkan target kinerja RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perkembangan perekonomian daerah hingga pusat mempunyai dinamika yang cukup tinggi. Dengan melihat arah kebijakan perekonomian wilayah, analisis ekonomi terutama ekonomi makro dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan di setiap tahapan pembangunan daerah. Dengan kata lain, analisis ekonomi merupakan salah satu dasar dari kegiatan perencanaan dalam memutuskan arah kebijakan ekonomi suatu daerah. Analisis ekonomi ini dilakukan dengan cara menilai sejauh mana perkembangan asumsi dasar ekonomi makro nasional Tahun 2021 dan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam

RPJMN tahun 2020-2024, maupun kebijakan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 itu sendiri.

3.1.1 Kondisi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2021

3.1.1.1 Kilas Balik Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2015-2019

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

Namun demikian, perekonomian domestik tetap tumbuh rata-rata 5,0 persen per tahun sepanjang pelaksanaan RPJMN (Tahun 2015 – 2019). Pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara berkembang di dunia sebesar 4,4 persen per tahun¹. Pencapaian tersebut terjadi utamanya karena berjalannya berbagai kebijakan reformasi struktural, antara lain melalui pembangunan infrastruktur, perbaikan iklim investasi, perbaikan daya saing industri, perbaikan efisiensi logistik, stimulus ekspor, serta promosi pariwisata dan penguatan daya beli masyarakat.

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

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

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

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

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

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

3.1.1.2 *Perkiraan Ekonomi Makro Tahun 2021*

Kondisi perekonomian nasional ditahun 2020 mengalami guncangan yang cukup keras. Masuknya virus corona / COVID-19 di Indonesia membuat berbagai sektor ekonomi mengalami kegentingan. Sejumlah perusahaan mengalami defisit yang cukup besar hingga menimbulkan banyaknya tenaga kerja yang dirumahkan bahkan di-PHK. Kondisi tersebut juga berdampak secara masive terhadap kondisi APBN tahun 2020. Kondisi itu juga yang membuat banyak negara termasuk Indonesia mengkoreksi APBN tahun 2020.

Dalam APBN 2020, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. Namun diperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa terseret turun menjadi 2,5% hingga 3% bahkan bisa mencapai angka negative akibat pandemi corona. Nilai tukar rupiah juga diasumsikan Rp 14.400 per dolar AS. Sementara pada Selasa (30/04/2020), kurs rupiah di pasar spot berada diangka Rp. 15.230,00 yang bahkan sebelumnya pernah mencapai Rp. 16.640 pada 03 April 2020. Harga minyak juga mengalami perubahan yang signifikan. Pemerintah mengasumsikan harga minyak Indonesia atau ICP pada tahun ini sebesar US\$ 63 per barel. Namun, harga minyak dunia kini berada di bawah US\$ 30 per barel.

Pandemi corona yang diperkirakan hingga akhir tahun cukup menguras segala sumber daya yang ada baik materiil maupun imateriil. Hal tersebut membuat situasi ekonomi ditahun 2021 mengalami tantangan yang cukup berat. Meskipun begitu, pemerintah optimis bahwa perekonomian pada tahun 2021 akan mulai tumbuh meskipun dengan segala hambatan-hambatan yang harus dilalui.

Secara keseluruhan, tantangan perekonomian nasional tahun 2021 masih dipengaruhi oleh faktor-faktor yang telah mempengaruhi perekonomian tahun-tahun sebelumnya mulai dari ketidakpastian global, laju pertumbuhan yang relatif stagnan, defisit transaksi berjalan, revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital, pandemic corona.

Ketidakpastian Global

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

Laju Pertumbuhan Ekonomi Relatif Stagnan

Stagnannya pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah karena transformasi struktural belum berjalan dengan baik. Hasil diagnosis terhadap pertumbuhan ekonomi (Growth Diagnostics) menemukan bahwa faktor yang menjadi kendala utama yang mengikat (the most binding constraint) pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah



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

Defisit Transaksi Berjalan yang Meningkat

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

Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

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



Pandemi COVID-19

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan bisa membaik di tahun depan jika pandemi COVID-19 bisa berhenti ditahun 2020. Namun besarnya peningkatan maupun waktu pemulihan akan tergantung dari seberapa cepat pandemi bisa dihentikan.

Pada tahun 2020, ada skenario berat yang diputuskan dimana pertumbuhan ekonomi menjadi hanya 2,3 persen. Padahal pada asumsi dasar ekonomi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, pertumbuhan ekonomi ditarget sebesar 5,3 persen. Skenario berat tersebut berdasarkan hasil pertimbangan dan masukan Satgas Covid-19 yang memperkirakan puncak kasus virus korona terjadi pada Juni dan Juli 2020. Adapun masa darurat bencana akibat covid-19 ditetapkan hingga 29 Mei 2020. Pada kuartal I-2020, skenario berat memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada di level 4,7 persen. Sementara kuartal II-2020, pertumbuhan ekonomi RI diramal anjlok ke 1,1 persen. Di kuartal III-2020 pertumbuhannya berada pada posisi 1,3 persen, dan kemudian naik di kuartal IV-2020 menjadi 2,4 persen. Sebagai catatan, skenario-skenario berat yang disusun tersebut menjadi acuan dan respons untuk merumuskan langkah dan kebijakan lanjutan terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Itulah yang mendasari kenapa perlu stimulus fiskal yang membuat defisit fiskal dinaikan menjadi 5,07 persen dari PDB (Produk Domestik Buto) atau tambahan dari belanja fiskal Rp. 405,1 triliun yang antara lain untuk mengatasi biaya kesehatan, *social safety nett*, maupun untuk pemulihan ekonomi.

Dalam lingkup global, anggota G20 saat ini sudah mengeluarkan berbagai stimulus yang sangat besar guna menangkal dampak dari virus corona. Jerman saat ini sudah mengeluarkan tambahan pengeluaran sebesar US\$ 132 miliar dan menyediakan US\$ 812 miliar sebagai tambahan jaminan. Kemudian, Perancis mengeluarkan stimulus senilai US\$ 45 miliar dan Amerika Serikat (AS) berencana mengeluarkan paket kebijakan sebesar US\$ 1 triliun. Uni Eropa juga mengeluarkan stimulus senilai US\$ 100,86 miliar. Sedangkan Kanada sudah menerbitkan paket kebijakan sebesar US\$ 63,9 miliar. Korea Selatan yang menjadi salah satu pusat pandemi juga mengeluarkan stimulus US\$ 66 miliar. Lalu, Australia baru saja mengeluarkan stimulus baru sehingga total stimulus negara Kangguru tersebut mencapai US\$ 109 miliar atau hampir 10% dari GDP mereka.

Di Indonesia sendiri berbagai stimulus telah digulirkan, *refocusing* anggaran baik APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2020 telah diarahkan untuk penanganan COVID-19.



Tantangan ditahun 2021 ialah bagaimana ekonomi bisa recovery dan mulai tumbuh kembali. Adapun berbagai kebijakan ekonomi dan stimulus lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah antara lain:

- Pertama, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang merevisi UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terutama di penjelasannya. Revisi penjelasan yang memberikan kelonggaran defisit APBN dari 3% ke 5% dari PDB dan rasio hutang terhadap PDB tetap 60%.
- Kedua, Pemerintah akan menerbitkan Perppu terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dan badan, sebagai UU Perubahan Kelima dari Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dan badan. Poin penting dari penerbitan Perppu ini memberikan insentif PPh orang pribadi dengan tarif PPh 20% bagi yang simpanannya di atas Rp 100 miliar. Namun yang bersangkutan wajib memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp 1 miliar untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 ke BNPB sebagai Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19.
- Ketiga, pemerintah akan menerbitkan Perppu APBN 2020 mengingat tidak dimungkinkannya pelaksanaan Rapat Paripurna DPR RI dalam waktu dekat, sebagai konsekuensi kebijakan social distance. Perppu dibutuhkan oleh pemerintah untuk menyesuaikan kembali APBN 2020 dengan kondisi yang sedang dialami saat ini.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi makro yang telah dijelaskan sebelumnya, secara keseluruhan sasaran ekonomi makro nasional tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3-1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2020-2024

No	Indikator	Perkiraan	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1*	2,5-3	5,4-5,7	5,7-6,0	6,0-6,3	6,2-6,5
2	Neraca Pembayaran:						
a	Transaksi Berjalan (USD Miliar)	-30,7	-30,4	-30,3	-30,2	-30	-29,3
b	Transaksi Modal dan Finansial (USD Miliar)	39,3	31,2	33,4	35,8	38	42
c	Total (Transaksi Berjalan + Modal dan Finansial) (USD Miliar)	8,6	0,8	3,1	5,6	8	12,7
d	Cadangan Devisa (USD Miliar)	129,2	130,1	133,2	138,8	146,8	159,5
3	Pertumbuhan Investasi	5,4	6,6-7,0				
4	PDB Per Kapita (2018)-USD	3.927					
5	Tingkat inflasi	3,2					2,7
6	Tingkat Kemiskinan (%)	9,41*					6,0-7,0
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,28*					3,6-4,3
8	Rasio Gini	0,382*					0,36-0,374



No	Indikator	Perkiraan	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	IPM (2018)	71,39					75,54

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Selain asumsi ekonomi makro nasional tahun 2020-2024, dalam RPJMN tahun 2020-2024 secara kewilayahan (wilayah Kalimantan) khususnya Kalimantan Timur yang merupakan provinsi dari Kabupaten Kutai Kartanegara juga telah ditetapkan target beberapa indikator makro antara lain:

Tabel 3-2
Asumsi Ekonomi Makro Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

No	Indikator	Capaian	Perkiraan	Proyeksi				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)*	2,67	5,6	5,8	6,7	7,1	8	8,5
2	Investasi (triliun)	56,74	62,86	69,57	77,81	87,89	99,38	114,37
3	Tingkat Kemiskinan (%)	7,09	6,63	5,85	5,44	4,85	4,41	4,04
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,22	4,4	4,6	4,4	4,3	3,8	3,5

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024 (ada penyesuaian ditahun 2020)

3.1.2 Kondisi Asumsi Makro Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021

Dalam dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021, telah ditetapkan beberapa target indikator makro ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh 2,76%. Target pertumbuhan ini dirasa yang paling rasional dan bisa dicapai mengingat kondisi perekonomian Kutai Kartanegara yang masih punya ketergantungan terhadap hasil sumber daya alam serta adanya hantaman pandemic corona ditahun 2020. Selain itu saat ini Kabupaten Kutai Kartanegara juga sedang melakukan transformasi perekonomian dari basis SDA ke non-SDA. Jika dilihat dari target PDRB perkapita yang mencapai Rp. 235,559 miliar menunjukkan angka yang cukup fantastis yang menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang fokus terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu ditargetkan juga pada tahun 2021 angka kemiskinan sebesar 6,63% dengan rasio ketimpangan (gini rasio) mencapai 0,269, serta tingkat pengangguran sebesar 4,96%. Adapun target inflasi tahun 2021 sebesar 3,50% dan target IPM tahun 2021 sebesar 73,75.

Secara keseluruhan target makro ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-3
Asumsi Ekonomi Makro Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

No	Indikator	2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	2,76%
2	PDRB perkapita (juta)	235.559
3	Laju Inflasi	3,50



No	Indikator	2021
4	Tingkat Pertumbuhan Investasi (%)	1,98%
5	Tingkat Kemiskinan	6,63
6	Angka Pengangguran	4,96
7	Rasio Gini	0,269
8	IPM	73,75

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah lebih menjelaskan indikasi ketersediaan sumber daya keuangan dalam rangka penganggaran daerah pada tahun anggaran 2021 yang akan datang. Arah kebijakan keuangan daerah mengacu pada azas umum dalam pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang lebih lanjut diatur pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan terbitnya PP no. 12 tahun 2019 tersebut maka ada perubahan struktur APBD terutama klasifikasi struktur belanjanya. Untuk itu dalam penyusunan RKPD ini khususnya pada bab ini struktur APBD nya akan menyesuaikan berdasarkan regulasi tersebut.

Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu perlu diketahui kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kesiambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai DOFD menunjukkan semakin kuat kemandirian pembiayaan pembangunan. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-4
Skala interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Wulandari, 2001

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2016-2019 berfluktuasi namun trennya relatif meningkat. Pada tahun 2016 Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 6,47% dan meningkat menjadi 8,95% ditahun 2019. Adapun fluktuasi terjadi ditahun 2017 dimana nilai DOFD mencapai 12,80% dan menurun menjadi 7,33% ditahun 2018. Relatif tingginya nilai DOFD ditahun 2017 tersebut lebih disebabkan karena



menurunnya Pendapatan Daerah khususnya yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat. Menurunnya Pendapatan sebagai pembagi dan disertai meningkatnya PAD menjadikan rasio DOFD meningkat cukup signifikan ditahun 2017. Adapun rata-rata DOFD dari tahun 2016 hingga tahun 2019 sebesar 8,95%.

Meskipun trennya semakin meningkat dari tahun 2016 ke tahun 2019, namun DOFD tersebut terbilang masih **rendah**. Berdasarkan klasifikasi, rata-rata DOFD Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2016 hingga 2019 yang sebesar 8,45 % masih masuk dalam kategori **sangat kurang** karena masih dibawah 10%. Adapun DOFD tertingi yaitu ditahun 2017 yang sebesar 12,80% masuk kategori kurang.

Rata-rata DOFD Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2016-2019 yang masih dalam kategori sangat kurang relatif bisa dimaklumi mengingat sumber pendapatan utama Kabupaten Kutai Kartanegara masih sangat bergantung terhadap hasil SDA melalui bagi hasil pajak/bukan pajak. Dengan melihat kondisi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam beberapa tahun terakhir ini telah berusaha melakukan transformasi ekonomi dari yang berbasis SDA ke ekonomi terbarukan (non SDA). Selain itu Pemerintah Kabupaten Kartanegara harus semakin lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber keuangan daerahnya sehingga kemandiriannya bisa terus ditingkatkan.

Perkembangan DOFD Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2016-2019, dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3-5
Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2019

(Dalam Juta Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase
2016	267.214	4.130.499	6,47
2017	435.513	3.402.599	12,80
2018	303.928	4.147.278	7,33
2019	552.423	5.746.032	9,61
Rata-Rata	389.770	4.356.602	8,95

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020 (diolah)

3.2.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

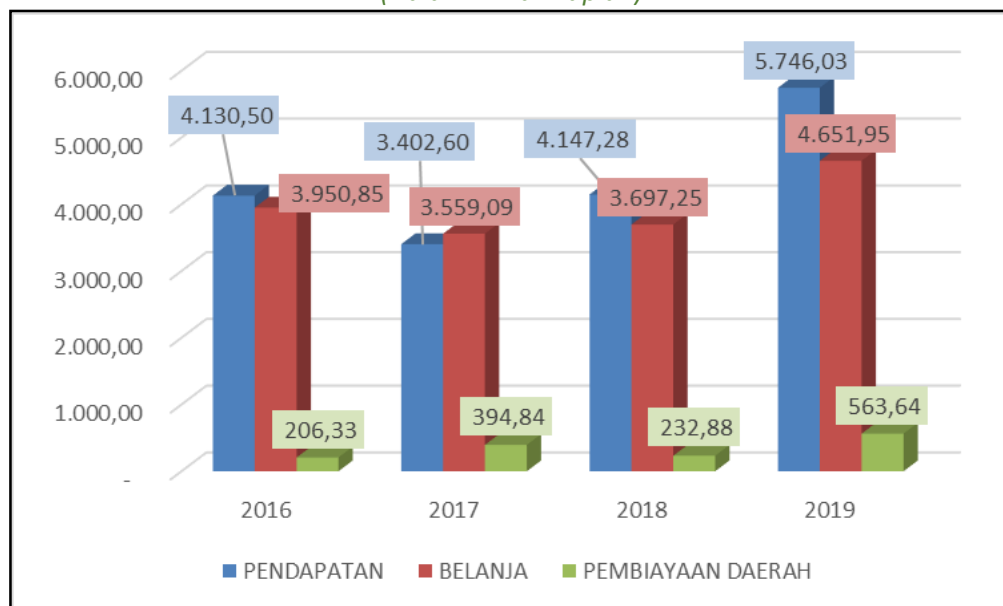
Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.



Perkembangan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2016 hingga 2019 mempunyai tren yang berbanding lurus. Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2019, tren Belanja Kabupaten Kutai Kartanegara cenderung meningkat dari Rp. 3,95 Triliun menjadi Rp. 4,651 Triliun. Bersamaan dengan hal tersebut Pendapatan Daerah juga mengalami peningkatan dari Rp. 4,13 Triliun menjadi Rp. 5,746 Triliun. Berdasarkan hal tersebut bisa dikatakan bahwa dalam kurun waktu tahun 2016 – 2019, tiap tahun terjadi surplus belanja kecuali ditahun 2017 yang terjadi defisit belanja sebesar Rp. 156,48 miliar. Adapun yang sangat perlu diperhatikan ialah pada tahun 2019 terjadi surplus belanja yang cukup besar yaitu mencapai Rp. 1,094 Triliun dan ditambah surplus pembiayaan (pembiayaan neto) yang bernilai Rp. 563,642 miliar. Ini mengindikasikan bahwa ditahun 2019 telah terjadi pengelolaan keuangan daerah yang kurang efektif dimana terlalu banyak surplus belanja yang menyebabkan kurang maksimalnya belanja pembangunan khususnya belanja publik. Adapun perkembangan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2019 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3-1
Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan (Netto)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2019

(Dalam Miliar Rupiah)



Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020 (diolah)

Selanjutnya akan diuraikan perkembangan pendapatan dan belanja daerah.

3.2.1.1 Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:



- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- (2) Pendapatan transfer yang meliputi Tranfer Pemerintah Pusat (dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dana desa), dan Transfer antar-daerah (pendapatan bagi hasil, bantuan keuangan);
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam 4 (empat) tahun terakhir (2016-2019) mengalami peningkatan dengan rata-rata penurunan sebesar 11,63% pertahun. Jika dilihat dari komponen Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 2016-2019, PAD menunjukkan rata-rata peningkatan mencapai 27,39% pertahun. Peningkatan PAD tersebut disebabkan karena meningkatnya pula hampir semua komponen PAD yaitu pendapatan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun hasil retribusi daerah trennya justru menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 9,95% pertahun.

Dalam kurun waktu tahun 2016-2019, untuk sumber Pendapatan Transfer mengalami rata-rata peningkatan sebesar 9,66% pertahun. Pendapatan Transfer mempunyai porsi terbesar terhadap nilai pendapatan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena kontribusi Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah rata-rata mencapai kurang lebih 90%. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa Pendapatan Transfer merupakan komponen utama yang sangat penting terhadap perkembangan Pendapatan Daerah secara keseluruhan. Jika dilihat lebih rinci, peningkatan Pendapatan Transfer lebih disebabkan karena meningkatnya Transfer Pemerintah Pusat khususnya dari Dana Perimbangan yang meningkat sebesar 8,26% pertahun. Adapun dana otonomi khusus juga mengalami peningkatan rata-rata sebesar 15,7% pertahun. Meskipun peningkatannya relatif lebih tinggi dibandingkan dana perimbangan, namun secara nominal nilainya masih jauh dibandingkan dana perimbangan.

Secara lebih rinci rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3-6 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2019 (Dalam Juta Rupiah)

No. Urut	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Pertumbuhan (%)
4	PENDAPATAN	4,130,498.98	3,402,599.17	4,056,073.92	5,746,031.58	11.63
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	267,214.03	435,513.16	303,927.84	552,423.30	27.39
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	52,277.18	93,648.55	60,773.21	75,132.82	12.85
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	12,546.46	7,285.49	6,392.23	6,445.79	(19.91)
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27,003.67	37,858.51	34,045.81	32,120.81	5.95
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah	175,386.73	296,720.61	202,716.59	438,723.88	35.75
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	3,863,284.94	2,967,086.00	3,660,941.79	5,093,805.63	9.66
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3,431,406.94	2,484,379.61	3,136,734.84	4,353,322.69	8.26
4 . 2 . 1 . 1	Bagi Hasil Pajak	1,129,742.74	1,089,543.49	859,880.76	1,016,806.14	(3.45)
4 . 2 . 1 . 2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1,970,282.19	886,257.42	1,678,266.61	2,653,962.67	10.44
4 . 2 . 1 . 3	Dana Alokasi Umum (DAU)	111,881.56	141,994.12	249,562.94	298,992.91	38.77
4 . 2 . 1 . 4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	219,500.45	366,584.58	349,024.53	383,560.98	20.45
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	117,458.73	161,651.63	157,684.89	181,918.33	15.70
4 . 2 . 2 . 3	Dana Penyesuaian	117,458.73	161,651.63	157,684.89	181,918.33	15.70
4 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	218,705.78	294,347.78	338,778.06	400,629.61	22.36
4 . 2 . 3 . 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	218,705.78	294,347.78	338,778.06	400,629.61	22.36
4 . 2 . 4	Bantuan Keuangan	95,713.49	26,706.98	27,744.00	157,935.00	18.17
4 . 2 . 4 . 1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	95,713.49	26,706.98	27,744.00	157,935.00	18.17
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	0.00	0.00	91,204.29	99,802.65	-
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	91,204.29	99,802.65	-

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020 (diolah)

3.2.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Belanja Terdiri dari beberapa komponen yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer.

Dalam kurun 4 (empat) tahun terakhir tahun 2016-2019 realisasi belanja daerah terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan mencapai 5,60% pertahun dari Rp. 3,95 triliun ditahun 2016 menurun menjadi Rp. 4,651 triliun ditahun 2019. Jika dilihat lebih rinci maka terlihat bahwa hampir semua komponen belanja mengalami peningkatan kecuali belanja tak terduga yang mengalami tren menurun 52,86% pertahun dalam kurun waktu tahun 2016-2019. Menurunnya belanja tak terduga bisa dikatakan wajar karena memang belanja tak terduga sifatnya incidental dan untuk kondisi yang relatif darurat. Adapun post belanja yang peningkatannya cukup signifikan adalah belanja modal yang rata-rata peningkatannya mencapai 24,35% pertahun.

Jika dilihat detil pada pos belanja operasi, terlihat bahwa belanja pegawai mengalami penurunan rata-rata 7,6% pertahun. Menurunnya belanja pegawai tersebut bisa mengindikasikan adanya upaya peningkatan kualitas belanja publik.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa komponen belanja hampir seluruhnya mengalami peningkatan yaitu Belanja Operasi meningkat 0,5%, Belanja Modal meningkat 24,35% pertahun dan Belanja Transfer meningkat 16,55% pertahun. Adapun peningkatan belanja transfer terjadi karena meningkatnya transfer bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bentuk penyaluran dana desa sebagaimana amanat undang-undang.

Secara keseluruhan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3-7 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2019 (Juta)

No. Urut	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Pertumbuhan (%)
5	BELANJA	3,617,654.39	3,189,732.11	3,272,002.98	4,124,388.31	4.47
5.1	BELANJA OPERASI	3,017,983.74	2,638,934.03	2,678,233.92	2,973,001.48	(0.50)
5.1.1	Belanja Pegawai	1,855,440.61	1,617,467.51	1,511,612.38	1,532,349.95	(6.18)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,038,966.32	994,363.57	1,148,412.44	1,394,549.26	10.31
5.1.4	Belanja Subsidi	5,400.32	0.00	0.00	0.00	(100.00)
5.1.5	Belanja Hibah	114,205.29	24,128.10	15,533.00	40,563.27	(29.18)
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3,971.20	2,974.85	2,676.10	5,539.00	11.73
5.2	BELANJA MODAL	598,722.43	548,024.21	593,769.06	1,151,287.50	24.35
5.2.1	Belanja Modal Tanah	34,536.46	6,770.07	16,926.62	29,696.18	(4.91)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84,323.35	87,617.33	82,586.12	190,115.89	31.13
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	166,127.11	147,356.59	197,013.65	235,323.21	12.31
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	292,262.72	288,436.19	288,621.11	660,815.55	31.25
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21,472.79	17,844.04	8,621.56	35,336.67	18.06
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	948.22	2,773.88	0.00	99.34	(52.86)
5.3.1	Belanja Tak Terduga	948.22	2,773.88	0.00	99.34	(52.86)
6	TRANSFER	333,198.40	369,356.69	424,745.46	185,552.01	(17.73)
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	333,198.40	369,356.69	424,745.46	185,552.01	(17.73)
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	332,092.86	368,990.89	423,639.92	184,364.23	(17.81)
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1,105.55	365.80	1,105.55	1,187.77	2.42
	SURPLUS / (DEFISIT)	179,646.18	(156,489.63)	359,325.48	1,436,091.27	99.95

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020 (diolah)

3.2.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dengan kata lain pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Dalam 4 (empat) tahun terakhir (2016-2019) perkembangan pembiayaan (netto) daerah mengalami tren meningkat dari Rp. 206,334 miliar ditahun 2016 menjadi minus Rp. 563,642 miliar ditahun 2019. Seperti yang kita ketahui bahwa pembiayaan merupakan komponen utama dalam menutup defisit belanja. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan daerah, maka besaran belanja (defisit belanja) harus memperhatikan nilai pembiayaan yang meungkin tersedia. Berdasarkan asumsi ini, maka dalam kurun waktu tahun 2016-2019 mengindikasikan pengelolaan keuangan daerah bisa dikatakan aman, dimana hampir tidak pernah terjadi defisit belanja kecuali ditahun 2017. Adapun defisit dithaun 2017 sebesar Rp. 156,489 miliar dan bisa ditutup dari pembiayaan netto pada tahun yang sama yang sebesar Rp. 394,839 miliar.

Secara lebih rinci, perkembangan Pembiayaan Daerah dan rata-rata pertumbuhan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.8.

No. Urut	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Pertumbuhan (%)
7	PEMBIAYAAN					
7 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	216,834.21	394,839.30	237,826.41	591,717.41	39.74
7 . 1 . 1	Penggunaan SiLPA	216,834.21	394,839.30	237,826.41	591,717.41	39.74
7 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10,500.00	0.00	4,950.00	28,075.00	38.80
7 . 2 . 2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	10,500.00	0.00	4,950.00	28,075.00	38.80
7 . 2 . 8	Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	206,334.21	394,839.30	232,876.41	563,642.41	39.79

Tabel 3-8 Rata-Rata Pertumbuhan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2019 (Juta)

No. Urut	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Pertumbuhan (%)
4	PENDAPATAN	4,130,498.98	3,402,599.17	4,056,073.92	5,746,031.58	11.63
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	267,214.03	435,513.16	303,927.84	552,423.30	27.39
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	52,277.18	93,648.55	60,773.21	75,132.82	12.85
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	12,546.46	7,285.49	6,392.23	6,445.79	(19.91)
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27,003.67	37,858.51	34,045.81	32,120.81	5.95
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	175,386.73	296,720.61	202,716.59	438,723.88	35.75
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3,863,284.94	2,967,086.00	3,660,941.79	5,093,805.63	9.66
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3,431,406.94	2,484,379.61	3,136,734.84	4,353,322.69	8.26
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	1,129,742.74	1,089,543.49	859,880.76	1,016,806.14	(3.45)
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1,970,282.19	886,257.42	1,678,266.61	2,653,962.67	10.44
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	111,881.56	141,994.12	249,562.94	298,992.91	38.77
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	219,500.45	366,584.58	349,024.53	383,560.98	20.45
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	117,458.73	161,651.63	157,684.89	181,918.33	15.70
4.2.2.3	Dana Penyesuaian	117,458.73	161,651.63	157,684.89	181,918.33	15.70
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	218,705.78	294,347.78	338,778.06	400,629.61	22.36
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	218,705.78	294,347.78	338,778.06	400,629.61	22.36
4.2.4	Bantuan Keuangan	95,713.49	26,706.98	27,744.00	157,935.00	18.17
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	95,713.49	26,706.98	27,744.00	157,935.00	18.17
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	0.00	0.00	91,204.29	99,802.65	-
4.3.1	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	91,204.29	99,802.65	-
5	BELANJA	3,617,654.39	3,189,732.11	3,272,002.98	4,124,388.31	4.47
5.1	BELANJA OPERASI	3,017,983.74	2,638,934.03	2,678,233.92	2,973,001.48	(0.50)
5.1.1	Belanja Pegawai	1,855,440.61	1,617,467.51	1,511,612.38	1,532,349.95	(6.18)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,038,966.32	994,363.57	1,148,412.44	1,394,549.26	10.31
5.1.4	Belanja Subsidi	5,400.32	0.00	0.00	0.00	(100.00)
5.1.5	Belanja Hibah	114,205.29	24,128.10	15,533.00	40,563.27	(29.18)
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3,971.20	2,974.85	2,676.10	5,539.00	11.73
5.2	BELANJA MODAL	598,722.43	548,024.21	593,769.06	1,151,287.50	24.35
5.2.1	Belanja Modal Tanah	34,536.46	6,770.07	16,926.62	29,696.18	(4.91)

No. Urut	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Pertumbuhan (%)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84,323.35	87,617.33	82,586.12	190,115.89	31.13
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	166,127.11	147,356.59	197,013.65	235,323.21	12.31
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	292,262.72	288,436.19	288,621.11	660,815.55	31.25
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21,472.79	17,844.04	8,621.56	35,336.67	18.06
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	948.22	2,773.88	0.00	99.34	(52.86)
5.3.1	Belanja Tak Terduga	948.22	2,773.88	0.00	99.34	(52.86)
6	TRANSFER	333,198.40	369,356.69	424,745.46	185,552.01	(17.73)
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	333,198.40	369,356.69	424,745.46	185,552.01	(17.73)
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	332,092.86	368,990.89	423,639.92	184,364.23	(17.81)
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1,105.55	365.80	1,105.55	1,187.77	2.42
	SURPLUS / (DEFISIT)	179,646.18	(156,489.63)	359,325.48	1,436,091.27	99.95
7	PEMBIAYAAN					
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	216,834.21	394,839.30	237,826.41	591,717.41	39.74
7.1.1	Penggunaan SiLPA	216,834.21	394,839.30	237,826.41	591,717.41	39.74
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10,500.00	0.00	4,950.00	28,075.00	38.80
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	10,500.00	0.00	4,950.00	28,075.00	38.80
7.2.8	Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	206,334.21	394,839.30	232,876.41	563,642.41	39.79
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	385,980.39	238,349.66	592,201.89	1,999,733.68	73.04

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020 (diolah)



3.3 KERANGKA PENDANAAN

Pada bagian kerangka pendanaan memberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, pembiayaan dan belanja periodik dan wajib mengikat untuk kemudian akan dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2021 dan prakiraan maju 2022.

3.3.1 *Proyeksi Pendapatan*

Proyeksi pendapatan daerah dapat dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

- a. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu dengan menstandarkan data outlier atau ekstrem;*
- b. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);*
- c. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan*
- d. Kebijakan dibidang keuangan negara terutama kelanjutan dampak COVID-19 yang terjadi di tahun 2020.*

Dalam proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah tahun 2016 hingga 2019 (APBD) yang disesuaikan dengan menstandarkan data-data realisasi pendapatan beberapa tahun terakhir. Perhitungan proyeksi pendapatan kedepan dapat dihitung dengan melihat capaian kinerja dan pertumbuhan pendapatan daerah Tahun 2016-2019. Adapun variabel yang dijadikan pertimbangan lainnya ialah krisis/dampak ekonomi akibat pandemic COVID-19.

Dalam memproyeksi pendapatan, proyeksi lebih difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri. Adapun penerimaan yang sifatnya eksternal dan bersumber dari luar khususnya pendapatan transfer diproyeksi paling optimis adalah sama dengan realiasi tahun 2019. Hal ini berkaitan dengan perekonomian nasional yang masih pada tahap recovery akibat pandemic COVID-19. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pendapatan transfer tahun 2021 maupun 2022 pertumbuhannya negative dibandingkan realisasi tahun 2019. Oleh karena itu skema paling optimis penerimaan dari pendapatan transfer nilainya cenderung turun 5-6% dibandingkan dengan tahun 2019. Adapun seluruh proyeksi menggunakan tahun dasar realiasi APBD tahun 2019.



Secara umum, pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 diproyeksikan mengalami penurunan hingga 5,15% jika dibandingkan realisasi tahun 2019. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dampak pandemic COVID-19 secara global telah mempengaruhi pendapatan nasional yang kemudian berdampak pada berkurangnya kemampuan pemerintah pusat dalam menyalurkan khususnya dana perimbangan kepada pemerintah daerah.

Penerimaan PAD ditargetkan naik $\pm 5\%$ dari tahun dasar 2019 dimana proyeksi PAD tahun 2021 sebesar Rp. 580,044 miliar dan pada tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp. 609,046 miliar. Adapun komponen PAD semua ditargetkan tumbuh 5% pertahun dirasa cukup rasional mengingat dampak ekonomi akibat COVID-19 diproyeksikan masih terasa ditahun 2021.

Pendapatan pajak tumbuh 5% dimana realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 75,132 miliar dan ditargetkan pada tahun 2021 sebesar Rp. 78,889 miliar dan tahun 2020 sebesar Rp. 82,833 miliar. Peningkatan pendapatan pajak daerah ini dilakukan dengan optimalisasi pungutan terhadap potensi-potensi pajak yang hilang. Selain itu dengan adanya sistem OSS yang memudahkan proses perizinan, maka akan menraik investasi dan efek turunan dari investasi tersebut sedikit banyak akan meningkatkan potensi pendapatan pajak daerah.

Hasil retribusi ditargetkan naik 5% dimana dibandingkan realisasi tahun 2019 dimana realisasi tahun 2019 mencapai Rp. 6,445 miliar dan menjadi 6,768 miliar ditahun 2021 dan Rp. 7,106 miliar ditahun 2022. Target pertumbuhan hasil retribusi diperoleh melalui optimalisasi potensi-potensi retribusi yang belum ditarik.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga ditargetkan naik 5% dimana realisasi pada tahun 2019 sebesar Rp. 32,120 miliar dan pada tahun 2021 dan tahun 2022 secara berturut-turut meningkat menjadi Rp. 33,726 miliar dan Rp. 35,413 miliar. Target ini didasarkan atas optimalisasi penyertaan modal melalui efektifitas dan efisiensi kinerja perusahaan.

Untuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga diproyeksikan meningkat 5% pertahun dimana realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 438,723 miliar dan ditahun 2021 dan 2022 secara berturut-turut ditargetkan menjadi Rp. 460,660 miliar dan Rp. 483,693 miliar. Adapun target peningkatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dilakukan terutama melalui optimalisasi kinerja penarikan denda-denda pajak dan retribusi. Untuk Pendapatan Transfer tahun 2021 diproyeksikan menurun 6,35% dibandingkan realisasi tahun 2019. Adapun



penurunan tersebut diproyeksikan karena menurunnya dana perimbangan sebesar 10% baik itu DBH Pajak/Bukan Pajak, DAU dan DAK yang masing-masing turun 10%. Proyeksi menurunnya dana perimbangan sebesar 10% tersebut disebabkan karena kemungkinan besar efek lanjutan dari pandemic COVID-19 masih dirasakan ditahun 2021.

Adapun pos pendapatan transfer antar daerah yang diproyeksikan naik 2,15% dari tahun dasar 2019 dimana realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 558,564 miliar dan menjadi Rp. 570,583 ditahun 2021 dan menjadi Rp. 582,1962 miliar ditahun 2021. Peningkatan transfer antar daerah dipengaruhi oleh proyeksi meningkatnya pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya yang sebesar 3% dan bantuan keuangan dari provinsi dan pemda lainnya diproyeksikan tetap sebagaimana realisasi tahun 2019 yang sebesar Rp. 157,935 miliar.

Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan tahun 2021 dan 2022 nilainya tetap sebagaimana realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 99,802 miliar. Secara lebih rinci proyeksi pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-9
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 dan 2022

(Dalam Juta Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2019	Proyeksi Pertumbuhan	Proyeksi	
		Realisasi	(%)	2021	2022
1	PENDAPATAN	5.746.031,58	(5,15)	4.619.651,51	5.687.423,21
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	552.423,30	5,00	489.659,83	609.046,69
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	75.132,82	5,00	70.615,10	82.833,93
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.445,79	5,00	6.472,15	7.106,49
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	32.120,81	5,00	106.433,53	35.413,19
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	438.723,88	5,00	306.139,06	483.693,08
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.093.805,63	(6,35)	4.978.573,88	4.978.573,88
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	4.535.241,02	(9,60)	4.295.808,27	4.295.808,27
1.2.1.1	Dana Perimbangan	4.353.322,69	(10,00)	3.736.122,78	4.113.889,94
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	3.670.768,80	(10,00)	3.283.160,83	3.468.876,52
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	298.992,91	(10,00)	452.961,96	282.548,30
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	383.560,98	(10,00)	-	362.465,12
1.2.1.2	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
1.2.1.3	Dana Keistimewaan	-	-	-	-
1.2.1.4	Dana Desa	-	-	-	-
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	558.564,61	2,15	393.868,89	582.962,96
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	400.629,61	3,00	393.868,89	425.027,96
1.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	157.935,00	-	-	157.935,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	99.802,65	-	-	99.802,65
1.3.1	Pendapatan Hibah	99.802,65	-	-	99.802,65
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020 (diolah)



3.3.2 Proyeksi Pembiayaan

Analisis proyeksi pembiayaan dilakukan untuk mendapatkan potensi-potensi pembiayaan yang secara keseluruhan yang dapat menambah maupun mengurangi penerimaan secara keseluruhan. Semakin besar penerimaan pembiayaan maka semakin besar pula sumberdaya anggaran yang dapat digunakan untuk menutup defisit belanja. Dan sebaliknya semakin besar pengeluaran pembiayaan akan mengurangi sumberdaya anggaran yang dapat digunakan untuk menutup defisit belanja.

Berdasarkan hasil analisis, penerimaan pembiayaan daerah (netto) ditahun 2021 dan 2022 akan bersifat surplus. Penerimaan pembiayaan ditahun 2021 yang berasal dari SiLPA tahun sebelumnya (2020) mencapai Rp. 295,858 miliar sedangkan ditahun 2022 menurun menjadi Rp. 147,929 miliar. Besarnya penerimaan pembiayaan dari SiLPA disebabkan karena akan banyaknya kegiatan pembangunan yang ditunda bahkan dihentikan ditahun 2020 akibat pandemic COVID-19 ini. Adapun pengeluaran pembiayaan ditahun 2021 diproyeksikan besarnya sama dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar RP. 28,075 miliar yang digunakan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Tabel 3-10

Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 dan 2022

(Dalam Juta Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2019	Proyeksi Pertumbuhan	Proyeksi	
		Realisasi	(%)	2021	2022
3	PEMBIAYAAN DAERAH	563.642,41	(52,49)	247.000,00	119.854,35
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	591.717,41	(50,00)	247.000,00	147.929,35
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	591.717,41	(50,00)	247.000,00	147.929,35
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan atas Investasi Non Permanen	-	-	-	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	28.075,00	-	-	28.075,00
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	28.075,00	-	-	28.075,00
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	563.642,41		247.000,00	119.854,35

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020 (diolah)



3.3.3 Proyeksi Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis proyeksi Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama dilakukan untuk mengetahui besaran belanja daerah yang harus dikeluarkan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan. Adapun komponen Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama terdiri dari:

1. *Belanja Operasi: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial*
2. *Belanja Transfer: Belanja Transfer Bagi Hasil dan Belanja Transfer Bantuan Keuangan*
3. *Pengeluaran Pembiayaan: Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang*

Hasil analisis data proyeksi, Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019. Realisasi Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama tahun 2019 sebesar Rp. 1,578 triliun dan meningkat menjadi Rp. 2.837 triliun ditahun 2021 dan Rp. 2,358 triliun ditahun 2022. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan belanja pegawai sebesar 5% dibandingkan tahun 2019. Adapun peningkatan belanja pegawai tersebut dialokasikan untuk kenaikan gaji berkala. Selain itu juga diproyeksikan akan ada kenaikan belanja bantuan sosial dan hibah yang dialokasikan untuk menjadi bagian dalam recovery COVID-19 ditahun 2021.

pengurangan belanja pegawai dalam rangka meningkatkan kualitas belanja publik. Adapun rincian proyeksi Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-11
Proyeksi Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 dan 2022

(Dalam Juta Rupiah)

No	Uraian	Realisasi	Proyeksi	
		2019	2021	2022
1	Belanja Operasi			
1.1	Belanja Pegawai	1.532.349,95	1.579.980,56	1.689.415,82
1.2	Belanja Bunga	-	-	-
1.3	Belanja Subsidi	-	-	-
1.4	Belanja Hibah	40.563,27	43.916,05	42.591,43
1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.539,00	2.659,00	16.617,00
2	Belanja Transfer			



No	Uraian	Realisasi	Proyeksi	
		2019	2021	2022
2.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	-	-	-
2.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	527.562,40	392.623,89	581.575,19
3	Belanja Tidak Terduga	99,34	10.000,00	99,34
4	Pengeluaran Pembiayaan			
4.1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	28.075,00	-	28.075,00
4.2	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-
	Total Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	2.134.188,96	2.029.179,50	2.358.373,78

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020 (diolah)

3.3.4 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program dan kegiatan daerah dalam hal ini pendanaan program dan kegiatan daerah tahun 2021 dan prakiraan maju tahun 2022.

Kapasitas Riil keuangan daerah keseluruhan dari tahun 2021 dan 2022 secara berturut-turut diproyeksikan sebesar Rp. 2,773 triliun dan Rp. 3,476 triliun. Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah tersebut didasarkan pada asumsi dimana target penerimaan pendapatan mencapai 4,619 triliun ditahun 2021 dan Rp. 5,687 triliun ditahun 2022. Secara lebih rinci kapasitas riil keuangan daerah keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-12
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 dan 2022 (dalam juta)

(Dalam Juta Rupiah)

No	Uraian	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022
1	Pendapatan	4.619.651	5.687.423
2	Penerimaan Pembiayaan	247.000	147.929
	Total Penerimaan		
	Dikurangi:		
3	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	2.029.179	2.358.374
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	2.837.472	3.476.979

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020 (diolah)

BAB IV

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 merupakan kelanjutan pembangunan pada tahun 2020 yang telah dilaksanakan. Dengan menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dijalankan pada pembangunan periode sebelumnya, diharapkan dalam RKPD tahun 2021 kebijakannya semakin terarah dengan kebijakan-kebijakan prioritas pembangunan yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sasaran pembangunan dalam RKPD 2021 merupakan apa saja yang harus dicapai dalam pembangunan tahun 2021. Sasaran pembangunan 2021 megacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian prioritas pembangunan merupakan fokus atau agenda pembangunan yang bersifat strategis untuk mencapai sasaran dan berkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi Bupati dalam RPJMD dari tahun ke tahun.

Prioritas pembangunan daerah dalam RKPD harus memenuhi berbagai kriteria pokok maupun *optional* sesuai perkembangan pembangunan saat ini. Kriteria yang digunakan dalam penyusunan prioritas untuk RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1. Merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dalam mencapai visi dan misi Bupati melalui tahapan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku;*
- 2. Selaras dengan prioritas pembangunan nasional untuk mencapai sasaran pembangunan nasional;*
- 3. Mempedomani dan untuk mendukung pelaksanaan program strategis nasional sebagaimana diamanatkan dalam RKP 2021;*
- 4. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak pada tahun 2021;*
- 5. Pengembangan sektor atau bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah.*



4.1 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi

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

4.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Periode 2020-2024

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

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

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

1. *Peningkatan kualitas manusia Indonesia*
2. *Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing*
3. *Pembangunan yang merata dan berkeadilan*
4. *Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan*
5. *Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa*
6. *Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya*
7. *Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga*
8. *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya*
9. *Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan*

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

1. **Pembangunan SDM**

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



2. *Pembangunan Infrastruktur*

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

3. *Penyederhanaan Regulasi*

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

4. *Penyederhanaan Birokrasi*

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

5. *Transformasi Ekonomi*

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

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

1. *Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan*

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

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

2. *Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan*

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- c. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
- d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan



- e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

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

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- a. Revolusi mental dan pembinaan ideology Pancasila;
- b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- c. Moderasi beragama; dan
- d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan melalui:

- a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
- b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
- d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
- e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
- c. Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik



Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dilakukan melalui:

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
- c. Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
- f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan

4.1.2 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021

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

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

Dengan adanya bencana nasional ini maka dampak bencana ini kemungkinan berimbas pada pembangunan hingga tahun 2021. Sehingga Tahun 2021 ini perlu diupayakan adanya pemulihan dampak pasca bencana COVID-19 yang dituangkan dalam kebijakan/prioritas pembangunan tahun 2021 baik pada tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah.



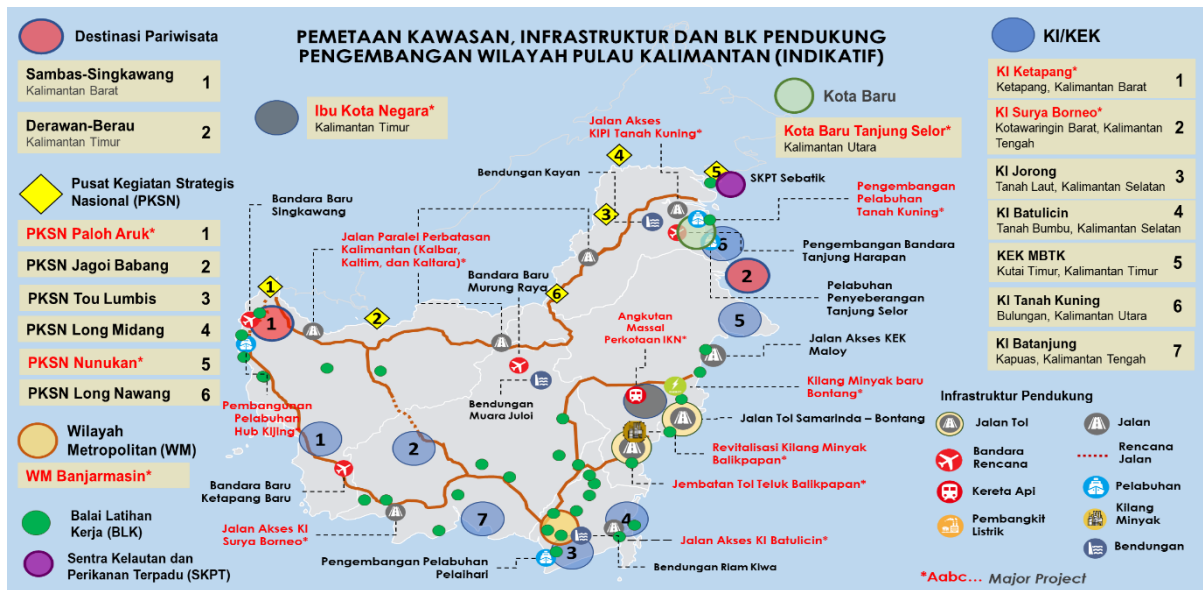
Dalam menyusun RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 ini selain harus memedomani dokumen perencanaan RPJMD juga harus merujuk pada dokumen perencanaan tahunan nasional (RKP) tahun 2021. Hal ini dikarenakan, RKP merupakan penjabaran dari RPJMN yang memiliki arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang lebih spesifik daripada RPJMN. Pada tahun 2021 ini, Tema RKP adalah sebagai berikut:

“Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Reformasi Sosial”

Dengan tema RKP diatas, maka sasaran dan target yang harus dicapai, antara lain:

1. *Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5-5,5 persen dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 2,7 persen*
2. *Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,7 – 9,2 persen; IPM menjadi 73,24; gini rasio pada kisaran 0,375 – 0,382; tingkat pengangguran terbuka 7,4 – 7,7persen; dan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,3 persen.*
3. *Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 6,0 persen, Jawa-Bali 6,0 persen, Kalimantan 6,9 persen, Sulawesi 7,8 persen, Nusa Tenggara 6,1 persen, Maluku 7,6 persen dan Papua 6,9 persen.*

Gambar 4-1 Pemetaan kawasan pengembangan wilayah pulau kalimantan



Dalam rangka mendukung tema RKP 2021 tersebut, maka diterjemahkan ke dalam **7 (tujuh) Agenda Pembangunan** yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**

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

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

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

- Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:



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



- 3) *Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi*
 - 4) *Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha*
 - 5) *Peningkatan nilai tambah usaha sosial*
- f) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) *Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir*
 - 2) *Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa*
 - 3) *Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok*
 - 4) *Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital*
 - 5) *Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan*
 - 6) *Pengembangan industri halal*
- g) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) *Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa*
 - 2) *Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor*
 - 3) *Pengelolaan Impor*
 - 4) *Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif*
 - 5) *Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global*
 - 6) *Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif*
 - 7) *Peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi*
- h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) *Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan*
 - 2) *Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0*
 - 3) *Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga*
 - 4) *Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata*
 - 5) *Reformasi Fiskal*
 - 6) *Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.*

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan



dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

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

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

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

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

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

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



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

4. *Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*

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

- a) *Revolusi mental dalam sistem pendidikan;*



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

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

- a) Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;*
 - 2) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsive;*
 - 3) Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;*
 - 4) Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;*
 - 5) Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila;*
 - 6) Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotism;*
- b) Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;*
 - 2) Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;*
 - 3) Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;*
 - 4) Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia;*
 - 5) Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.*
- c) Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;*
 - 2) Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama;*
 - 3) Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya;*
 - 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama;*
 - 5) Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan.*



- d) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) *Peningkatan Budaya Literasi;*
 - 2) *Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;*
 - 3) *Pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta;*
 - 4) *Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.*

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

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

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

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

- a) Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) *Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau;*
 - 2) *Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;*
 - 3) *Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan;*
 - 4) *Keselamatan dan Keamanan Transportasi;*
 - 5) *Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur;*
 - 6) *Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi;*
- b) Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) *Konektivitas Jalan;*
 - 2) *Konektivitas Kereta Api;*
 - 3) *Konektivitas Laut;*
 - 4) *Konektivitas Udara;*
 - 5) *Konektivitas Darat;*



- c) Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) *Transportasi Perkotaan;*
 - 2) *Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan;*
 - 3) *Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman di Perkotaan;*
 - 4) *Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan;*
- d) Energi Dan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) *Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan;*
 - 2) *Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan;*
 - 3) *Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik;*
- e) Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) *Penuntasan Infrastruktur TIK;*
 - 2) *Pemanfaatan Infrastruktur TIK;*
 - 3) *Fasilitas Pendukung Transformasi Digital.*

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

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

- a) *Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;*
- b) *Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta*
- c) *Pembangunan Rendah Karbon.*

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

- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) *Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;*
 - 2) *Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;*
 - 3) *Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;*
 - 4) *Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.*
- b) Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) *Penanggulangan Bencana;*
 - 2) *Peningkatan Ketahanan Iklim.*



- c) Pembangunan Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) *Pembangunan Energi Berkelanjutan;*
 - 2) *Pemulihan Lahan Berkelanjutan;*
 - 3) *Pengelolaan Limbah;*
 - 4) *Pengembangan Industri Hijau;*
 - 5) *Rendah karbon pesisir dan laut;*

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

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

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

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

- a) Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi;
 - 2) Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan;
 - 3) Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik.
- b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri;
 - 2) Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional;
 - 3) Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional;
 - 4) Peningkatan Peran Indonesia di tingkat Regional dan Global.
- c) Penegakan Hukum Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penataan Regulasi;
 - 2) Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata;
 - 3) Penguatan Sistem Anti Korupsi;
 - 4) Peningkatan Akses terhadap Keadilan.
- d) Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penguatan Implementasi Manajemen ASN;
 - 2) Transformasi pelayanan public;



- 3) Penataan kelembagaan dan proses bisnis;
 - 4) Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja.
- e) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Penguatan Keamanan Dalam Negeri;
 - 2) Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi Confidence Building Measures (CBM);
 - 3) Penguatan Keamanan Laut;
 - 4) Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 - 5) Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber.

4.1.3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun ke tiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 merupakan upaya terencana dan sistematis yang tanggap terhadap perubahan. Rencana Kerja

“Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”

Pemerintah tahun 2021 Provinsi Kalimantan Timur memuat tema:

Tema tersebut kemudian dijabarkan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. *Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja*
2. *Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah*
3. *Penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar*
4. *Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, penataan perizinan dan pengendalian investasi.*
5. *Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang*
6. *Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik*

Untuk mendukung pembangunan Provinsi Kalimantan Timur fokus pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 diarahkan sebagai berikut:



Tabel 4-1
Fokus Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara
Mendukung Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No	Sektor	Fokus Utama	Target Kinerja	Program	Hasil Pembahasan Rakortekbang
1	Energi	Peningkatan Layanan Listrik ke Desa	Desa yang dialiri listrik (PLTS Komunal) (Muara Kaman : Desa Liang Buaya)	Program Diversifikasi dan Konservasi Energi	
2	Kehutanan	Pengembangan Kawasan Hutan yang dikelola masyarakat	Jumlah KTH/KUPS yang beroperasi (10 KTH/KUPS) (Desa Muara Jawa Ulu; Desa Maju Bersama dan Desa Bakungan)	Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	
3	Perikanan	Pengembangan Budidaya Ikan Bernilai Ekonomi Tinggi	Kawasan Pengembangan Ikan Lokal Bernilai Ekonomi Tinggi (Ma. Wis, Kenohan)	Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Memperhatikan media pengembangan Hulu : Keramba; Hilir : Kolam
4	Perkebunan	Pengembangan Kawasan Perkebunan Karet pada Lahan Terdegradasi	Pengembangan Kawasan Perkebunan Karet Berbasis Korporasi Petani (1 kawasan) 1.050 Ha	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Verifikasi kembali titik koordinat agar tidak terjadi tumpang tindih
5	Pendidikan	Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Menengah Umum (Negeri)	SMA yang meningkat akreditasinya (B menjadi A : 1 Sekolah, Muara Wis)	1. Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas 2. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
		Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Menengah Kejuruan (Negeri)	SMK yang meningkat akreditasinya (B menjadi A : 1 sekolah, Anggana)	1. Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 2. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
6	Kesehatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Puskesmas yang terakreditasi Minimal Utama (5 Puskesmas)	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Puskesmas Ritan Baru masih akreditasi Dasar agak berat



No	Sektor	Fokus Utama	Target Kinerja	Program	Hasil Pembahasan Rakortekbang
					meningkatkan ke Utama dikarenakan tim medis dan bangunan belum memenuhi syarat
		Pengentasan Stunting	Target penurunan Balita Stunting dari 35,7% menjadi 34,2% (25.633 balita)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Stunting di Kukar adalah 20,66%
7	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Peningkatan Layanan Infrastruktur Jalan Dari dan Menuju Pusat-Pusat Produksi	Tingkat Kemantapan Jalan (Ruas Jalan ruas Jalan Km. 38 - Semoi Sepaku (8 Km); Jalan Km. 38 - Simp. Samboja (1,5 Km); Jalan Patung Lembuswana – Sebulu (8 Km)	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	
		Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum	Peningkatan 1 unit SPAM (Mangkurawang)	Program Pembangunan Infrastruktur Keciaptakarya	Perlu ada PKS antara Pemprov, Pemkab dan PDAM Kukar
		Peningkatan Layanan Irigasi	Panjang Jar. Irigasi yg dibangun (11,25 Km di Sungai Buluh)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	
		Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh	Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh 12 Ha	Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Akan didiskusikan lebih lanjut dengan DPUPR Provinsi, karena ada informasi bahwa untuk wilayah Jembayan sudah tertangani
		Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (100 unit rumah)	Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	

4.2 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Dalam rangka penyusunan RAPBD 2021 terlebih dahulu menyusun RKPD yang berbasis pada RPJMD Perubahan Kabupaten Kutai Kartanegara. RKPD Tahun Anggaran 2021 harus selaras dan berkesinambungan dengan RKPD sebelumnya sehingga pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah dapat direalisasikan secara bertahap. Mekanisme tersebut ditentukan



dengan jelas dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Terkait dengan penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021, DPRD perlu memberikan masukan berupa pokok-pokok pikiran DPRD. Masukan ini penting artinya agar materi yang direncanakan oleh Pemda tidak menyimpang dari RPJMD.

Oleh karena itu, penelaahan Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang pada Keputusan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dalam rangka memenuhi ranah fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Penelaahan tersebut dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan Tahun 2021 berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Berikut adalah pandangan DPRD dalam bentuk pokok-pokok DPRD:

a. Pokok-Pokok Pikiran Pendapatan

1. *Pengelolaan pajak dan retribusi perlu di kaji ulang dan dengan sungguh-sungguh menggali potensi pajak daerah dan penerapan system perpajakan yang menggunakan teknologi informasi secara terintegrasi.*
2. *Perbaikan mekanisme pemungutan retribusi daerah perlu dilakukan menggunakan transaksi non cash atau pembayaran virtual dengan bekerjasama dengan perbankan.*
3. *Pengelolaan asset daerah diarahkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi PAD, secara khusus asset yang tidak mampu dikelola sendiri dapat dikelola melalui lelang pengelolaan dengan pihak ke tiga seperti Hotel Singgasana dan Lesung Batu perlu dilakukan renegotiasi kontrak.*
4. *Asset pelabuhan Amborawang Samboja memiliki nilai strategis pada industry pelayaran, maka segera di tindaklanjuti untuk dikerjasamakan dengan pihak ke tiga seperti PT. Pelindo dsb, yang telah berpengalaman mengelola pelabuhan.*
5. *Demikian pula pengelolaan asset seperti Gedung Putri Karang Melunu, Wisma Atlet, dan komplek Stadion perlu dijadi kerjasama dengan pihak ke tiga dalam mengelola asset tersebut.*
6. *Peluang participate pada blok migas yang telah habis masa kontraknya perlu dilakukan secara proaktif dan dengan kajian yang mendalam (vico, chevron).*



7. *Revitalisasi Perusahaan daerah.*
8. *Evaluasi penyertaan modal yang tidak produktif.*

b. Pokok-Pokok Pikiran Belanja

1. *Perlu ada evaluasi terkait dengan regulasi belanja pegawai pada unsur tunjangan kinerja tambahan pengasilan, perbaikan didasarkan pada basis kinerja dan bukan pada basis absensi.*
2. *Dalam kondisi kemampuan fiskal yang semakin rendah belanja barang dan jasa di prioritisasikan untuk mendukung oprasional perkantoran.*
3. *Belanja perjalanan dinas perlu ada pembatasan yang ketat.*
4. *Belanja jasa kepada pihak ketiga di prioritaskan pada sifat yang sangat mendesak.*
5. *Belanja modal perlu didasarkan pada kewenangan kabupaten, belanja modal yang bukan kewenangan kabupaten, seperti yang menjadi kewenangan pemerintah desa, kewenangan instansi vertikal perlu di batasi secara ketat.*
6. *Perlu ada penyamaan persepsi dan langkah antara pemerintah dan DPRD dalam perenacnaan pembangunan infrastruktur, khususnya pada penetapan prioritas baik berdasarkan jenis maupun lokasi.*
7. *Konsistensi dokumen perencanaan dari RPJMD, RKPD, KUA & PPAS dan APBD perlu di perbaiki, maka pembahasan dokumen-dokumen tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*

Pokok-pokok pikiran DPRD secara rinci dalam bentuk usulan program dan kegiatan terdapat dalam lampiran RKPD 2021 ini.

4.3 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

Pada pembangunan tahun 2021 ini merupakan langkah akhir bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam merealisasikan RPJMD 2016-2021. Sehingga perlu dilakukan pertimbangan yang mendalam untuk menentukan sasaran, prioritas, dan program serta kegiatan, agar dalam pembangunan selanjutnya pemerintah daerah mempunyai pijakan langkah yang lebih kuat dan mampu menyelenggarakan pembangunan dengan optimal. Dengan mengacu



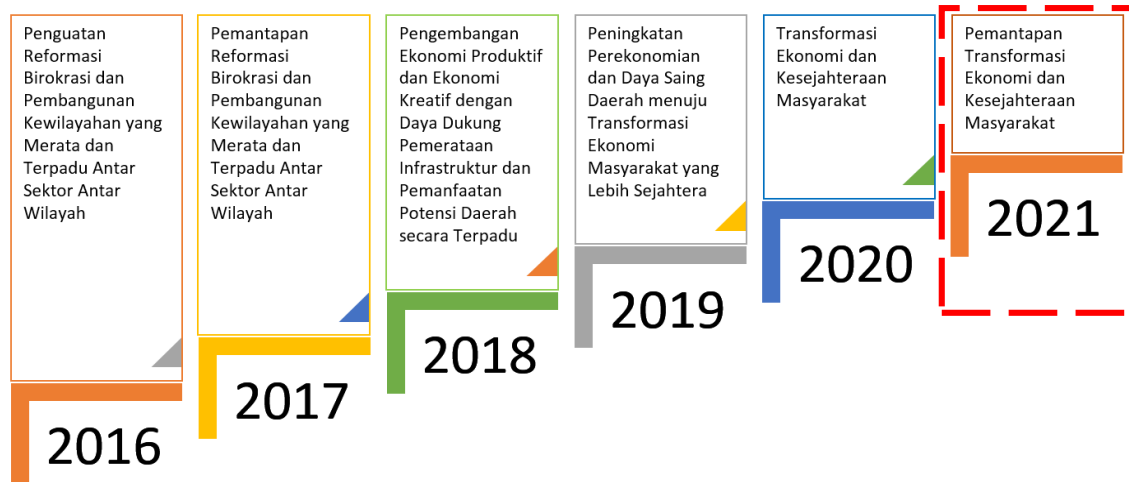
pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, sasaran dan target pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4-2 Sasaran dan Target Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

Sasaran		Indikator		Target 2021
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja	A
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	2	Indeks Persepsi Korupsi	6,9
3	Meningkatnya pelayanan publik pemerintahan daerah	3	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan	8,75
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan masyarakat	4	Rata-Rata Lama Sekolah	9,41 Tahun
		5	Harapan Lama Sekolah	13,91 Tahun
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	6	Angka Harapan Hidup	71,83 Tahun
6	Menurunkan jumlah pengangguran	7	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,96%
7	Meningkatnya pengentasan kemiskinan	8	Persentase tingkat Kemiskinan	6,63%
8	Meningkatnya daya saing investasi daerah	9	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	1,98%
9	Meningkatnya kemandirian pembiayaan pembangunan	10	Tingkat Pertumbuhan PAD	10,61%
10	Meningkatnya produktivitas, tata kelola dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas	11	PDRB sektor pertanian (Pertumbuhan Sektor Pertanian)	7,16%
11	Meningkatnya daya dukung sektor pariwisata dan budaya daerah	12	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	7,97%
12	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	13	Indeks Gini	0,269
13	Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah	14	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	77,00%
14	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	15	Status pencemaran air sungai	56,78
		16	Status pencemaran udara	95,48
		17	Tutupan Lahan	59,99
15	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	18	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	63,9

Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja setiap aspek pembangunan memberikan dampak pada capaian target sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Fokus atau tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 4-2 Fokus atau Tema Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021**



Dari gambar di atas tampak jelas bahwa agenda pembangunan pada (RKPD) tahun 2021 adalah **“Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”**. Hal ini diartikan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara ingin meningkatkan pembangunan pada bidang berbagai bidang pembangunan yaitu bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, pemerintahan, lingkungan hidup.

Sesuai tema pembangunan tahun 2021, pembangunan Kutai Kartanegara dilakukan pada beberapa aspek kehidupan masyarakat. Dengan capaian pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya, maka pada tahun ini diharapkan Kabupaten Kutai Kartanegara mampu meningkatkan daya saing pada beberapa aspek yaitu sektor pertanian dan pariwisata serta perdagangan sebagai langkah konkrit untuk memantapkan transformasi ekonomi daerah.

Dalam rangka meningkatkan daya saing terutama pada bidang ekonomi, maka peningkatan kualitas dan kuantitas produk perlu ditingkatkan. Hal ini dilakukan dengan upaya peningkatan daya saing dan pemasaran produk industri lokal. Peningkatan produksi pertanian pangan, Pengembangan hasil perikanan tangkap dan budidaya, serta Pemantapan pengembangan agribisnis.

Selain itu untuk meningkatkan daya saingnya perlu dilakukan beberapa inovasi-inovasi yang dapat dilakukan dengan upaya pengembangan industri kreatif pada sektor pariwisata. Untuk mendukung pergerakannya dalam rantai ekonomi (perdagangan) akan dilakukan upaya penguatan lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha dan investasi, pengembangan industri



berbasis kawasan, pemotongan rantai distribusi barang dan jasa. Kemudian diperkuat dengan upaya penyediaan kebutuhan barang/komoditas dari lokal. Selanjutnya untuk mendukung SDM-nya maka akan dilakukan Perluasan kesempatan kerja, Implementasi kebijakan pembangunan Ketenagakerjaan. Dalam bidang lingkungan hidup upaya yang dilakukan adalah peningkatan pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan, Pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan, optimalisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan hal ini, diharapkan potensi-potensi daerah Kutai Kartanegara dapat lebih berdaya saing dan mampu memberikan kontribusi yang terbaik bagi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan ini pada tahun 2021 ini, diharapkan infrastruktur pembangunan dasar sudah tersedia bagi masyarakat, pembangunan yang telah dilakukan pada berbagai sektor, terutama sektor pertanian dan pariwisata diharapkan dapat Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berkembang dengan pesat. Sehingga pemerintah semakin mantap dalam melaksanakan transformasi ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Dengan adanya Pandemi Covid-19 yang telah diuraikan diatas, maka sebagai tindaklanjutnya ditambahkan Prioritas pembangunan untuk pencegahan, penanganan dan pemulihan terutama disektor Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam rangka Pemulihan pasca Pandemi Covid-19 sebagai berikut :

1. Pengurangan Angka Putus Sekolah;
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sehat;
3. Peningkatan Fasilitas Event Pariwisata Daerah;
4. Pengembangan Potensi Kepariwisata Daerah;
5. Peningkatan Performa Penyelenggaraan Kebudayaan Daerah;
6. Meningkatkan akses pedagang kecil dan menengah, akses Pasar dan permodalan;
7. Pengembangan Iklim Usaha Perdagangan yang sehat, kondusif yang didukung sarana yang memadai;
8. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Koperasi dan UMKM;
9. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja;
10. Perluasan Kesempatan Kerja.



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

Tabel 4-3 Sasaran dan Prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

Sasaran	Prioritas Pembangunan 5 Tahun (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Tahun 2021
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Penerapan dan pemantapan reformasi birokrasi
Meningkatnya pelayanan publik pemerintahan daerah		Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur
		Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah
		Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan
		Penerapan arsip secara baku di seluruh perangkat daerah secara bertahap
		Pengembangan dan pemerataan jaringan komunikasi dan informasi
		Peningkatan kewaspadaan terjadinya bencana alam
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		Peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran
Meningkatnya Kualitas Pendidikan masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar
		Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pendidik
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan	Peningkatann mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
		Pemerataan sarana dan prasarana serta ketersediaan perbekalan kesehatan
		Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sehat (Peningkatan PHBS dalam kehidupan masyarakat)
		Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak
		Peningkatan kualitas gizi mayarakat
Menurunkan jumlah pengangguran	Peningkatan kualitas daya saing tenaga kerja	Perluasan kesempatan kerja



Sasaran	Prioritas Pembangunan 5 Tahun (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Tahun 2021
		Implementasi kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan
Meningkatnya pengentasan kemiskinan	Percepatan pengentasan kemiskinan	Peningkatan pengelolaan manajemen perekonomian pedesaan
		Pemantapan penanggulangan kemiskinan
Meningkatnya daya saing investasi daerah	Peningkatan PAD melalui percepatan pengembangan investasi	Peningkatan iklim dan promosi investasi serta pembangunan kemitraan dengan dunia usaha
		Peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan perijinan
Meningkatnya kemandirian pembiayaan pembangunan		Peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan dan asset daerah
Meningkatnya produktivitas, tata kelola dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas	Peningkatan daya saing sektor unggulan daerah	Peningkatan produksi pertanian pangan
		Pengembangan hasil perikanan tangkap dan budidaya
Meningkatnya daya dukung sektor pariwisata dan budaya daerah		Pengembangan potensi kepariwisataan daerah
		Integrasi budaya dan pariwisata
		Peningkatan performa penyelenggaraan kebudayaan daerah
Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat		Peningkatan kapasitas pengelolaan koperasi dan UMKM
		Pengembangan iklim usaha perdagangan yang sehat, kondusif yang didukung sarana yang memadai (Pemulihan perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid 19)
		Pengembangan industri pengolahan sektor unggulan daerah
Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah	Peningkatan kualitas infrastruktur pembangunan	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pedesaan
		Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman dan perumahan
		Peningkatan dan perbaikan infrastruktur air bersih bagi masyarakat
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan pengelolaan kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan



Sasaran	Prioritas Pembangunan 5 Tahun (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Tahun 2021
		Pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan
Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Optimalisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Atas telaah RKP Nasional dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Keterkaitan tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 dengan Tema RKP Nasional 2021 dan Tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur 2021 dengan Target Makro ditahun 2021 secara umum dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 4-4
Keterkaitan Tema dan Target Makro Tahun 2021 antara Nasional,
Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kukar

	RKP	RKPD KALTIM	RKPD KUTAI KARTANEGARA
TEMA	Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Rerormasi Sosial	Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial	Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
TARGET MAKRO			
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5 -5,5	1 - 2	2,76
Tingkat Kemiskinan (%)	8,7 – 9,2	6,88	6,63
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,4 – 7,7	8,34	4,96
Rasio Gini	0,375 – 0,382	0,328 - 0,327	0,269
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,19 – 73,26	76,8	73,75



Berdasarkan rumusan sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten, untuk mengetahui keselarasan pembangunan antara Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara maka perlu dilakukan keterkaitan kebijakan, yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4-5
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Tahun 2021 antara Nasional,
Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kukar

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Kaltim	Prioritas Pembangunan Kabupaten Kukar
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan daerah	Peningkatan pengelolaan manajemen perekonomian pedesaan Peningkatan kapasitas pengelolaan koperasi dan UMKM Pengembangan iklim usaha perdagangan yang sehat, kondusif yang didukung sarana yang memadai (Pemulihan perekonomian masyarakat pasca pandemi COVID-19) Pemantapan penanggulangan kemiskinan Pengembangan industri pengolahan sektor unggulan daerah Peningkatan produksi pertanian pangan Pengembangan hasil perikanan tangkap dan budidaya
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pedesaan Peningkatan dan perbaikan infrastruktur air bersih bagi masyarakat Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman dan perumahan
Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pendidik Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Pemerataan sarana dan prasarana serta ketersediaan perbekalan kesehatan Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sehat (Peningkatan PHBS dalam kehidupan masyarakat) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak Peningkatan kualitas gizi masyarakat Optimalisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Implementasi kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan



Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Kaltim	Prioritas Pembangunan Kabupaten Kukar
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan		Perluasan kesempatan kerja
		Integrasi budaya dan pariwisata
		Peningkatan performa penyelenggaraan kebudayaan daerah
		Pengembangan potensi kepariwisataan daerah
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Peningkatan pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan
		Pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Penerapan dan pemantapan reformasi birokrasi
		Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur
		Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah
		Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan
		Penerapan arsip secara baku di seluruh perangkat daerah secara bertahap
		Pengembangan dan pemerataan jaringan komunikasi dan informasi
		Peningkatan kewaspadaan terjadinya bencana alam
		Peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran
		Peningkatan iklim dan promosi investasi serta pembangunan kemitraan dengan dunia usaha
		Peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan perijinan
		Peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan dan asset daerah
	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, penataan perizinan dan pengendalian investasi	

Berdasarkan rumusan sasaran dan prioritas pembangunan di atas, program prioritas pembangunan Tahun 2021 dijabarkan sebagai berikut ini.

Tabel 4-5
Sasaran, Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2021	Program		Indikator	Target 2021	Penanggungjawab
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Penerapan dan pemantapan reformasi birokrasi	1	Program Pemantapan Reformasi Birokrasi	Nilai Rata-Rata Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	90	Sekretariat Daerah (Bagian Ortal)
				Tingkat Ketepatan Struktur dan Ukuran Organisasi	98,28	
				Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat A	52%	
	Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur	2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti penjenjangan, teknis fungsional dan sertifikasi	75%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
				Tingkat pengembangan kompetensi ASN	54%	
Meningkatnya pelayanan publik pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	3	Program perencanaan, pengendalian pembangunan daerah	Tingkat kesesuaian antara RPJMD-RKPD	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase Konsistensi Kegiatan RKPD dan APBD	99%	
		4	Program Penelitian Umum	Cakupan Penelitian bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Cakupan Penelitian bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan	100%	
				Cakupan Penelitian dibidang Pemerintahan	100%	

Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2021	Program		Indikator	Target 2021	Penanggungjawab
	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	5	Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	90%	Sekretariat Daerah (Bagian Pembangunan)
		6	Program Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Penurunan Kasus Korupsi	25%	Inspektorat
	Penerapan arsip secara baku di seluruh perangkat daerah secara bertahap	7	Program Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan	Persentase OPD yang menerapkan Arsip secara baku	82%	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
				Jumlah dokumen arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	10.866	
				Cakupan PD yang terkoneksi dengan sistem informasi kearsipan	69	
	Pengembangan dan pemerataan jaringan komunikasi dan informasi	8	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan Layanan Sistem Informasi yang terintegrasi	48,72%	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Cakupan Layanan Internet di Kecamatan, Desa dan Kelurahan	100%	
				Cakupan Sistem Informasi E-Government yang aktif	100%	
				Penerapan e-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa	100%	
				Cakupan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	100%	
	Peningkatan kewaspadaan terjadinya bencana alam	9	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	45%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2021	Program		Indikator	Target 2021	Penanggungjawab
				Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)	20	
				Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	
		10	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Cakupan Layanan Informasi Rawan Bencana	8%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran	11	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyampaian LKPD Tepat Waktu	0%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Penerbitan SP2D tepat Waktu	90%	
				Penetapan APBD dan APBD Perubahan	0%	
Meningkatnya Kualitas Pendidikan masyarakat	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar	12	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/MI	100	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				APK SMP/MTs	96,08	
				APM SD/MI	99,71	
				APM SMP/MTs	92,75	
				Indeks Mutu Pendidikan SD	5,8	
				Indeks Mutu Pendidikan SMP	5,6	
	Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pendidik	13	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5,8	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	14	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan primer (puskesmas) yang melaksanakan pelayanan yang terakreditasi	32%	Dinas Kesehatan
				Cakupan puskesmas terakreditasi Utama	18	

Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2021	Program		Indikator	Target 2021	Penanggungjawab
	Pemerataan sarana dan prasarana serta ketersediaan perbekalan kesehatan			Persentase pembiayaan bagi penduduk yang dijamin kepesertaan BPJS oleh pemerintah daerah	100%	
		15	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya	0%	
		16	Program Peningkatan Pelayanan Medis, Paramedis dan Non Medis	Cakupan Ketersediaan Peralatan Medis Sesuai Standard (RSUD Parikesit)	90	RSUD A.M. Parikesit
				Dokumen Perencanaan Operasional Pengembangan Layanan	0	
				Dokumen Review Perencanaan Operasional Pengembangan Layanan	1	
		17	Program Peningkatan Pelayanan Medis, Paramedis dan Non Medis	Cakupan Ketersediaan Peralatan Medis Sesuai Standard (RSUD ABADI)	80	RSUD Abadi
				Persentase Penurunan Komplain	-3	
				Cakupan Sarana Prasarana dan Alat Medis dan Penunjang Medis Dalam Kondisi Baik	100	
		18	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (RSUD DAYAKU RAJA)	Rumah Sakit Umum Daerah yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS)	100	RSUD Dayaku Raja

Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2021	Program		Indikator	Target 2021	Penanggungjawab
		19	Program obat dan perbekalan Kesehatan	Persentase penggunaan obat generik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	100	Dinas Kesehatan
				Persentase ketersediaan perbekalan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	85	
	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sehat	20	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kualitas sanitasi dasar	100	Dinas Kesehatan
				Jmlh desa/kelurahan yang melakukan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	79%	
		21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita TB	97	Dinas Kesehatan
				Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita HIV-AIDS	85	
		22	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Desa siaga aktif	80	Dinas Kesehatan
				Cakupan kunjungan balita ke posyandu (D/S)	80	
		23	Program Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana/Wabah (Covid 19)	Persentase desa/kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan < 24 jam	100	Dinas Kesehatan
	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak	24	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	97	Dinas Kesehatan
				Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	95,06	
		25	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	Cakupan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	97	Dinas Kesehatan
				Cakupan pelayanan kesehatan Balita	91,04	

Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2021	Program		Indikator	Target 2021	Penanggungjawab
	Peningkatan kualitas gizi masyarakat	26	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	Dinas Kesehatan
				Prevalensi Balita Kurus	9	
				Prevalensi Balita Stunting	27	
				Prevalensi Balita Gizi Kurang	16,56	
				Persentase balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	
				Persentase Ibu Hamil KEK mendapat PMT	97	
Menurunkan jumlah pengangguran	Perluasan kesempatan kerja	27	Program pembinaan pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja	Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	57.411	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
				Meningkatnya rasio kesempatan kerja	91,85	
				Menurunnya tingkat pengangguran terbuka TPT	8,15	
	Implementasi kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan	28	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	100	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
				Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta program jamsostek	100	
Meningkatnya pengentasan kemiskinan	Peningkatan pengelolaan manajemen perekonomian pedesaan	29	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Prosentase PKK Aktif	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
				Persentase Posyandu aktif	100	
				Prosentase LPM Berprestasi	60	
				Prosentase KPM Aktif	80	
				Prosentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	85	
		30		Prosentase Perkembangan BUMDes aktif	85	Dinas Pemberdayaan

Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2021	Program		Indikator	Target 2021	Penanggungjawab
			Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	200	Masyarakat Dan Desa
				Jumlah Pengurus pengelola pasar desa yang aktif	155	
		31	Program Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	100	Dinas Sosial
				Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	3	
		32	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100.	Dinas Sosial
				Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang menerima bantuan dan jaminan pada masa tanggap darurat	100.	
		33	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktiv dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	20	Dinas Sosial
				Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktiv dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	10	

Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2021	Program		Indikator	Target 2021	Penanggungjawab
				Prosentase Veteran dan Janda veteran yang menerima Santunan	100	
				Presentase pihak pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi Sosial.	26	
				Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	20	
	Pemantapan penanggulangan kemiskinan	34	Program Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Miskin Produktif	Cakupan fasilitasi masyarakat miskin usia produktif untuk menjadi wirausaha baru	6	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
		35	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian	Cakupan petani miskin yang mendapat bantuan modal usaha	30.	Dinas Pertanian & Peternakan
		36	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perkebunan	Jumlah Pekebun Miskin yang Mendapat Bantuan	72	Dinas Perkebunan
		37	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS yang Ber-KB Mandiri	40,07	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Cakupan Keluarga Anggota BKB yang ber-KB	90,18	
				Cakupan Keluarga Anggota BKR yang ber-KB	95,05	

Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2021	Program		Indikator	Target 2021	Penanggungjawab
				Cakupan Keluarga Anggota BKL yang ber-KB	90,18	
		38	Program Bedah Rumah	Cakupan Rumah Tidak Layak Huni yang di Renovasi	68,54%	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
		39	Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase Cakupan Fakir Miskin/ Orang Tidak Mampu yang tertangani	90	Dinas Sosial
Meningkatnya daya saing investasi daerah	Peningkatan iklim dan promosi investasi serta pembangunan kemitraan dengan dunia usaha	40	Program Pengendalian Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PMDN/PMA yang patuh melaporkan realisasi investasi secara periodik (LKPM)	50	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		41	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor PMDN/PMA	48	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan perijinan	42	Program Peningkatan dan Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Rata-rata Lama Pengurusan Perizinan dan Nonperizinan	0,97	
		43	Program Pengembangan sistem Evaluasi dan Advokasi Layanan	Penilaian Kepuasan masyarakat dan pelaku dunia usaha terhadap pelayanan	87	
Meningkatnya kemandirian pembiayaan pembangunan	Peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan dan asset daerah	44	Program Peningkatan PAD	Pertumbuhan Pajak Daerah	13%	Badan Pendapatan Daerah
				Pertumbuhan Retribusi Daerah	23%	
		45	Program Peningkatan Kelayakan Pengoprasian Kendaraan Bermotor	Prosentase peningkatan retribusi sektor perhubungan (PKB, Parkir, Tambat Kapal,dll)	100	Dinas Perhubungan
Meningkatnya produktivitas, tata kelola dan pertumbuhan	Peningkatan produksi pertanian pangan	46	Program Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Sistem Distribusi Pangan	Prosentase Ketersediaan pangan (Beras) %	135,04%	Dinas Ketahanan Pangan
				Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen (CV) <10%	10	

Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2021	Program		Indikator	Target 2021	Penanggungjawab
sektor pertanian dalam arti luas				Penguatan Cadangan Pangan (beras)	50	
				Terbentuknya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	6	
		47	Program Revolusi Jagung	Pertumbuhan Produksi tanaman jagung	75% (30.486 Ton)	Dinas Pertanian & Peternakan
				Produktivitas Jagung (kw/ha)	44,79 Kw./Ha. (3 %)	
		48	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura:		Dinas Pertanian & Peternakan
				<i>Padi Sawah (Kwt/Ha)</i>	58,63	
				<i>Padi Ladang (Kwt/Ha)</i>	38,87	
				<i>Kedelai (Kwt/Ha)</i>	0,652083333	
				<i>Kacang Tanah (Kwt/Ha)</i>	13,03	
				<i>Ubi Kayu (Kwt/Ha)</i>	349,49	
				<i>Ubi Jalar (Kwt/Ha)</i>	118,53	
				<i>Tanaman Buah (Ton)</i>	0	
				<i>Tanaman Sayuran Dataran Rendah(Ton)</i>	0	
				Luas Panen padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		
				<i>Padi Sawah (Ha)</i>	4,42	
				<i>Padi Ladang(Ha)</i>	519,99	
				<i>Kedelai (Ha)</i>	38,69	
				<i>Kacang tanah (Ha)</i>	0	
				<i>Ubi Kayu (Ha)</i>	0	
				<i>Ubi Jalar (Ha)</i>	0	

Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2021	Program		Indikator	Target 2021	Penanggungjawab
				Rasio Ketersediaan Alsintan (%)	72,38% (Jumlah 3.619 Buah)	
		49	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase Luas cakupan irigasi yang dipelihara	30	Dinas Pekerjaan Umum
				Persentase Luas cakupan irigasi yang diairi	82,5	
	Pengembangan hasil perikanan tangkap dan budidaya	50	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Sumberdaya Masyarakat KP	Peningkatan Kelas Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan	40 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
		51	Program Peningkatan Produksi & Produktifitas Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	84,07	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Produksi Budidaya Perikanan (Ton)	118,415	
Meningkatnya daya dukung sektor pariwisata dan budaya daerah	Pengembangan potensi kepariwisataan daerah	52	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata	12	Dinas Pariwisata
				Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan	19	
		53	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	2,51	Dinas Pariwisata
				Jumlah Penyedia data dan informasi pariwisata	13	
				Jumlah analisis pasar pariwisata	1	
		54	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Aktifitas Ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya	110,00	Dinas Pariwisata
				Jumlah Aktifitas Ekoonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek	10,00	

Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2021	Program		Indikator	Target 2021	Penanggungjawab
	Integrasi budaya dan pariwisata			Jumlah Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif	7,00	
		55	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah Mitra Kelompok	45	Dinas Pariwisata
		56	Program Pembangunan Sarana Prasarana Kepariwisata	Jumlah sarana prasarana kepariwisataan	1	Dinas Pariwisata
	Peningkatan performa penyelenggaraan kebudayaan daerah	57	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Perlindungan Karya Seni	12	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				Misi Kesenian Daerah yang di adakan	1	
				Cakupan fasilitasi seni budaya	80	
				Cakupan Gelar Seni	82	
				Jumlah grup kesenian	97	
				Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya	84	
				Sarana Penyelenggaraan seni dan budaya	26	
		58	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Museum yang dikelola	2	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				Jumlah Benda, Situs, Cagar Budaya yang dikelola	98	
Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Peningkatan kapasitas pengelolaan koperasi dan UMKM	59	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Cakupan Koperasi Melakukan RAT	31.5	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
				Cakupan Koperasi Berprestasi	48	
				Cakupan Bina Koperasi	5.26	
	Pengembangan iklim usaha perdagangan yang sehat, kondusif yang didukung sarana yang memadai	60	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Cakupan Bina UMKM	30%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
				Persentase Implementasi Kerjasama Koperasi	35	

Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2021	Program		Indikator	Target 2021	Penanggungjawab
	(Pemulihan perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid 19)	61	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro (%)	3,6	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
				Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (%)	3.6	
		61	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Pertumbuhan Ekspor	2	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
				Produktifitas sektor perdagangan Besar dan Eceran	3%	
				Persentase Realisasi kerjasama	30%	
		63	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pasar	Indeks Kualitas Pasar	80	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
				Indeks Kepuasan Pelayanan Pasar	100	
				Pertumbuhan Pendapatan Pasar	29.85	
		64	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Yang Tertib Niaga	3,3	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	Pengembangan industri pengolahan sektor unggulan daerah	65	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan IKM	0	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
				Jumlah Sentra IKM	1	
				Cakupan Sertifikasi produk IKM	40%	
				Pertumbuhan Omzet IKM	0	
Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana wilayah dan perdesaan	66	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Luasan Sumber Daya Air yang dikelola	40,6	Dinas Pekerjaan Umum
		67	Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat	560,9	Dinas Pekerjaan Umum
				Jumlah Jembatan yang ditingkatkan/dibangun	5	
		68	Program Pengendalian Banjir	Luas Wilayah Banjir Yang direduksi	250	

Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2021	Program		Indikator	Target 2021	Penanggungjawab
		69	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Perencanaan umum dan terinci Tata Ruang yang disusun	100	Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang
				Persentase Kecamatan yang memiliki RDTR	100	
				Ada Tidaknya Dokumen RTRW	100	
	Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman dan perumahan	70	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	35	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
	Peningkatan dan perbaikan infrastruktur air bersih bagi masyarakat	71	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk berakses air minum	92,38	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
				Rumah Tangga Bersanitasi	91,35	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan	72	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan perundangan-undangan lingkungan hidup	100	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
				Persentase pelaku usaha/kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan	100	
				Indeks emisi GRK	2	
				Persentase pelaku usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah B3	100	
				Jumlah rekomendasi izin	95	
				Persentase kualitas air dan udara sesuai baku mutu	53	
				Jumlah kerusakan tanah untuk produksi biomassa	2250	

Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2021	Program		Indikator	Target 2021	Penanggungjawab
				Peningkatan kader/kelompok masyarakat yang melaksanakan pelestarian lingkungan hidup	130	
		73	Program Pemeliharaan, Pengelolaan dan Pengendalian Hasil Hutan Non Kayu, Taman Hutan Raya dan Pelestarian Lingkungan	Jumlah kampung iklim Kutai Kartanegara	20	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
	Pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan	74	Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan	Persentase Rumah Tangga Yang menggunakan EBT	8,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Optimalisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	75	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan di legislatif dan Eksekutif	29,99	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		76	Program Pemenuhan hak - hak anak	Kecamatan Layak Anak	72,2	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		77	Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Persentase Pelaku Usaha Perempuan yang mendapatkan pembinaan	10,72	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BAB V

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Rencana Kerja dalam RKPD 2021 berisikan program dan kegiatan prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 beserta pendanaannya yang mengimplementasikan secara sinergis terhadap penjabaran dan pelaksanaan visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pelaksanaan perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahunnya memiliki fokus/prioritas pembangunan yang berbeda. Fokus pembangunan tahunan ini diterapkan agar pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilaksanakan secara optimal, maksimal, serta mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 harus merujuk pada program prioritas dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 sehingga RKPD 2021 mampu mengimplementasikan seluruh program yang telah direncanakan dalam RPJMD.

RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 akan menyajikan daftar program dan kegiatan yang meliputi nama program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja program (*outcome*), target setiap program dan kegiatan prioritas, pendanaan yang dibutuhkan, serta instansi/dinas/Perangkat Daerah penanggungjawab program dan kegiatan prioritas. Prioritas Pembangunan menitikberatkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Perencanaan pada dokumen RKPD Tahun 2021, sesuai dengan peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam Perangkat Daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Berbagai bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam indikator kinerja program dan kegiatan sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) Kabupaten Kutai Kartanegara. Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja PD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara beserta rancangan



pagu indikatif sebagai penunjang utama pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2021 disajikan pada tabel 5.1 pada lampiran akhir dokumen.

Tabel 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 010101 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan layanan administrasi perkantoran	1) 100 persen			103.596.478.364	103.596.478.364
0101.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						800.000.000	800.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD Dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	4 rekening	800.000.000	
0101.01.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						50.000.000	50.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	10 Buah	50.000.000	
0101.01.005	Penyediaan jasa kebersihan kantor						250.000.000	250.000.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	216 bulan	250.000.000	
0101.01.006	Penyediaan alat tulis kantor						400.000.000	400.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	1 paket	400.000.000	
0101.01.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						75.000.000	75.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	116360 lembar	75.000.000	
0101.01.008	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						25.000.000	25.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	100 Buah	25.000.000	
0101.01.009	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						100.000.000	100.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	700 Media	100.000.000	
0101.01.010	Penyediaan bahan logistik kantor						50.000.000	50.000.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	80 Buah	50.000.000	
0101.01.011	Penyediaan makanan dan minuman						250.000.000	250.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	16000 kotak	250.000.000	
0101.01.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						550.000.000	550.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	2 paket	550.000.000	
0101.01.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						98.346.478.364	98.346.478.364
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kesejahteraan bagi Pegawai Non PNS : Guru, Dosen, Pegawai Administrasi dan Pegawai Tehnis Lainnya.	1 orang	98.346.478.364	
0101.01.018	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						2.700.000.000	2.700.000.000
	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong Seberang	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan Tenggarong Seberang	12 bulan	150.000.000	
	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Kaman	Kec Muara Kaman			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan Muara Kaman	12 bulan	150.000.000	
	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Muntai	Kec Muara Muntai			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Muara Muntai	12 bulan	150.000.000	
	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Wis	Kec Muara Wis			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Muara Wis	12 bulan	150.000.000	
	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Samboja	Kec Samboja			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan Samboja	12 bulan	150.000.000	
	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Sanga Sanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan Sanga sanga	12 bulan	150.000.000	
	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Sebulu	Kec Sebulu			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan Sebulu	12 bulan	150.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Tabang	Kec Tabang			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Tabang	12 bulan	150.000.000	
	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong	Kec Tenggarong			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Tenggarong	12 bulan	150.000.000	
	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Jawa	Kec Muara Jawa			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan Muara Jawa	12 bulan	150.000.000	
	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Badak	Kec Muara Badak			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan Muara Badak	12 bulan	150.000.000	
	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Anggana	Kec Anggana			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan Anggana	12 bulan	150.000.000	
	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Kembang Janggut	Kec Kembang Janggut			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Kembang Janggut	12 bulan	150.000.000	
	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Kenohan	Kec Kenohan			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Kenohan	12 bulan	150.000.000	
	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Bangun	Kec Kota Bangun			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Kota Bangun	12 bulan	150.000.000	
	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Loa Janan	Kec Loa Janan			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan Loa Janan	12 bulan	150.000.000	
	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Loa Kulu	Kec Loa Kulu			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan Loa Kulu	12 bulan	150.000.000	
	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Marang Kayu	Kec Marang Kayu			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Marang Kayu	12 bulan	150.000.000	
0101.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik	1) 45 persen			5.240.680.000	5.240.680.000
0101.02.001	Pengadaan peralatan gedung						385.680.000	385.680.000
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	28 unit	385.680.000	
0101.02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						150.000.000	150.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Sarana dan Prasarana untuk mendukung kepada pelayanan masyarakat	180 Unit	150.000.000	
0101.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						150.000.000	150.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	480 unit	150.000.000	
0101.02.004	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor						100.000.000	100.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	90 unit	100.000.000	
0101.02.014	Pengembangan Bangunan Gedung Kantor						550.000.000	550.000.000
	Rehabilitasi Pagar dan Gapura UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Loa Janan	Kec Loa Janan			Jumlah Pagar yang dibangun	1 Meter	200.000.000	
	Pembangunan Pagar Kantor UPT Layanan Kependidikan Kec. Muara Muntai	Kec Muara Muntai			Jumlah Pagar yang dibangun	10 Meter	350.000.000	
0101.02.016	Pengadaan meubelair							
	Permohonan Meubelair SD Negeri Filial 011 Sebulu	Kec Sebulu					0	
0101.02.020	Pengadaan Peralatan Taman						25.000.000	25.000.000
	Pengadaan Peralatan Taman	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Taman	5 jenis	25.000.000	
0101.02.030	Pengadaan Sarana Gedung Kantor						850.000.000	850.000.000
	Pengadaan Sarana Gedung Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pengadaan Sarana Gedung Kantor	40 Unit	850.000.000	
0101.02.031	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor						450.000.000	450.000.000
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pengadaan Barang yang diadakan	200 Unit	450.000.000	
0101.02.098	Pemeliharaan, Pengembangan dan Monitoring Evaluasi Sistem Jaringan						2.580.000.000	2.580.000.000
	Fasilitasi Pembelajaran berbasis Daring ditingkat kabupaten jenjang Kesetaraan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah sistem jaringan yang dipelihara dan dikembangkan	1 Sistem	200.000.000	
	Fasilitasi Pembelajaran berbasis Daring ditingkat kabupaten jenjang SD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah sistem jaringan yang dipelihara dan dikembangkan	1 Sistem	300.000.000	
	Fasilitasi Pembelajaran berbasis Daring ditingkat kabupaten jenjang PAUD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah sistem jaringan yang dipelihara dan dikembangkan	1 Sistem	300.000.000	
	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Jaringan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah sistem jaringan yang dipelihara dan dikembangkan	1 Sistem	300.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi sistem Jaringan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Sistem Jaringan SSO yang dimonev	1 sistem	130.000.000	
	Pendampingan sekolah dalam pemanfaatan Teknologi informasi sebagai sarana pembelajaran dan manajemen	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah sistem jaringan yang dipelihara dan dikembangkan	1 Sistem	750.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Bantuan peralatan pendukung pembelajaran dan Administrasi berbasis IT (PAUD dan Kesetaraan)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah sistem jaringan yang dipelihara dan dikembangkan	1 Sistem	300.000.000	
	Pembuatan portal pembelajaran berbasis Teknologi Informasi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah sistem jaringan yang dipelihara dan dikembangkan	1 Sistem	300.000.000	
0101.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-rata Nilai Kinerja SKP	1) 93 NILAI			2.040.000.000	2.040.000.000
0101.05.009	Pelatihan Sistem Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah						368.000.000	368.000.000
	Pelatihan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta yang dilatih	132 Peserta	368.000.000	
0101.05.011	Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Dinas						320.000.000	320.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Dinas	Prov Kalimantan Timur			Jumlah Peserta Diklat Perencanaan	15 orang	320.000.000	
0101.05.013	Pengelolaan kenaikan pangkat jabatan fungsional umum (JFT) dan jabatan fungsional tertentu (JFT)						350.000.000	350.000.000
	Pengelolaan kenaikan pangkat jabatan fungsional umum (JFT) dan jabatan fungsional tertentu (JFT)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Guru yang kelola Kenaikan pangkat jabatan fungsional umum (JFT) dan jabatan fungsional tertentu (JFT)	900 guru	350.000.000	
0101.05.014	Pembinaan kepegawaian aparatur sipil negara (ASN)						350.000.000	350.000.000
	Pembinaan kepegawaian aparatur sipil negara (ASN)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah ASN yang dilakukan pembinaan	64 guru	350.000.000	
0101.05.015	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan						220.000.000	220.000.000
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan	Prov Kalimantan Timur			Jumlah Peserta	10 Peserta	220.000.000	
0101.05.062	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						432.000.000	432.000.000
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah ASN di Lingkungan Kantor yang dilakukan peningkatan SDM terkait peraturan-peraturan terbaru	30 Peserta	432.000.000	
0101.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit; 1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA	2) 100 persen; 3) 100 persen; 1) 100 Persen			6.904.000.000	6.904.000.000
0101.06.023	Penyusunan Laporan Keuangan						150.000.000	150.000.000
	Penyusunan Laporan Keuangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Keuangan yang Akuntabel	1 dokumen	150.000.000	
0101.06.027	Penataan Kearsipan Keuangan Dinas Pendidikan						220.000.000	220.000.000
	Penataan Kearsipan Keuangan Dinas Pendidikan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah penataan arsip keuangan	2000 buah	220.000.000	
0101.06.083	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan						250.000.000	250.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah layanan informasi dan komunikasi bidang pendidikan	22 orang	250.000.000	
0101.06.084	Profil Layanan Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara						200.000.000	200.000.000
	Profil Layanan Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah data kondisi faktual Dinas Pendidikan	1 dokumen	200.000.000	
0101.06.085	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembangunan Pendidikan						720.000.000	720.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembangunan Pendidikan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah rencana kerja pendidikan dengan program pembangunan bidang pendidikan	90 peserta	720.000.000	
0101.06.086	Seminar dan Diskusi Pendidikan						250.000.000	250.000.000
	Seminar dan Diskusi Pendidikan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah isu-isu strategis pendidikan dan solusinya	125 peserta	250.000.000	
0101.06.087	Advokasi Pendidikan						150.000.000	150.000.000
	Advokasi Pendidikan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Terlindungnya program dan kegiatan dinas pendidikan secara hukum	5 orang	150.000.000	
0101.06.088	Verifikasi dan Validasi Penerima Aneka Tunjangan Bagi Guru PNS dan Non PNS						300.000.000	300.000.000
	Verifikasi dan Validasi Penerima Aneka Tunjangan Bagi Guru PNS dan Non PNS	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Guru PNS penerima tunjangan yang diverifikasi dan validasi	6512 guru	300.000.000	
0101.06.090	Rekonsiliasi Laporan Keuangan Dinas						300.000.000	300.000.000
	Review Penggunaan Belanja Dana BOS	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Sekolah yang dikoreksi penggunaan belanja Dana BOS	539 Sekolah	300.000.000	
0101.06.091	Penguatan Pengelolaan Aset Dinas						300.000.000	300.000.000
	Penguatan Pengelolaan Aset Dinas	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pengelola aset yang dilakukan pembinaan	36 orang	300.000.000	
0101.06.092	Monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Dinas						1.237.000.000	1.237.000.000
	Monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Dinas	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah keluaran rencana kerja dinas yang dimonitoring dan evaluasi	1 dokumen	400.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Standar Pelayanan Minimal	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Sekolah yang dimonitoring dan evaluasi dalam pengelolaan Standar Pelayanan Minimal sekolah	102 Sekolah	437.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pembinaan Standar Pelayanan Minimal	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Sekolah yang dibina dalam pengelolaan Standar Pelayanan Minimal sekolah	500 Sekolah	400.000.000	
0101.06.093	Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Pendidikan dan Kebudayaan						500.000.000	500.000.000
	Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Pendidikan dan Kebudayaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pameran pendidikan	4 Kegiatan	500.000.000	
0101.06.094	Verifikasi guru penerima tunjangan tambahan penghasilan guru daerah terpencil						150.000.000	150.000.000
	Verifikasi guru penerima tunjangan tambahan penghasilan guru daerah terpencil	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah data guru penerima tunjangan tambahan penghasilan guru daerah terpencil di Kukar	4 kecamatan	150.000.000	
0101.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						1.550.000.000	1.550.000.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1.550.000.000	
0101.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						627.000.000	627.000.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	627.000.000	
0101.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini		1) Angka Partisipasi Kasar PAUD; 2) Persetase sekolah PAUD terakreditasi; 3) Indeks Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1) 78.1 Persen; 2) 80 persen; 3) 3.2 skors			25.786.000.000	25.786.000.000
0101.15.001	Pendampingan Pendidikan Keluarga						350.000.000	350.000.000
	Pendampingan Pendidikan Keluarga	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah orang tua dari keluarga	200 peserta	350.000.000	
0101.15.002	Pekan Olahraga Seni PAUD						250.000.000	250.000.000
	Pekan Olahraga Seni dan Lomba kreatif PAUD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta yang mengikuti Lomba	250 Siswa	250.000.000	
0101.15.003	Penguatan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini						500.000.000	500.000.000
	Penguatan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti penguatan pendidikan karakter	170 peserta	250.000.000	
	Fasilitasi Pendidikan Inklusi Anak Usia Dini	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti penguatan pendidikan karakter	100 peserta	250.000.000	
0101.15.004	Bimbingan Teknis Pembangunan Karakter PAUD						250.000.000	250.000.000
	Bimtek Pembangunan dan Pengembangan Karakter PAUD Holistik Integratif	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta yang dibimtek	180 peserta	250.000.000	
0101.15.005	Diklat Kurikulum 2013 PAUD						350.000.000	350.000.000
	Diklat Kurikulum 2013 PAUD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat	421 peserta	350.000.000	
0101.15.006	Pembangunan ruang kelas sekolah						3.660.000.000	3.660.000.000
	Pembangunan Ruang Kelas TK Melati Harapan Muara Kaman	Desa Benua Puhun			Jumlah Ruang Kelas yang dibangun	1 Ruang	200.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas TK Muara Kaman	Desa Bukit Jering			Jumlah Ruang Kelas yang dibangun	1 Ruang	160.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas TK Tunas Harapan Kota Bangun	Desa Kota Bangun li			Jumlah Ruang Kelas yang dibangun	1 Ruang	200.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas RA Mutiara Ibu Kota Bangun	Desa Kota Bangun li			Jumlah Ruang Kelas yang dibangun	1 Ruang	200.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas TK Pertiwi Sebulu	Desa Giri Agung			Jumlah Ruang Kelas yang dibangun	1 Ruang	200.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Efata Kecamatan Muara Wis	Kec Muara Wis			Jumlah Ruang Kelas yang dibangun	27 Ruang	600.000.000	
	Pembangunan RKB (Ruang Kelas Baru) TK Satu Atap 002 Loa Kulu	Kec Loa Kulu			Jumlah Ruang Kelas yang dibangun	2 Ruang	750.000.000	
	Pembangunan Gedung Sekolah TK. Melati Putih Kec. Sebulu	Kec Sebulu			Jumlah Ruang Kelas yang dibangun	2 Ruang	750.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas TK ABA 2 Tenggara Seberang	Desa Teratak			Jumlah Ruang Kelas yang dibangun	1 Ruang	200.000.000	
	Pembangunan Gedung TK ABA I Desa Bukit Piarman Kec. Tenggara Seberang	Desa Teluk Dalam			Jumlah Ruang Kelas yang dibangun	1 Ruang	200.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Beserta perabotnya Taman Kanak-Kanak Kuntum Melati Desa Bunga Kecamatan Muara Kaman	Desa Bunga Jadi			Jumlah Ruang Kelas yang dibangun	1 Ruang	200.000.000	
0101.15.008	Pengadaan APE Lembaga PAUD						1.025.000.000	1.025.000.000
	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Indoor TK	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pengadaan APE Lembaga PAUD	9 Sekolah	175.000.000	
	Pengadaan Alat Permainan Edukatif Indoor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pengadaan APE Lembaga PAUD	65 Sekolah	850.000.000	
0101.15.011	Pembangunan Pagar TK						435.000.000	435.000.000
	Pembangunan Pagar KB Wali Bunayya Kec. Sebulu	Kec Sebulu; Desa Sumber Sari			Jumlah pagar yang dibangun	1 Sekolah	175.000.000	
	Pembangunan Pagar TK Al- Ikhlas Samboja	Kel Teluk Pemedas			Jumlah pagar yang dibangun	1 Sekolah	60.000.000	
	Pembangunan Pagar TK Darul Ulum 1 Desa Bukit Piarman, Tenggara Seberang	Desa Bukit Piarman			Jumlah pagar yang dibangun	1 Sekolah	200.000.000	
0101.15.015	Pembangunan UKS						750.000.000	750.000.000
	Pembangunan Ruang UKS PAUD dan perabotnya	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah UKS yang dibangun	5 Ruang	750.000.000	
0101.15.016	Pembangunan Toilet Siswa						200.000.000	200.000.000
	Pembangunan Toilet beserta sanitasinya Tk Darul Ulum Sebulu	Desa Giri Agung			Jumlah Toilet Siswa yang dibangun	3 Ruang	200.000.000	
0101.15.020	Pembangunan Halaman						600.000.000	600.000.000
	Pembangunana Area Bermain dan perabotnya KB Wali Bunayya Kecamatan Sebulu	Kec Sebulu			Jumlah Halaman yang dibangun	1 Unit	200.000.000	
	Semenisasi Halaman TK Pangudi Luhur Kota Bangun	Desa Sumber Sari			Jumlah Halaman yang dibangun	1 Unit	200.000.000	
	Semenisasi Halaman TK Melati Harapan Muara Kaman	Desa Benua Puhun			Jumlah Halaman yang dibangun	1 Unit	200.000.000	
0101.15.022	Rehabilitasi ruang kelas						7.400.000.000	7.400.000.000
	Rehabilitasi Ruang Kelas TK Al-Qur'ân Darussalam Muara Kaman	Desa Muara Kaman Ulu			Jumlah ruang Kelas yang direhab	2 Ruang	200.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Rehabilitasi Total 7 Gedung dan perabotnya TK yang dinegerikan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah ruang Kelas yang direhab	10 Ruang	4.800.000.000	
	Rehabilitasi Total 3 Ruang Kelas TK Negeri I Muara Badak	Kec Muara Badak			Jumlah ruang Kelas yang direhab	3 Ruang	800.000.000	
	Rehabilitasi Total 3 Ruang Kelas TK Negeri I Sanga-Sanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah ruang Kelas yang direhab	3 Ruang	1.200.000.000	
	Rehabilitasi Ruang Kelas TK Pertiwi Desa Giri Agung	Desa Giri Agung			Jumlah ruang Kelas yang direhab	1 Ruang	200.000.000	
	Rehabilitasi Ruang Kelas TK Al-Qur'an AT TAQWA Muara Kaman	Desa Muara Kaman Ulu			Jumlah ruang Kelas yang direhab	1 Ruang	200.000.000	
0101.15.023	Pembuatan Peraturan Bupati tentang pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Inklusi						300.000.000	300.000.000
	Penyusunan dan Pembuatan Perbub Beserta Sosialisasi Peraturan tentang wajib pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen yang diterbitkan	3 Dokumen	300.000.000	
0101.15.024	Fasilitasi Kelembagaan dan Sapras PAUD						300.000.000	300.000.000
	Fasilitasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNFI	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah lembaga yang difasilitasi	20 Lembaga	300.000.000	
0101.15.026	Diklat Manajemen Peningkatan Mutu PAUD						300.000.000	300.000.000
	Diklat Manajemen Peningkatan Mutu PAUD Dalam Rangka Pendampingan Penjaminan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta yang mengikuti diklat	90 peserta	300.000.000	
0101.15.028	Sosialisasi, Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						450.000.000	450.000.000
	Sosialisasi, Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pendampingan penerima Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini	601 PAUD	450.000.000	
0101.15.035	Asistensi Pendataan PAUD dan DIKMAS (Sosialisasi Aplikasi, verifikasi dan validasi data)						550.000.000	550.000.000
	Pemetaan Mutu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kab Kutai Kartanegara			Validasi data pendidikan pada satuan pendidikan PAUD	1272 orang	400.000.000	
	Pemetaan Mutu Lembaga Pendidikan PAUD dan DIKMAS	Kab Kutai Kartanegara			Validasi data pendidikan pada satuan pendidikan PAUD	80 orang	150.000.000	
0101.15.036	Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						300.000.000	300.000.000
	Pembinaan dan Pengembangan Bunda PAUD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta (Bunda PAUD) yang dibina	237 peserta	300.000.000	
0101.15.037	Fasilitasi Legalitas PAUD						150.000.000	150.000.000
	Fasilitasi Pembuatan Sertifikat TK Negeri	Kec Tenggarong			Jumlah lembaga PAUD yang di fasilitasi	6 lembaga	150.000.000	
0101.15.038	Pengadaan Mebeluer PAUD						800.000.000	800.000.000
	Pengadaan Meubelair siswa dan guru	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah mebelair yang diadakan	380 Set	800.000.000	
0101.15.040	Akreditasi Lembaga PAUD						350.000.000	350.000.000
	Akreditasi Lembaga PAUD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Lembaga yang Akreditasi	100 lembaga	350.000.000	
0101.15.041	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)						6.516.000.000	6.516.000.000
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten PAUD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Penerima Bantuan Bagi Sekolah Penerima Dana BOS	25236 Siswa	6.516.000.000	
0101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		1) Angka Partisipasi Kasar SD/MI; 2) Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs; 3) Angka Partisipasi Murni SD/MI; 4) Angka Partisipasi Murni SMP/MTs; 5) Indeks Mutu Pendidikan SD; 6) Indeks Mutu Pendidikan SMP	1) 100 persen; 2) 96.8 persen; 3) 99.71 persen; 4) 92.75 persen; 5) 5.8 skor; 6) 5.6 skor			160.762.365.537	160.762.365.537
0101.16.004	Penyelenggaraan Pembinaan Siswa Jenjang SD						1.050.000.000	1.050.000.000
	Penyelenggaraan Pembinaan Siswa Jenjang SD	Prov Kalimantan Timur			Jumlah siswa SD yang mengikuti lomba, festival dan olimpiade	1000 siswa	800.000.000	
	Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreatifitas Peserta Didik SD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah siswa SD yang mengikuti lomba, festival dan olimpiade	1500 siswa	250.000.000	
0101.16.005	Penguatan Gugus Depan SD						200.000.000	200.000.000
	Penguatan Gugus Depan SD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Sekolah yang mengikuti penguatan	115 Sekolah	200.000.000	
0101.16.006	Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik Tingkat SD						250.000.000	250.000.000
	Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik Tingkat SD	Prov Kalimantan Timur			Jumlah peserta didik yang mengikuti Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)	450 siswa	250.000.000	
0101.16.007	Monitoring dan Evaluasi Program Indonesia Pintar						250.000.000	250.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Program Indonesia Pintar Jenjang SD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Siswa yang menerima bantuan Program Indonesia Pintar (Bea Siswa Miskin) Jenjang Sekolah Dasar dengan menyeluruh	13000 siswa	250.000.000	
0101.16.014	Pembangunan SD beserta perabotnya						36.362.000.000	36.362.000.000
	Pembangunan Semenisasi / Paving Blok SDN 004 Muara Jawa	Kel Teluk Dalam			Jumlah Halaman, tempat bermain, berolahraga yang dibangun SD	1 Unit	200.000.000	
	Pembangunan Paving Blok SDN 015 Muara Jawa	Kel Tamapole			Jumlah pagar SD yang dibangun	10 Meter	200.000.000	
	Pembangunan Pagar SDN 029 Muara Kaman	Desa Bunga Jadi			Jumlah pagar SD yang dibangun	5 Meter	250.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Muhammadiyah I Kota Bangun	Desa Kota Bangun Iii Bangun			Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD	1 Ruang	1.100.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pembangunan kantor SD Muhammadiyah I Kota Bangun	Desa Kota Bangun Iii			Jumlah tersedianya gedung kantor kasek/guru/ TU SD	1 Ruang	1.000.000.000	
	Pembangunan Pagar SDN 008 Sebulu	Desa Sebulu Ilir			Jumlah pagar SD yang dibangun	10 Meter	200.000.000	
	Pembangunan Pagar dan Gerbang Madrasah Ibtidaiyah Al Irsyad Muara Jawa	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah pagar SD yang dibangun	10 Meter	200.000.000	
	Pengadaan Meja dan Kursi SDI Hasaniah	Kec Tenggarong Seberang					0	
	Pembangunan toilet beserta Sanitasinya SDN 008 Muara Kaman	Kec Muara Kaman			Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD	3 ruang	200.000.000	
	Pembangunan Pagar SDN 013 Muara Kaman	Desa Bukit Jering			Jumlah pagar SD yang dibangun	10 Meter	200.000.000	
	Pembangunan Toilet SDN 011 Muara Wis	Kec Muara Wis			Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD	2 ruang	80.000.000	
	Pembangunan Toilet SDN 009 Muara Wis	Kec Muara Wis			Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD	2 ruang	80.000.000	
	Pembangunan Toilet SDN 014 Samboja	Kec Samboja			Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD	6 ruang	144.000.000	
	Pembangunan Toilet SDN 001 KOTA BANGUN	Kec Kota Bangun			Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD	4 ruang	144.000.000	
	Pembangunan Toilet SDN 003 KOTA BANGUN	Kec Kota Bangun			Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD	10 ruang	360.000.000	
	Pembangunan Toilet SDN 006 Muara Kaman	Kec Muara Kaman			Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD	9 ruang	324.000.000	
	Pembangunan Toilet SDN 028 Muara Kaman	Kec Muara Kaman			Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD	10 ruang	360.000.000	
	Pembangunan Toilet SDN 029 Muara Kaman	Kec Muara Kaman			Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD	2 ruang	72.000.000	
	Pembangunan Toilet SDN 030 Muara Kaman	Kec Muara Kaman			Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD	2 ruang	72.000.000	
	Pembangunan Toilet SDN 007 Muara Wis	Kec Muara Wis			Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD	3 ruang	110.000.000	
	Pembangunan UKS beserta Perabotnya SDN 029 Samboja	Kec Samboja			Jumlah gedung sarana kesehatan siswa SD	1 Ruang	450.000.000	
	Pembangunan Perpustakaan SDN 008 Muara Kaman	Kec Muara Kaman			Jumlah tersedianya gedung membaca siswa SD	1 Ruang	400.000.000	
	Pembangunan UKS SDN 008 Muara Kaman	Kec Muara Kaman			Jumlah gedung sarana kesehatan siswa SD	1 Ruang	300.000.000	
	Semenisasi Halaman SDN 008 Kota Bangun	Desa Loleng			Jumlah Halaman, tempat bermain, berolahraga yang dibangun SD	1 Unit	100.000.000	
	Pembangunan Pagar SDN.028 Loa Kulu	Desa Loa Kulu Kota			Jumlah pagar SD yang dibangun	10 Meter	200.000.000	
	Pembangunan Pagar SDN 006 Marangkayu	Desa Bunga Putih			Jumlah pagar SD yang dibangun	10 Meter	200.000.000	
	Pembangunan Pagar SDN 021 Loa Kulu	Desa Margahayu			Jumlah pagar SD yang dibangun	10 Meter	200.000.000	
	Pembangunan Toilet SDN 007 Muara Jawa	Desa Teluk Dalam			Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD	3 ruang	200.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas SDIT Al- Ihsan Muara Kaman	Desa Panca Jaya			Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD	1 Ruang	200.000.000	
	Pembangunan Pagar SD Negeri 025 Loa Kulu	Desa Loh Sumber			Jumlah pagar SD yang dibangun	10 Meter	200.000.000	
	Pembangunan Paving Blok SDN 010 Tenggarong Seberang	Desa Bukit Raya			Jumlah Halaman, tempat bermain, berolahraga yang dibangun SD	1 Unit	100.000.000	
	Semenisasi Halaman SDN 033 Kota Bangun	Desa Sumber Sari			Jumlah Halaman, tempat bermain, berolahraga yang dibangun SD	1 Unit	200.000.000	
	Pembangunan Pagar SDN 030 Muara Kaman	Desa Muara Kaman Ilir			Jumlah pagar SD yang dibangun	10 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Halaman Sekolah Dasar Negeri 004 Muara Kaman	Desa Muara Kaman Ulu			Jumlah Halaman, tempat bermain, berolahraga yang dibangun SD	1 Unit	200.000.000	
	Pembangunan Gedung Pesantren Aulia Amalia RT 04 Dusun Panji	Kec Sebulu			Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD	1 Ruang	0	
	Pembangunan Pagar SDN 026 Loa Kulu	Kec Loa Kulu			Jumlah pagar SD yang dibangun	10 Meter	200.000.000	
	Pembangunan Pagar SDN 015 Kec. Loa Kulu	Kec Loa Kulu			Jumlah pagar SD yang dibangun	10 Meter	200.000.000	
	Pembangunan Pagar SDN 021 Kec. Loa Kulu	Kec Loa Kulu			Jumlah pagar SD yang dibangun	10 Meter	200.000.000	
	Pembangunan Pagar SDN 004 Kec Loa Janan	Kec Loa Janan			Jumlah pagar SD yang dibangun	10 Meter	200.000.000	
	Pembangunan Gedung Aula Beserta perabotnya SDN 003 Sebulu	Kec Sebulu			Jumlah sekolah yang dibangun Ruang Pertemuan SD	1 Ruang	500.000.000	
	Pembangunan Pagar SDN 029 Kota Bangun	Kec Kota Bangun			Jumlah pagar SD yang dibangun	10 Meter	200.000.000	
	Pembangunan Halaman Lapangan Olahraga SDN 024 Loa Janan	Desa Tani Bhakti			Jumlah Halaman, tempat bermain, berolahraga yang dibangun SD	1 Unit	200.000.000	
	Pembangunan Turap SDN 020 Loa Janan	Desa Tani Bhakti			Jumlah sekolah yang dibangun Turap SD	1 Sekolah	150.000.000	
	Semenisasi Halaman SDN 028 Kota Bangun	Desa Sumber Sari			Jumlah Halaman, tempat bermain, berolahraga yang dibangun SD	1 Unit	200.000.000	
	Pembangunan Toilet SDN 005 Samboja	Kec Samboja			Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD	7 ruang	252.000.000	
	Pembangunan Toilet Beserta Sanitasinya SDN 011 Sebulu	Kec Sebulu			Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD	3 ruang	100.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 011 Sebulu	Kec Sebulu			Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD	5 Ruang	1.600.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 014 Tenggarog Seberang	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD	4 Ruang	1.600.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 007 Loa kulu	Kec Loa Kulu			Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD	4 Ruang	1.600.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 028 Tenggarong	Kec Tenggarong			Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD	4 Ruang	1.600.000.000	
	Pembangunan Kantor SDN 019 MARANG KAYU	Kec Marang Kayu			Jumlah tersedianya gedung kantor kasek/guru/ TU SD	1 Ruang	400.000.000	
	Pembangunan Toilet SDN 019 MARANG KAYU	Kec Marang Kayu			Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD	1 ruang	40.000.000	
	Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 019 MARANG KAYU	Kec Marang Kayu			Jumlah tersedianya gedung membaca siswa SD	1 Ruang	550.000.000	
	Pembangunan Kantor SDN 018 MARANG KAYU	Kec Marang Kayu			Jumlah tersedianya gedung kantor kasek/guru/ TU SD	1 Ruang	400.000.000	
	Pembangunan Toilet SDN 018 MARANG KAYU	Kec Marang Kayu			Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD	2 ruang	72.000.000	
	Pembangunan Kantor SDN 017 MARANG KAYU	Kec Marang Kayu			Jumlah tersedianya gedung kantor kasek/guru/ TU SD	1 Ruang	400.000.000	
	Pembangunan Toilet SDN 017 MARANG KAYU	Kec Marang Kayu			Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD	2 ruang	72.000.000	
	Pembangunan Kantor SDN 016 MARANG KAYU	Kec Marang Kayu			Jumlah tersedianya gedung kantor kasek/guru/ TU SD	1 Ruang	600.000.000	
	Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 016 MARANG KAYU	Kec Marang Kayu			Jumlah tersedianya gedung membaca siswa SD	1 Ruang	550.000.000	
	Pembangunan Kantor SDN 015 MARANG KAYU	Kec Marang Kayu			Jumlah tersedianya gedung kantor kasek/guru/ TU SD	1 Ruang	400.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 005 Muara Wis	Kec Muara Wis			Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD	6 Ruang	2.400.000.000	
	Pembangunan Paving Blok Halaman Madrasah Itidayah (MI) Sanipah Samboja	Kel Sanipah			Jumlah Halaman, tempat bermain, berolahraga yang dibangun SD	1 Unit	150.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 017 Loa Janan	Kec Loa Janan			Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD	5 Ruang	1.600.000.000	
	Pembangunan RKB SDN 001 Muara Badak	Kec Muara Badak			Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD	5 Ruang	1.600.000.000	
	Pembangunan Toilet SDN 001 Samboja	Kec Samboja			Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD	5 ruang	180.000.000	
	Pembangunan Toilet SDN 008 Muara Jawa	Kec Muara Jawa			Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD	12 ruang	432.000.000	
	Pembangunan Toilet SDN 007 Muara Jawa	Kec Muara Jawa			Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD	11 ruang	396.000.000	
	Pembangunan Toilet SDN 018 Muara Badak	Kec Muara Badak			Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD	4 ruang	144.000.000	
	Pembangunan Toilet SDN 007 Muara Badak	Kec Muara Badak			Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD	8 ruang	288.000.000	
	Pembangunan Toilet SDN 013 Loa Janan	Kec Loa Janan			Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD	9 ruang	324.000.000	
	Pembangunan Toilet SDN 012 Loa Janan	Kec Loa Janan			Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD	10 ruang	360.000.000	
	Pembangunan Toilet SDN 007 Loa Janan	Kec Loa Janan			Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD	12 ruang	432.000.000	
	Pembangunan Toilet SDN 016 Loa kulu	Kec Loa Kulu			Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD	17 ruang	612.000.000	
	Pembangunan Toilet SDN 003 Loa kulu	Kec Loa Kulu			Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD	9 ruang	324.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 018 Muara Jawa	Kec Muara Jawa			Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD	5 Ruang	1.600.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 034 Samboja	Kec Samboja			Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD	5 Ruang	1.600.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 006 KOTA BANGUN	Kec Kota Bangun			Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD	4 Ruang	1.600.000.000	
	Pembangunan Toilet SDN 005 Tenggarong	Kec Tenggarong			Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD	6 ruang	220.000.000	
	Pembangunan Toilet SDN 009 Tenggarong	Kec Tenggarong			Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD	14 ruang	504.000.000	
	Pembangunan Toilet SDN 021 Tenggarong	Kec Tenggarong			Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD	14 ruang	504.000.000	
	Pembangunan Toilet SDN 001 Loa kulu	Kec Loa Kulu			Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD	10 ruang	360.000.000	
0101.16.015	Rehabilitasi SD						950.000.000	950.000.000
	Rehabilitasi Ringan Ruang Kelas SDN 035 Tenggarong	Kel Timbau			Jumlah ruang kelas siswa SD menjadi kondisi baik	1 Ruang	150.000.000	
	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 018 Muara Kaman	Kec Muara Kaman			Jumlah ruang kelas siswa SD menjadi kondisi baik	1 Ruang	400.000.000	
	Rehab 3 Buah Rumah Dinas SDN 015 Sebulu	Kec Sebulu			Jumlah sekolah yang direhab Rumah Dinas/Mess Guru SD	3 unit	200.000.000	
	Rehabilitasi Pagar SDN 002 Tenggarong	Kec Tenggarong			Jumlah pagar SD menjadi kondisi baik	10 Meter	200.000.000	
0101.16.016	Pengadaan Sarana SD						4.950.000.000	4.950.000.000
	Bantuan peralatan pendukung pembelajaran dan Administrasi berbasis IT SD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang SD	100 unit	1.000.000.000	
	Pengadaan Buku Mata Pelajaran SDN 009 Anggana	Desa Sidomulyo			Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang SD	100 unit	50.000.000	
	Pengadaan alat MARCHING BAND SD Muhammadiyah I Kota Bangun	Kec Muara Muntai			Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang SD	1 unit	150.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pengadaan Meubelair SD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah mebelair yang diadakan	2500 set	3.750.000.000	
0101.16.017	Bimbingan Teknis Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) SD						300.000.000	300.000.000
	Bimtek Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) SD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta yang mengikuti bimtek	504 peserta	300.000.000	
0101.16.019	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan Penyusunan RKAS SD						350.000.000	350.000.000
	Monitoring dan evaluasi Diri Sekolah (EDS)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah sekolah yang dimonitoring dan evaluasi	504 sekolah	350.000.000	
0101.16.021	Lomba Manajemen Mutu SD						650.000.000	650.000.000
	Lomba Manajemen Mutu Sekolah Dasar	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah sekolah yang mengikuti lomba	20 sekolah	300.000.000	
	Lomba Sekolah Sehat dan Adiwiyata Tingkat Sekolah Dasar	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah sekolah yang mengikuti lomba	30 sekolah	350.000.000	
0101.16.025	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten						58.757.500.000	58.757.500.000
	Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Jenjang SMP/MTs	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Penerima Bantuan Bagi Sekolah Penerima Dana BOS Kabupaten	32561 siswa	20.399.100.000	
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten SD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Penerima Bantuan Bagi Sekolah Penerima Dana BOS Kabupaten	93941 siswa	38.358.400.000	
0101.16.026	Bimtek Pembuatan Perangkat Pembelajaran dan Metode 'Pembelajaran Aktif' SMP						750.000.000	750.000.000
	Fasilitasi Pengembangan Video Pembelajaran dan Manajemen Berbasis Sekolah melalui Portal "KUKAR PINTAR" Jenjang SMP	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta yang mengikuti bimtek	60 peserta	350.000.000	
	Bimtek Modul 2 Pembelajaran bagi Fasilitator Daerah dan Penyusunan Perangkat Pembelajaran Jenjang SMP	Kec Tenggarong			Jumlah Peserta yang mengikuti bimtek	60 peserta	400.000.000	
0101.16.029	Fasilitasi Penetapan Kurikulum Muatan Lokal SMP						500.000.000	500.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal Pada Jenjang SMP	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah Sekolah yang difasilitasi	25 sekolah	250.000.000	
	Fasilitasi Pengembangan Sekolah Adiwiyata Jenjang SMP	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah Sekolah yang difasilitasi	10 sekolah	250.000.000	
0101.16.030	Pembinaan Kurikulum jenjang SMP						1.450.000.000	1.450.000.000
	Diseminasi Pembelajaran Aktif (Modul 2) dan Manajemen Berbasis Sekolah Jenjang SMP	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah sekolah / Kepala Sekolah / Guru / Pengawas dalam peningkatan pembinaan kurikulum yang diterapkan pada Satuan Pendidikan	101 sekolah	350.000.000	
	Diseminasi Pembelajaran Aktif (Modul 1)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah sekolah / Kepala Sekolah / Guru / Pengawas dalam peningkatan pembinaan kurikulum yang diterapkan pada Satuan Pendidikan	101 sekolah	350.000.000	
	Fasilitasi Gerakan Literasi Sekolah pada jenjang SMP	Kec Tenggarong			Jumlah sekolah / Kepala Sekolah / Guru / Pengawas dalam peningkatan pembinaan kurikulum yang diterapkan pada Satuan Pendidikan	101 sekolah	450.000.000	
	Fasilitasi Pembelajaran berbasis Daring ditingkat kabupaten jenjang SMP	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah sekolah / Kepala Sekolah / Guru / Pengawas dalam peningkatan pembinaan kurikulum yang diterapkan pada Satuan Pendidikan	101 sekolah	300.000.000	
0101.16.031	Monitoring dan Evaluasi proses pembelajaran SMP						500.000.000	500.000.000
	Supervisi Pengisian Instrumen Sistem Penjaminan Mutu Jenjang SMP	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah sekolah yang dimonitoring dan evaluasi	143 sekolah	250.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran SMP	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah sekolah yang dimonitoring dan evaluasi	143 sekolah	250.000.000	
0101.16.035	Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SMP						950.000.000	950.000.000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Asessmen Kompetensi Minimum SMP	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah siswa yang mengikuti USBN SMP	9900 siswa	450.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Sekolah Jenjang SMP	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah siswa yang mengikuti USBN SMP	12519 siswa	500.000.000	
0101.16.037	Pembangunan SMP beserta Perabotnya						30.118.363.779	30.118.363.779
	Pembangunan Mess Guru SMPN 3 Anggana	Desa Muara Pantuan			Jumlah bangunan yang dibangun	1 rumah	500.000.000	
	Pembangunan Ruangan Laboratorium SMPN 3 Anggana	Desa Muara Pantuan					0	
	Pembangunan Laboratorium Komputer beserta perabotnya SMPN 4 Marang Kayu	Kec Marang Kayu			Jumlah gedung sarana belajar informasi teknologi SMP	1 ruang	609.157.400	
	Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya SMPN 3 Anggana	Kec Anggana			Jumlah tersedianya gedung membaca siswa SMP	1 ruang	374.176.700	
	Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya SMPN 4 Anggana	Kec Anggana			Jumlah tersedianya gedung membaca siswa SMP	1 ruang	374.176.700	
	Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya SMPN 3 Samboja	Kec Samboja			Jumlah tersedianya gedung membaca siswa SMP	1 ruang	374.176.700	
	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA beserta Perabotnya SMPN 7 Samboja	Kec Samboja			Jumlah gedung sarana praktek IPA SMP	1 Ruang	609.157.400	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya di SMPN 1 Samboja	Kec Samboja			Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SMP	3 Ruang	1.596.054.500	
	Pembangunan Ruang UKS MTs SHAHIAH Muara Wis	Desa Melintang			Jumlah gedung sarana kesehatan siswa SMP	1 Ruang	170.000.000	
	Pembangunan Pagar Halaman SMPN 2 Muara Wis	Desa Lebak Cilong			Jumlah pagar SMP yang dibangun	1 Sekolah	250.000.000	
	Semenisasi Halaman SMPN 4 Muara Kaman	Desa Sabintulung			Jumlah Halaman, tempat bermain, berolahraga yang dibangun SMP	1 sekolah	195.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pembangunan Lapangan Olahraga dan Parkir SMPN 5 Loa Janan	Kec Loa Janan			Jumlah Halaman, tempat bermain, berolahraga yang dibangun SMP	1 sekolah	200.000.000	
	Semenisasi Halaman SMPN 5 Kota Bangun	Desa Loleng			Jumlah Halaman, tempat bermain, berolahraga yang dibangun SMP	1 sekolah	200.000.000	
	Pembangunan Kantor SMPN 7 Tenggarong	Kel Loa Ipuh Darat			Jumlah bangunan yang dibangun	1 ruang	290.000.000	
	Pembangunan Gedung Tahfidz Qur'an SMPIT Nurul Ilmi Tenggarong	Kec Tenggarong			Jumlah bangunan yang dibangun	1 Unit gedung	1.250.000.000	
	Pembangunan Mess Guru SMPIT Al Ihsan Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman	Desa Panca Jaya			Jumlah bangunan yang dibangun	1 rumah	200.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas MTs As-Salam Samboja	Kec Samboja			Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SMP	1 Ruang	200.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) MTS Nurul Iman Sebulu	Kec Sebulu			Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SMP	1 Ruang	600.000.000	
	Pembangunan 6 Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya di SMPN 5 Tenggarong Seberang	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SMP	50 Ruang	2.580.000.000	
	Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya di SMPN 7 Muara Badak	Kec Muara Badak			Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SMP	3 Ruang	1.290.000.000	
	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer untuk UNBK Beserta Perabotnya di SMPN 2 Kota bangun	Kec Kota Bangun			Jumlah gedung sarana belajar informasi teknologi SMP	1 ruang	638.089.700	
	Perencanaan Masterplans dan Full Desain Sekolah SMP	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SMP	2 Ruang	328.314.700	
	Pembangunan 2 Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya SMPN 3 Sanga-Sanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SMP	2 Ruang	981.493.400	
	Pembangunan Pagar SMPN 3 Loa Kulu	Desa Jonggon Jaya			Jumlah pagar SMP yang dibangun	1 Sekolah	200.000.000	
	Semenisasi/Paving Blok Halaman SMPN 2 Muara Jawa	Kec Muara Jawa			Jumlah Halaman, tempat bermain, berolahraga yang dibangun SMP	1 sekolah	100.000.000	
	Pembangunan Lembaga Pendidikan Ma rif desa Manunggal Daya	Desa Manunggal Daya			Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SMP	1 Ruang	200.000.000	
	Pembangunan Lapangan MTs Assalam Kecamatan Samboja	Kel Bukit Merdeka			Jumlah Halaman, tempat bermain, berolahraga yang dibangun SMP	1 sekolah	50.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya di SMPN 4 Muara Muntai	Kec Muara Muntai			Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SMP	2 Ruang	1.155.516.200	
	Pembangunan 2 Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya di SMPN 2 Sebulu	Kec Sebulu			Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SMP	2 Ruang	981.493.400	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya di SMPN 8 Tenggarong	Kec Tenggarong			Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SMP	3 Ruang	1.406.686.779	
	Pembangunan Ruang Kantor Beserta Perabotnya di SMPN 7 Tenggarong	Kec Tenggarong			Jumlah ruangan yang dibangun	1 ruang	618.540.100	
	Pembangunan Turap SMPN 1 Samboja	Kec Samboja			Jumlah pagar SMP yang dibangun	1 Sekolah	6.000.000.000	
	Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya di SMPN 3 Muara Wis	Kec Muara Wis			Jumlah ruangan yang dibangun	0 ruang	740.982.200	
	Pembangunan Perpustakaan Beserta Perabotnya di SMPN 3 Muara Wis	Kec Muara Wis			Jumlah tersedianya gedung membaca siswa SMP	1 ruang	396.832.300	
	Pembangunan Ruang Keterampilan SMPN 2 Muara Jawa	Kec Muara Jawa			Jumlah Ruang Keterampilan yang dibangun	1 ruang	526.292.600	
	Pembangunan USB beserta Perabotnya di SMPN 8 Muara Badak	Kec Muara Badak			Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SMP	5 Ruang	2.613.908.200	
	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA beserta Perabotnya SMPN 5 Muara Kaman	Kec Muara Kaman			Jumlah gedung sarana praktek IPA SMP	1 Ruang	609.157.400	
	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA beserta Perabotnya SMPN 4 Muara Kaman	Kec Muara Kaman			Jumlah gedung sarana praktek IPA SMP	1 Ruang	609.157.400	
	Pembangunan Paving Blok MTs Negeri 3 Muara Jawa	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah Halaman, tempat bermain, berolahraga yang dibangun SMP	1 sekolah	100.000.000	
0101.16.038	Rehabilitasi SMP						10.778.501.758	10.778.501.758
	Rehabilitasi Ruang Kelas MTs Ukhwatul Amin Kota Bangun	Desa Liang			Jumlah bangunan yang direhab	1 ruang	169.050.000	
	Rehabilitasi Sedang SMPN 3 Kembang Janggut	Kec Kembang Janggut			Jumlah bangunan yang direhab	4 Ruang	401.000.000	
	Rehabilitasi Rumah / Mess Guru SMPN 1 Kenohan	Kec Kenohan			Jumlah bangunan yang direhab	1 Bangunan/Gedung	522.921.200	
	Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 1 Kenohan	Kec Kenohan			Jumlah bangunan yang direhab	13 ruang	3.292.366.200	
	Rehabilitasi Rumah / Mess Guru Dinas SMPN 2 Kembang Janggut	Kec Kembang Janggut			Jumlah bangunan yang direhab	1 Bangunan/Gedung	607.586.900	
	Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 6 Samboja	Kec Samboja			Jumlah bangunan yang direhab	6 ruang	1.596.000.000	
	Rehabilitasi Berat SMPN 2 Kembang Janggut	Kec Kembang Janggut			Jumlah bangunan yang direhab	3 ruang	1.155.516.200	
	Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SMPN 1 Sanga Sanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah bangunan yang direhab	3 ruang	1.087.722.800	
	Rehabilitasi Total SMPN 5 Loa Janan (Kantor, Ruang Keterampilan, Lab. Komputer)	Kec Loa Janan			Jumlah bangunan yang direhab; Jumlah bangunan yang direhab; Jumlah bangunan yang direhab Kepsek, Guru, TU	4 Ruang; 4 Ruang; 2 Ruang	1.946.338.458	
0101.16.039	Pengadaan Sarana SMP						4.996.000.000	4.996.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Ruang UKS SMP	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pengadaan yang diadakan	1 set	230.000.000	
	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pengadaan yang diadakan	3 Paket/Kegiatan	2.200.000.000	
	Pengadaan Sarana Olahraga SMPN 1 Tenggarong	Kec Tenggarong			Jumlah Pengadaan yang diadakan	5 Paket/Kegiatan	100.000.000	
	Bantuan peralatan pendukung pembelajaran dan Administrasi berbasis IT SMP	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pengadaan yang diadakan	30 Paket/Kegiatan	800.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pengadaan Alat Musik Tradisional Ekskul Musik Tradisional SMPN 1 Tenggarong	Kec Tenggarong			Jumlah Pengadaan yang diadakan	12 Paket/Kegiatan	150.000.000	
	Pengadaan Meubelair SMP	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pengadaan yang diadakan	3515 set	1.056.000.000	
	Pengadaan Peralatan Pramuka SMP	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pengadaan yang diadakan	10 set	230.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kesenian Tradisional SMP	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pengadaan yang diadakan	6 set	230.000.000	
0101.16.042	Fasilitasi Kegiatan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP						300.000.000	300.000.000
	Fasilitasi Kegiatan Kelembagaan dan Sarana Parasarana SMP	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kegiatan yang difasilitasi	2 kegiatan	300.000.000	
0101.16.043	Fasilitasi Sertifikat Lahan SMP						500.000.000	500.000.000
	Sertifikasi Lahan Sekolah SMP	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen yang memiliki sertifikat	15 dokumen	500.000.000	
0101.16.050	Olimpiade Sains Nasional (OSN) Siswa SMP						350.000.000	350.000.000
	Kompetisi Siswa Nasional (KSN) tingkat Sekolah Menengah Pertama	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta yang mengikuti Lomba	319 Siswa	350.000.000	
0101.16.051	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Siswa SMP						500.000.000	500.000.000
	Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) tingkat Sekolah Menengah Pertama	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta yang mengikuti Lomba	388 Siswa	500.000.000	
0101.16.052	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Siswa SMP						250.000.000	250.000.000
	Festifal Lomba Seni Sekolah Nasional (FLS2N) Tingkat Sekolah Menengah Pertama	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta yang mengikuti Lomba	279 Siswa	250.000.000	
0101.16.053	Fasilitasi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berbasis Online SMP						450.000.000	450.000.000
	Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tingkat Sekolah Menengah Pertama	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Sekolah yang melaksanakan PPDB Berbasis Online	70 Sekolah	450.000.000	
0101.16.054	Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik Tingkat Siswa SMP						1.850.000.000	1.850.000.000
	Pembinaan Manajemen Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Tingkat Sekolah Menengah Pertama	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta yang mengikuti Penguatan Karakter	429 Siswa	450.000.000	
	Kejuaraan Karate antar pelajar di tingkat Sekolah Menengah Pertama	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta yang mengikuti Penguatan Karakter	388 Siswa	350.000.000	
	Keperamuakaan (Kemah Penggalang) Tingkat Sekolah Menengah pertama	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta yang mengikuti Penguatan Karakter	1540 Siswa	250.000.000	
	Hipnoterapi Bagi Peserta Didik bermasalah jenjang SMP	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta yang mengikuti Penguatan Karakter	250 Siswa	450.000.000	
	Pendidikan Penguatan Karakter (PPK) Tingkat Sekolah Menengah Pertama	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta yang mengikuti Penguatan Karakter	340 Siswa	350.000.000	
0101.16.055	Pelaksanaan Gala Siswa Indonesia (GSI) Tingkat SMP						450.000.000	450.000.000
	Gala Siswa Indonesia (GSI) Tingkat Sekolah Menengah Pertama	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta yang mengikuti lomba	44 Sekolah	450.000.000	
0101.16.057	Monitoring dan Evaluasi Sekolah Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar Jenjang SMP						250.000.000	250.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Sekolah Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) jengang Sekolah Menengah pertama	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta didik yang memperoleh Kartu Indonesia Pintar	9449 Siswa	250.000.000	
0101.16.058	Gerakan Etam Mengaji (GEMA) Tingkat SMP						250.000.000	250.000.000
	Gerakan Etam Mengaji (GEMA) Tingkat SMP	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta yang mengikuti program GEMA	100 siswa	250.000.000	
0101.16.061	Pendampingan dan Pelaksanaan Akreditasi sekolah SMP						300.000.000	300.000.000
	Pendampingan Akreditasi SMP	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah SMP yang akan diakreditasi	40 sekolah	300.000.000	
0101.16.064	Pendampingan dan Monitoring Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah						600.000.000	600.000.000
	Pendampingan dan Monitoring Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Jenjang SMP	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah sekolah dalam mempertanggungjawabkan dana BOS Nasional SMP pada tahun	143 Sekolah	400.000.000	
	Pendampingan dan Monitoring Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah jenjang SD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah sekolah dalam mempertanggungjawabkan dana BOS Nasional SD pada tahun	472 Sekolah	200.000.000	
0101.16.065	Pendampingan dan Monitoring Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten						600.000.000	600.000.000
	Pendampingan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten (BOSKAB) Jenjang SMP/MTs	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah sekolah dalam mempertanggungjawabkan dana BOS Kabupaten SMP pada tahun	143 Sekolah	400.000.000	
	Pendampingan dan Monitoring Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Jenjang SD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah sekolah dalam mempertanggungjawabkan dana BOS Kabupaten SD pada tahun	472 Sekolah	200.000.000	
0101.18	Program Pendidikan Non Formal		1) Angka Melek Huruf; 2) Cakupan Penanganan Putus Sekolah; 3) Cakupan penyelenggara Pendidikan Kecakapan Hidup yang aktif	1) 99.75 persen; 2) 90 persen; 3) 84.85 Persen			13.347.650.000	13.347.650.000
0101.18.001	Pemberantasan Buta Aksara						1.350.000.000	1.350.000.000
	Pemberantasan Buta Aksara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah penduduk belum bisa membaca dan menulis	500 Orang	800.000.000	
	Fasilitasi Program Pendidikan Kesetaraan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah penduduk belum bisa membaca dan menulis	500 Orang	150.000.000	
	Fasilitasi Program Keaksaraan Fungsional (KF)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah penduduk belum bisa membaca dan menulis	500 Orang	400.000.000	
0101.18.002	Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 Pendidikan Kesetaraan						350.000.000	350.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Diklat Kurikulum Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta yang dibimbing	195 peserta	350.000.000	
0101.18.007	Pengarusutamaan Gender pendidikan ketrampilan keluarga						500.000.000	500.000.000
	Pengerusutamaan Gender Pendidikan Keterampilan Keluarga	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta pelatihan kesetaraan antara pria dan wanita dalam pendidikan	270 peserta	500.000.000	
0101.18.008	Pendidikan dan Pelatihan Pengelola Kursus dan Pelatihan (LKP)						100.000.000	100.000.000
	Bimtek Kurikulum Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pengelola Kursus dan Pelatihan (LKP) yang dilath	20 peserta	100.000.000	
0101.18.012	Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal Kabupaten						1.931.650.000	1.931.650.000
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Pendidikan Non Formal dan Informal	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah warga belajar yang diberi bantuan	2574 Orang	1.931.650.000	
0101.18.014	Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Paket A, Ujian Nasional Paket B dan Ujian Nasional Paket C						350.000.000	350.000.000
	Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) Program Paket B dan Paket C	Kab Kutai Kartanegara			Terselenggaranya warga belajar yang mengikuti USBN dan Ujian Nasional	1300 Orang	350.000.000	
0101.18.015	Pembangunan Ruang Kelas Baru SKB beserta perabotnya						6.300.000.000	6.300.000.000
	Pembangunan SKB Baru 3 Kecamatan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah ruang Kelas Baru yang dibangun	12 Ruang	4.800.000.000	
	Pembangunan 4 (empat) RKB dan Lab Komputer Beserta Perabotnya SKB Kota Bangun	Kec Kota Bangun			Jumlah ruang Kelas Baru yang dibangun	4 Ruang	1.500.000.000	
0101.18.016	Pembangunan Ruang Praktik SKB beserta perabotnya						600.000.000	600.000.000
	Pembangunan Ruang Praktek Kesenian beserta Perabotnya SKB Kota Bangun	Kec Kota Bangun			Jumlah ruang keterampilan yang dibangun	1 Ruang	600.000.000	
0101.18.031	Pengadaan Peralatan Pendidikan SKB						40.000.000	40.000.000
	Pengadaan Mesin Jahit SKB Tenggarong	Kec Tenggarong			Jumlah Pengadaan yang diadakan	10 Unit	40.000.000	
0101.18.036	Buku penunjang pembelajaran paket A, B , dan C						1.826.000.000	1.826.000.000
	Pengadaan Modul Pembelajaran dan Perlengkapan Kegiatan	Kab Kutai Kartanegara			jumlah buku pembelajaran paket A, B dan C	2574 Buku	1.826.000.000	
0101.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1) Indeks Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1) 5.8 skor			13.833.000.000	13.833.000.000
0101.20.001	Pendidikan Profesi Guru						3.270.000.000	3.270.000.000
	Pendidikan Profesi Guru TK	Kec Tenggarong			Jumlah Guru TK memiliki sertifikat pendidik	72 Orang	720.000.000	
	Pendidikan Profesi Guru SD	Kec Tenggarong			Jumlah Guru SD memiliki sertifikat pendidik	160 Orang	1.600.000.000	
	Pendidikan Profesi Guru SMP	Kec Tenggarong			Jumlah Guru SMP memiliki sertifikat pendidik	95 Orang	950.000.000	
0101.20.004	Peningkatan kompetensi profesional guru						2.610.000.000	2.610.000.000
	Peningkatan kompetensi profesional guru TK	Kec Tenggarong			Jumlah Guru TK memiliki kompetensi profesional	18 Orang	200.000.000	
	Peningkatan kompetensi profesional guru SD	Kec Tenggarong			Jumlah Guru SD memiliki kompetensi profesional	80 Orang	200.000.000	
	Peningkatan kompetensi profesional guru SMP	Kec Tenggarong			Jumlah Guru SMP memiliki kompetensi profesional	64 Orang	200.000.000	
	Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Guru berbasis Zonasi Guru SMP	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Guru SMP memiliki kompetensi profesional	270 Orang	750.000.000	
	Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Guru berbasis Zonasi Guru TK	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Guru TK memiliki kompetensi profesional	18 Orang	260.000.000	
	Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Guru berbasis Zonasi Guru SD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Guru SD memiliki kompetensi profesional	270 Orang	1.000.000.000	
0101.20.006	Diklat calon kepala sekolah						1.000.000.000	1.000.000.000
	Facilitasi Seleksi dan Diklat Calon Kepala Sekolah TK, SD, SMP	Kec Tenggarong			Jumlah Guru SMP yang mengikut diklat Cakep ; Jumlah Guru SD yang mengikut diklat Cakep ; Jumlah Guru TK yang mengikut diklat Cakep	43 Orang; 70 Orang; 15 Orang	1.000.000.000	
0101.20.008	Peningkatan kompetensi manajerial kepala sekolah						840.000.000	840.000.000
	Peningkatan kompetensi manajerial kepala sekolah SMP	Kec Tenggarong			Jumlah Kepala sekolah SMP yang mengikut diklat manajerial	64 Orang	280.000.000	
	Peningkatan kompetensi manajerial kepala sekolah SD	Kec Tenggarong			Jumlah Kepala sekolah SD yang mengikut diklat manajerial	80 Orang	280.000.000	
	Peningkatan kompetensi manajerial kepala sekolah TK	Kec Tenggarong			Jumlah Kepala sekolah TK yang mengikut diklat manajerial	18 Orang	280.000.000	
0101.20.014	Peningkatan kompetensi teknisTenaga pelaksana urusan administrasi						300.000.000	300.000.000
	Peningkatan kompetensi teknisTenaga pelaksana urusan administrasi SMP	Kec Tenggarong			Jumlah Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi yang Memiliki Kompetensi Teknis Adminstrasi (SMP)	30 orang	150.000.000	
	Peningkatan kompetensi teknisTenaga pelaksana urusan administrasi SD	Kec Tenggarong			Jumlah Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi yang Memiliki Kompetensi Teknis Adminstrasi (SD)	30 orang	150.000.000	
0101.20.033	Pemilihan Guru, Kepsek, Pengawas berprestasi TK, SD, SMP						450.000.000	450.000.000
	Pemilihan Guru, Kepsek, Pengawas berprestasi TK, SD, SMP	Kec Tenggarong			Jumlah Guru, Kepsek dan Pengawas yang Berprestasi	180 Peserta	450.000.000	
0101.20.035	Peningkatan Kompetensi Profesional Pengawas Sekolah						595.000.000	595.000.000
	Peningkatan kompetensi profesional pengawas sekolah SMP	Kec Tenggarong			Jumlah Pengawas SMP memiliki kompetensi profesional pengawas	42 Orang	100.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Peningkatan kompetensi profesional pengawas sekolah SD	Kec Tenggarong			Jumlah Pengawas SD memiliki kompetensi profesional pengawas	120 Orang	420.000.000	
	Peningkatan kompetensi profesional pengawas sekolah TK	Kec Tenggarong			Jumlah Pengawas TK memiliki kompetensi profesional pengawas	18 Orang	75.000.000	
0101.20.038	Kompetisi Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi (GTK berprestasi, OGN, INOBEL)						800.000.000	800.000.000
	Kompetisi guru OGN, INOBEL dan INOJERIAL untuk Guru SMP	Kec Tenggarong			Jumlah Guru dan tenaga kependidikan SMP yang berprestasi dan berdedikasi	90 Orang	400.000.000	
	Kompetisi guru OGN, INOBEL dan INOJERIAL untuk Guru SD	Kec Tenggarong			Jumlah Guru dan tenaga kependidikan SD yang berprestasi dan berdedikasi	90 Orang	400.000.000	
0101.20.039	Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas Berprestasi dan Berdedikasi PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal						250.000.000	250.000.000
	Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Guru dan tenaga kependidikan PAUD dan DIKMAS yang berprestasi dan berdedikasi	27 Orang	250.000.000	
0101.20.040	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan						3.718.000.000	3.718.000.000
	Pelatihan Daring bagi Guru SD dalam pemanfaatan media dan pembuatan konten pembelajaran berbasis IT	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Guru dan tenaga kependidikan SD berdisiplin dan berkinerja baik	200 Orang	1.125.000.000	
	Pelatihan Daring bagi Tutor Kesetaraan dalam pemanfaatan media dan pembuatan konten pembelajaran berbasis IT	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Guru dan tenaga kependidikan Kesetaraan berdisiplin dan berkinerja baik	122 Orang	68.000.000	
	Penataan dan Pemerataan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Guru dan tenaga kependidikan SMP berdisiplin dan berkinerja baik	200 Orang	425.000.000	
	Penataan dan Pemerataan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Guru dan tenaga kependidikan SD berdisiplin dan berkinerja baik	200 Orang	425.000.000	
	Pelatihan Daring bagi Guru PAUD dalam pemanfaatan media dan pembuatan konten pembelajaran berbasis IT	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Guru dan tenaga kependidikan TK berdisiplin dan berkinerja baik	200 Orang	400.000.000	
	Pelatihan Daring bagi Guru SMP dalam pemanfaatan media dan pembuatan konten pembelajaran berbasis IT	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Guru dan tenaga kependidikan SMP berdisiplin dan berkinerja baik	200 Orang	400.000.000	
	Penataan dan Pemerataan Tenaga Pendidik dan Kependidikan TK	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Guru dan tenaga kependidikan TK berdisiplin dan berkinerja baik	200 Orang	875.000.000	
0106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan layanan administrasi perkantoran	1) 100 persen			250.000.000	250.000.000
0106.01.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						250.000.000	250.000.000
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Arsip Dinas yang ditata	6 Dokumen Arsip	250.000.000	
0106.01	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik	1) 45 persen			1.350.800.000	1.350.800.000
0106.01.007	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor						1.350.800.000	1.350.800.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor UPT Layanan Kependidikan Kec. Muara Kaman	Kec Muara Kaman			Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor yang direhab	1 Unit gedung	450.800.000	
	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor UPT Layanan Kependidikan Kec. Samboja	Kec Samboja			Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor yang direhab	1 Unit gedung	450.000.000	
	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor UPT Layanan Kependidikan Kec. Muara Wis	Kec Muara Wis			Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor yang direhab	1 Unit gedung	450.000.000	
0106.01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-rata Nilai Kinerja SKP	1) 93 NILAI			110.000.000	110.000.000
0106.01.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						110.000.000	110.000.000
	Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1 dokumen	110.000.000	
0106.01	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit; 1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA	2) 100 persen; 3) 100 persen; 1) 100 Persen			380.000.000	380.000.000
0106.01.001	Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan						380.000.000	380.000.000
	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	4 dokumen	380.000.000	
0216.01	Program Pelestarian Cagar Budaya dan Budaya Daerah		1) Cakupan cagar budaya dan Museum yang dilestarikan dan dikelola; 2) Cakupan Pelestarian Budaya Daerah	1) 100 Persen; 2) 100 Persen				
0216.01.001	Pelestarian Cagar Budaya dan Museum						800.000.000	800.000.000
	Pelatihan Tim Ahli Cagar Budaya	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah cagar budaya dan Museum yang ditetapkan atau dilestarikan	53 Situs	400.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Penetapan Cagar Budaya dan Museum	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah cagar budaya dan Museum yang ditetapkan atau dilestarikan	53 Situs	400.000.000	
0216.01.005	Fasilitasi adat istiadat dan tradisi						1.050.000.000	1.050.000.000
	fasilitasi Kegiatan Dewan Kebudayaan Daerah	Kec Tenggarong			Jumlah adat istiadat dan tradisi yang difasilitasi	8 Adat tradisi	300.000.000	
	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah adat istiadat dan tradisi yang difasilitasi	8 Adat tradisi	500.000.000	
	Kegiatan acara beseperah	Kec Tenggarong			Jumlah adat istiadat dan tradisi yang difasilitasi	8 Adat tradisi	150.000.000	
	Acara Ziarah HUT Kota Tenggarong	Kec Tenggarong			Jumlah adat istiadat dan tradisi yang difasilitasi	8 Adat tradisi	100.000.000	
0216.01.007	Pembinaan Kesenian Daerah						600.000.000	600.000.000
	peningkatan pendidikan dan pelatihan SDM kesenian	Prov Kalimantan Timur			Jumlah Kelompok seni yang dibina	253 Kelompok	250.000.000	
	Pembinaan Kesenian Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kelompok seni yang dibina	253 Kelompok	350.000.000	
0216.01.009	Gerakan Seniman Masuk Sekolah						600.000.000	600.000.000
	Gerakan Seniman Masuk Sekolah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah seniman yang melakukan pembinaan dan pengajaran disekolah	26 Sekolah	600.000.000	
0216.01.011	Pergelaran Kesenian Daerah						1.750.000.000	1.750.000.000
	Pagelaran Kesenian Kebudayaan Kutai kartanegara	Prov Kalimantan Timur			Jumlah Kesenian Daerah yang digelar	2 Kegiatan	1.000.000.000	
	Pengenalan Seni pertunjukan di ruang publik	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kesenian Daerah yang digelar	2 Kegiatan	750.000.000	
0216.01.015	Pembangunan dan rehabilitasi prasarana budaya						1.700.000.000	1.700.000.000
	Pembangunan Pendopo Aji Makan Pangeran Mandapa Jembayan Kec.Loa Kulu	Kec Loa Kulu			Jumlah Bangunan Yang dibangun dan Direhabilitasi	1 Unit gedung	500.000.000	
	Rehabilitasi Museum Kayu Tenggarong	Kec Tenggarong			Jumlah Bangunan Yang dibangun dan Direhabilitasi	1 Unit gedung	800.000.000	
	Pembangunan Sekretariat dan Sanggar Seni (TBS)	Desa Kota Bangun Iii			Jumlah Bangunan Yang dibangun dan Direhabilitasi	1 Unit gedung	200.000.000	
	Pembangunan Pagar Situs Museum Ing Martadipura Muara Kaman	Desa Muara Kaman Ulu			Jumlah Bangunan Yang dibangun dan Direhabilitasi	1 Unit gedung	200.000.000	
	Perencanaan Gedung Dewan Kebudayaan Daerah	Kec Tenggarong					0	
Total Anggaran Tahun 2021							340.100.973.900	
Total Anggaran Tahun 2022							340.100.973.900	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 010201 Dinas Kesehatan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Layanan administrasi perkantoran	1) 100 persen			42.401.603.768	42.401.603.768
0101.02.002	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor						150.000.000	150.000.000
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab Kutai Kartanegara			Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	150.000.000	
0101.02.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						100.000.000	100.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pemeliharaan kendaraan bermotor dan perizinan yang dilaksanakanJumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	100 unit	100.000.000	
0101.02.005	Penyediaan jasa kebersihan kantor						1.000.000.000	1.000.000.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kab Kutai Kartanegara			Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	1.000.000.000	
0101.02.006	Penyediaan alat tulis kantor						500.000.000	500.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	1 paket	500.000.000	
0101.02.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						421.118.172	421.118.172
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Eksemplar	421.118.172	
0101.02.008	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						100.000.000	100.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	100.000.000	
0101.02.009	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						40.000.000	40.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Eksemplar	40.000.000	
0101.02.011	Penyediaan makanan dan minuman						350.000.000	350.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	4870 Porsi Makanan Snack dan Minuma	350.000.000	
0101.02.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						2.000.000.000	2.000.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	1 paket/kegiatan	2.000.000.000	
0101.02.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						34.740.485.596	34.740.485.596
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Tenaga Pendukung teknis administrasi perkantoran	1014 orang	34.740.485.596	
0102.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						3.000.000.000	3.000.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah rekening jasa komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	3.000.000.000	
0102.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 90 persen			2.400.000.000	2.400.000.000
0102.02.001	Pengadaan peralatan gedung						500.000.000	500.000.000
	Pengadaan peralatan gedung	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yg diadakan	1 paket	500.000.000	
0102.02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						500.000.000	500.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	4 Unit	500.000.000	
0102.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						400.000.000	400.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasionalyang dipelihara rutin/berkala	80 unit	400.000.000	
0102.02.005	Peneliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor						200.000.000	200.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 paket	200.000.000	
0102.02.065	Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Kesehatan						800.000.000	800.000.000
	Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Kesehatan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah lokasi tanah yang diadakan	2 Lokasi	800.000.000	
0102.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1) Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	1) 7 persen			250.000.000	250.000.000
0102.03.023	Fasilitasi Kepangkatan dan Jabatan JFT						250.000.000	250.000.000
	Fasilitasi Kepangkatan dan Jabatan JFT	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Tim Penilai JFT	780 Orang	250.000.000	
0102.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	1) 85 Nilai			650.000.000	650.000.000
0102.05.031	Penilaian nakes teladan						150.000.000	150.000.000
	Penilaian nakes teladan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah nakes yang dinilai	27 orang	150.000.000	
0102.05.033	Fasilitasi Program Internship Dokter dan Nusantara Sehat						500.000.000	500.000.000
	Fasilitasi Program Internship Dokter dan Nusantara Sehat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokter yang difasilitasi	300 orang	500.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0102.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit; 1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA	2) 100 Persen; 3) 90 Persen; 1) 100 Persen			4.000.000.000	4.000.000.000
0102.06.023	Penyusunan Laporan Keuangan						400.000.000	400.000.000
	Penyusunan Laporan Keuangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	3 Dokumen	400.000.000	
0102.06.045	Fasilitasi Penyusunan Dokumen Renstra (review Renstra) dan evaluasi SPM Kesehatan						500.000.000	500.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Dokumen Renstra (review Renstra) dan evaluasi SPM Kesehatan	Kab Kutai Kartanegara			Frekuensi pertemuan penyusunan dokumen dan evaluasi	2 kali	500.000.000	
0102.06.046	Fasilitasi rapat koordinasi teknis bendahara pembantu pengeluaran dan bendahara BLUD Puskesmas (peningkatan SDM)						500.000.000	500.000.000
	Fasilitasi rapat koordinasi teknis bendahara pembantu pengeluaran dan bendahara BLUD Puskesmas (peningkatan SDM)	Kab Kutai Kartanegara			Frekuensi Rakor	32 Puskesmas	500.000.000	
0102.06.048	Fasilitasi Penerbitan surat kepemilikan/ penguasaan/ PPAT/ sertifikat aset tidak bergerak serta pembuatan sertifikat tanah						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Penerbitan surat kepemilikan/ penguasaan/ PPAT/ sertifikat aset tidak bergerak serta pembuatan sertifikat tanah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah surat kepemilikan/ penguasaan/PPAT/ sertifikat aset tidak bergerak serta sertifikat tanah	20 Puskesmas	100.000.000	
0102.06.049	Fasilitasi Petugas Pengelola ASPAK Puskesmas						150.000.000	150.000.000
	Fasilitasi Petugas Pengelola ASPAK Puskesmas	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Petugas Puskesmas yang dilakukan fasilitasi	32 orang	150.000.000	
0102.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						2.000.000.000	2.000.000.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Waktu Pengelolaan Keuangan Daerah	12 bulan	2.000.000.000	
0102.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						350.000.000	350.000.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dokumen	350.000.000	
0102.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan		1) Persentase penggunaan obat generik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); 2) Persentase ketersediaan perbekalan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	1) 100 persen; 2) 85 persen			9.200.000.000	9.200.000.000
0102.15.003	Pengadaan Perbekalan Kesehatan						2.500.000.000	2.500.000.000
	Pengadaan Perbekalan Kesehatan	Kab Kutai Kartanegara			Paket perbekalan kesehatan yang diadakan	1 paket	2.500.000.000	
0102.15.005	Pengadaan Obat						5.500.000.000	5.500.000.000
	Pengadaan Obat	Kab Kutai Kartanegara			Paket obat yang diadakan	1 paket	5.500.000.000	
0102.15.007	Fasilitasi Peningkatan Mutu Penggunaan Obat						200.000.000	200.000.000
	Fasilitasi Peningkatan Mutu Penggunaan Obat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah petugas farmasi yang dilatih	32 orang	200.000.000	
0102.15.008	Fasilitasi Peningkatan Mutu Penggunaan Alat Kesehatan						150.000.000	150.000.000
	Fasilitasi Peningkatan Mutu Penggunaan alat kesehatan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pengelola alat kesehatan yang dilatih	34 orang	150.000.000	
0102.15.010	Pembinaan Pelayanan Kefarmasian						200.000.000	200.000.000
	Pembinaan Pelayanan Kefarmasian	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pembinaan	147 Unit	200.000.000	
0102.15.011	Operasional UPT. Dinkes Gudang Farmasi Kabupaten						300.000.000	300.000.000
	Operasional UPT. Dinkes Gudang Farmasi Kabupaten	Kab Kutai Kartanegara			paket operasional	1 Paket/Bulan	300.000.000	
0102.15.012	Operasional UPT. Elektromedik Daerah Kabupaten						350.000.000	350.000.000
	Operasional UPT. Elektromedik Daerah Kabupaten	Kab Kutai Kartanegara			Paket Operasional	1 Paket/Bulan	350.000.000	
0102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		1) Persentase capaian 12 Indikator SPM	1) 100 Persen			21.873.981.500	21.873.981.500
0102.16.001	Peningkatan pelayanan kesehatan Puskesmas						19.020.423.800	19.020.423.800
	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas tabang	Kec Tabang			Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas tabang	5839 jiwa	571.635.900	
	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas muara jawa	Kec Muara Jawa			Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas muara jawa	43852 jiwa	722.099.400	
	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas teluk dalam	Kec Tenggarong Seberang			Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas teluk dalam	39497 jiwa	645.315.000	
	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas sebulu 2	Kec Sebulu			Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas sebulu 2	15822 jiwa	457.457.000	
	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas batuah	Kec Loa Janan			Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas batuah	10248 jiwa	422.472.600	
	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas mangkurawang	Kec Tenggarong			Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas mangkurawang	36474 jiwa	463.196.800	
	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas muara muntai	Kec Muara Muntai			Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas muara muntai	19693 jiwa	830.861.000	
	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas loa kulu	Kec Loa Kulu			Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas loa kulu	49150 jiwa	747.522.600	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas loa ipuh	Kec Tenggarong			Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas loa ipuh	32517 jiwa	450.780.000	
	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas handil baru	Kec Samboja			Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas handil baru	25703 jiwa	625.764.700	
	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas kota bangun	Kec Kota Bangun			Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas kota bangun	23562 jiwa	641.862.100	
	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas separi 3	Kec Tenggarong Seberang			Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas separi 3	26483 jiwa	471.178.400	
	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas loa janan	Kec Loa Janan			Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas loa janan	23200 jiwa	513.339.200	
	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas sebulu 1	Kec Sebulu			Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas sebulu 1	34984 jiwa	682.782.100	
	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas sei merdeka	Kec Samboja			Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas sei merdeka	20006 jiwa	548.102.500	
	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas kembang janggut	Kec Kembang Janggut			Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas kembang janggut	27894 jiwa	715.344.300	
	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas samboja	Kec Samboja			Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas samboja	17372 jiwa	588.771.700	
	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas sungai meriam	Kec Anggana			Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas sungai meriam	92045 jiwa	895.543.200	
	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas muara wis	Kec Muara Wis			Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas muara wis	10428 jiwa	616.052.800	
	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas ritan	Kec Tabang			Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas ritan	6156 jiwa	599.857.500	
	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Bunga Jadi	Kec Muara Kaman			Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Bunga Jadi	19505 jiwa	664.609.000	
	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas prangat	Kec Marang Kayu			Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas prangat	11362 jiwa	540.587.300	
	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas badak baru	Kec Muara Badak			Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas badak baru	17344 jiwa	517.510.400	
	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas rimba ayu	Kec Kota Bangun			Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas rimba ayu	12443 jiwa	562.411.300	
	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas jonggon jaya	Kec Loa Kulu			Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas jonggon jaya	14235 jiwa	532.798.200	
	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas muara badak	Kec Muara Badak			Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas muara badak	29713 jiwa	621.570.400	
	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas loa duri	Kec Loa Janan			Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas loa duri	30836 jiwa	484.500.500	
	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas rapak mahang	Kec Tenggarong			Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas rapak mahang	42595 jiwa	420.366.100	
	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas sanga-sanga	Kec Sanga-sanga			Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas sanga-sanga	20541 jiwa	533.900.400	
	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas muara kaman	Kec Muara Kaman			Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas muara kaman	37629 jiwa	685.257.100	
	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas marang kayu	Kec Marang Kayu			Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas marang kayu	18132 jiwa	559.259.800	
	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas kahala	Kec Kenohan			Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas kahala	11240 jiwa	687.714.500	
0102.16.011	Fasilitasi momen–momen tertentu/kejadian tertentu						800.000.000	800.000.000
	Fasilitasi momen–momen tertentu/kejadian tertentu	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah event-event tertentu	50 event	800.000.000	
0102.16.012	Penilaian fasilitas tingkat pertama Berprestasi						100.000.000	100.000.000
	Penilaian fasilitas tingkat pertama Berprestasi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang dinilai	3 Puskesmas	100.000.000	
0102.16.013	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan						200.000.000	200.000.000
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab Kutai Kartanegara			Terpantaunya pelayanan kesehatan rujukan	36 unit	200.000.000	
0102.16.014	Kunjungan dokter spesialis ke kecamatan						853.557.700	853.557.700
	Kunjungan dokter spesialis ke kecamatan	Kab Kutai Kartanegara			Frekuensi kunjungan dokter spesialis	20 kali	853.557.700	
0102.16.036	Peningkatan upaya kese-hatan dasar di Puskesmas dan jaringannya						400.000.000	400.000.000
	Peningkatan upaya kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah orang/Puskesmas dan jaringannya yg dilakukan peningkatan	34 Orang	400.000.000	
0102.16.052	Operasional Fasilitasi Badan Narkotika Kabupaten (BNK)						500.000.000	500.000.000
	Operasional Fasilitasi Badan Narkotika Kabupaten (BNK)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kegiatan Fasilitasi Badan Narkotika Kabupaten	1 paket	500.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0102.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan		1) Persentase IPRT yang memenuhi standar; 2) Persentase Apotek/Toko Obat yang memiliki izin	1) 70 persen; 2) 70 persen			500.000.000	500.000.000
0102.17.001	Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan						200.000.000	200.000.000
	Peningkatan Pemberdayaaan Konsumen /Masyarakat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pertemuan dan pengawasan di bidang obat dan makanan di sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmas dan Industri Rumah Tangga Pangan; BOK Pangan (DAK Non Fisik)	1 Kegiatan; 1 Paket	200.000.000	
0102.17.002	Pemeriksaan dan Pemusnahan obat-obatan dan makanan yang mengandung bahan berbahaya						100.000.000	100.000.000
	Pemeriksaan dan Pemusnahan obat-obatan dan makanan yang mengandung bahan berbahaya	Kab Kutai Kartanegara			Frekuensi kegiatan yang dilakukan	1 kali	100.000.000	
0102.17.003	Monev Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan						200.000.000	200.000.000
	Monev Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Kab Kutai Kartanegara			Frekuensi kegiatan monitoring evaluasi	1 kali	200.000.000	
0102.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		1) Desa Siaga Aktif; 2) Cakupan Kunjungan balita ke Posyandu (D/S)	1) 80 persen; 2) 80 persen			1.248.750.000	1.248.750.000
0102.19.002	Pengembangan Media Promosi dan informasi Sadar Hidup Sehat						186.000.000	186.000.000
	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Kab Kutai Kartanegara			Persentase peningkatan presentasi posyandu aktif	10 Media	186.000.000	
0102.19.003	Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)						250.000.000	250.000.000
	Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)	Kab Kutai Kartanegara			Presentasi peningkatan jumlah desa siaga aktif (Desa Sehat Mandiri)	100 persen	250.000.000	
0102.19.009	Monitoring dan evaluasi program promosi kesehatan ke puskesmas						152.750.000	152.750.000
	Monitoring dan Evaluasi Program Promosi kesehatan ke Puskesmas	Kab Kutai Kartanegara			Frekuensi kegiatan/jumlah Puskesmas	2 Kegiatan	152.750.000	
0102.19.017	Pameran Promosi Kesehatan						150.000.000	150.000.000
	Pameran Promosi Kesehatan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pameran	2 Kegiatan	150.000.000	
0102.19.018	Pertemuan Koordinasi Tenaga Petugas Promosi Puskesmas						250.000.000	250.000.000
	Pertemuan Koordinasi Tenaga Petugas Promosi Puskesmas	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pertemuan	1 Kegiatan	250.000.000	
0102.19.031	Fasilitasi Kesehatan Kerja dan Olahraga						260.000.000	260.000.000
	Fasilitasi kesehatan kerja dan olahraga	Kab Kutai Kartanegara			Persentase Puskesmas yang melaksanakan Kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	2 Kegiatan	260.000.000	
0102.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		1) Prevalensi Balita Gizi Kurang; 2) Persentase balita Gizi Buruk mendapat perawatan; 3) Prevalensi Balita Stunting; 4) Prevalensi Balita Kurus; 5) Persentase Ibu Hamil KEK mendapat PMT	1) 16.56 persen; 2) 100 persen; 3) 27 persen; 4) 9 persen; 5) 97 persen			2.509.856.000	2.509.856.000
0102.20.003	Pencegahan dan Penanggulangan bumil KEK dan anak gizi buruk/KEP						300.000.000	300.000.000
	Pencegahan dan Penanggulangan bumil KEK dan anak gizi buruk/KEP	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kasus gizi buruk yang mendapatkan perawatan, jumlah penderita TB KEP yang mendapat makanan tambahan, dan jumlah Bumil KEK yang mendapatkan makanan tambahan	39 orang	300.000.000	
0102.20.004	Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah						809.856.000	809.856.000
	Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah	Kab Kutai Kartanegara			Persentase anak sekolah yang dapat MT	90 persen	809.856.000	
0102.20.005	Fasilitasi Percepatan Program ASI Eksklusif						200.000.000	200.000.000
	Fasilitasi Percepatan Program ASI Eksklusif	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah ibu menyusui yang mendapatkan konseling, frekuensi pemilihan ayah asi tingkat kabupaten dan pertemuan para konselor ASI	120 orang	200.000.000	
0102.20.006	Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Gizi (Evaluasi dan pematapan program, bimtek dan konsultasi)						250.000.000	250.000.000
	Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Gizi (Evaluasi dan pematapan program, bimtek dan konsultasi)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah petugas puskesmas yang mendapatkan bimtek program perbaikan gizi; BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) Stunting (DAK Non Fisik)	32 Puskesmas; 32 Puskesmas	250.000.000	
0102.20.008	Pengadaan Buku KIA dan GPA						200.000.000	200.000.000
	Pengadaan Buku KIA dan GPA	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Buku KIA dan GPA yang diadakan	3665 buku	200.000.000	
0102.20.009	Peningkatan kapasitas tata laksana anak gizi buruk						200.000.000	200.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Peningkatan kapasitas tata laksana anak gizi buruk	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah petugas yg terlatih tata laksana anak Gizi Buruk	32 orang	200.000.000	
0102.20.012	Peningkatan Kapasitas petugas dalam pemantauan pertumbuhan pada balita						150.000.000	150.000.000
	Peningkatan Kapasitas petugas dalam pemantauan pertumbuhan pada balita	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah petugas yang terlatih pemantauan pertumbuhan balita	24 orang	150.000.000	
0102.20.017	Pemantapan Surveians Gizi melalui Aplikasi e-PPGBM						250.000.000	250.000.000
	Pemantapan Surveians Gizi melalui Aplikasi e-PPGBM	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah petugas dapat melaksanakan surveilans gizi melalui e-PPGBM	34 Orang	250.000.000	
0102.20.018	Monitoring, evaluasi dan pelaporan						150.000.000	150.000.000
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah puskesmas yang mendapatkan bimtek program perbaikan gizi	32 Puskesmas	150.000.000	
0102.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		1) Kualitas sanitasi dasar; 2) Jlh desa/kelurahan yang melakukan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	1) 100 persen; 2) 79 persen			3.082.000.000	3.082.000.000
0102.21.002	Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)						350.000.000	350.000.000
	Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Desa/ Kelurahan Yang Melaksanakan STBM	32 Desa/Kelurahan	350.000.000	
0102.21.005	Peningkatan Kapasitas Petugas Sanitasi						300.000.000	300.000.000
	Peningkatan kapasitas petugas sanitasi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah petugas yang dilatih	40 orang	300.000.000	
0102.21.006	Pembinaan dan Pemantauan Kualitas Air Minum						22.000.000	22.000.000
	Pembinaan dan Pemantauan Kualitas Air Minum	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah sarana air minum yang dilakukan pemantauan (pemeriksaan laboratorium)	250 sarana	22.000.000	
0102.21.008	Pembinaan dan Pengawasan Tempat Tempat Umum						150.000.000	150.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Tempat Tempat Umum	Kab Kutai Kartanegara			Persentase Tempat dan Fasilitas Umum dilakukan pengawasan	58 persen	150.000.000	
0102.21.009	Uji Petik Tempat Pengelolaan Makanan Minuman (TPM)						200.000.000	200.000.000
	Uji Petik Tempat Pengelolaan Makanan Minuman (TPM)	Kab Kutai Kartanegara			Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dilakukan pengawasan	50 persen	200.000.000	
0102.21.014	Pertemuan EvaluasiA Program Penyehatan Lingkungan						200.000.000	200.000.000
	Pertemuan Evaluasi Program Penyehatan Lingkungan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Petugas Sanitasi yang mengikuti pertemuan evaluasi program PL	64 Orang	200.000.000	
0102.21.016	Operasional Fasilitas Pencapaian Kabupaten Sehat						100.000.000	100.000.000
	Operasional Fasilitas Pencapaian Kabupaten Sehat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kecamatan Yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat	18 Kecamatan	100.000.000	
0102.21.018	Fasilitas Program Penyehatan Lingkungan						250.000.000	250.000.000
	Fasilitas Program Penyehatan Lingkungan	Kab Kutai Kartanegara			Cakupan Capaian program Penyehatan Lingkungan	273 Desa/Kelurahan	250.000.000	
0102.21.022	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3.Medis Fasyankes Puskesmas						350.000.000	350.000.000
	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3.Medis Fasyankes Puskesmas	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Puskesmas memiliki fasilitas sanitasi TPS Limbah B3 memenuhi Syarat sesuai Perundang-undangan	15 unit	350.000.000	
0102.21.027	Pembuatan Izin Lingkungan IPAL Puskesmas						60.000.000	60.000.000
	Pembuatan Izin Lingkungan IPAL Puskesmas	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Puskesmas memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan	15 Puskesmas	60.000.000	
0102.21.028	Pengadaan fasilitas sanitasi IPAL						1.000.000.000	1.000.000.000
	Pengadaan fasilitas sanitasi IPAL	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Puskesmas yang memiliki fasilitas sanitasi IPAL memenuhi Syarat sesuai perundang-undangan	5 Puskesmas	1.000.000.000	
0102.21.029	Pembuatan Izin Lingkungan TPS B3 Puskesmas						100.000.000	100.000.000
	Pembuatan Izin lingkungan TPS B3 Puskesmas	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Puskesmas yang memiliki izin lingkungan TPS B3	0 Puskesmas	100.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0102.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		1) Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita TB (CDR 408/100,000 Pdd) ; 2) Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita TB (SR 90%) ; 3) Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita HIV-AIDS ; 4) Persentase Prevalence Rate(PR) kusta <1/10.000 ; 5) API (Anual Paracite Incidence) malaria <1/1000; 6) Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diare; 7) Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Penderita ISPA ; 8) Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hepatitis ; 9) Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Penderita DBD (IR DBD)/100.000 pdd ; 10) Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Penderita DBD (CFR DBD) ;	1) 70 persen; 2) 90 persen; 3) 75 persen; 4) 0.61 persen; 5) 1 persen; 6) 100 persen; 7) 95 persen; 8) 80 persen; 9) 50 persen; 10) 1 persen; 11) 75 persen; 12) 100 persen			1.150.000.000	1.150.000.000
0102.22.006	Fasilitasi Penanggulangan Penyakit HIV-AIDS						250.000.000	250.000.000
	Fasilitasi Penanggulangan Penyakit HIV-AIDS	Kab Kutai Kartanegara			Cakupan penanganan kasus HIV dan AIDs 100%	100 persen	250.000.000	
0102.22.007	Fasilitasi Penanggulangan Penyakit TBC						200.000.000	200.000.000
	Fasilitasi Penanggulangan Penyakit TBC	Kab Kutai Kartanegara			Case Detekton Rate (CDR) 399/100.000	1 persen	200.000.000	
0102.22.010	Fasilitasi Penanggulangan Penyakit DBD						300.000.000	300.000.000
	Fasilitasi Penanggulangan Penyakit DBD	Kab Kutai Kartanegara			IR DBD < 55 per 100.000 Penduduk	100 persen	300.000.000	
0102.22.018	Penanggulungan penyakit menular						400.000.000	400.000.000
	Penanggulungan Penyakit Menular	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Petugas yang difasilitasi	32 Orang	400.000.000	
0102.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		1) Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan primer (puskesmas) yang melaksanakan pelayanan yang terakreditasi ; 2) Cakupan puskesmas terakreditasi Utama dan Paripurna	1) 100 persen; 2) 18 persen			1.150.000.000	1.150.000.000
0102.23.001	Fasilitasi sertifikasi/perijinan tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan dan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan						350.000.000	350.000.000
	Fasilitasi sertifikasi/perijinan tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan dan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan	Kab Kutai Kartanegara			Persentase Tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat jin	1500 Dokumen	350.000.000	
0102.23.002	Fasilitasi akreditasi puskesmas						400.000.000	400.000.000
	Fasilitasi akreditasi puskesmas	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Puskesmas menerapkan standar mutu akreditasi	32 Puskesmas	400.000.000	
0102.23.007	Workshop akreditasi puskesmas						400.000.000	400.000.000
	Workshop Akreditasi Puskesmas	Kab Kutai Kartanegara			peserta yang mengikuti workshop	160 orang	400.000.000	
0102.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya		1) Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya	1) 90 persen			23.976.000.000	23.976.000.000
0102.25.001	Pembangunan Puskesmas						200.000.000	200.000.000
	Pembangunan Gedung Puskesmas Desa Sabintulung	Desa Sabintulung			Jumlah puskesmas yang dibangun	0 Puskesmas	200.000.000	
0102.25.011	Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Pembantu						2.200.000.000	2.200.000.000
	Rehab PUSBAN di Desa Tebalai Desa Muara Kaman Ilir	Desa Muara Kaman Ilir			Jumlah puskesmas pembantu yang direhabilitasi	1 Puskesmas Pembantu (PUSTU)	200.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas & Puskesmas	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah puskesmas pembantu yang direhabilitasi	10 Puskesmas Pembantu (PUSTU)	2.000.000.000	
0102.25.012	Pavingisasi dan pemagaran puskesmas						200.000.000	200.000.000
	Pengurukan lahan parkir Puskesmas RT 006 Desa Sebulu Ilir	Desa Sebulu Ilir			Jumlah puskesmas yang dilakukan pavingisasi dan pemagaran	1 Puskesmas	200.000.000	
0102.25.018	Pembangunan Puskesmas Pembantu						8.200.000.000	8.200.000.000
	Pembuatan Gedung Pusban Desa Jembayan Tengah	Desa Jembayan Tengah					0	
	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pustu yang dibangun	9 Puskesmas Pembantu (PUSTU)	8.200.000.000	
0102.25.021	Pengadaan mobil Ambulance Puskesmas						2.400.000.000	2.400.000.000
	Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas Kel. Salok Api Darat, 1 unit	Kec Samboja					0	
	Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah mobil ambulance puskesmas yang diadakan	6 unit	2.400.000.000	
0102.25.022	Pengadaan Generator / Pembangkit listrik Puskesmas dan Puskesmas Pembantu						150.000.000	150.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pengadaan Generator/Pembangkit listrik Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah generator/pembangkit listrik puskesmas dan puskesmas pembantu yang diadakan	2 unit	150.000.000	
0102.25.023	Pengadaan Kendaraan roda 2 untuk puskesmas dan puskesmas pembantu						156.000.000	156.000.000
	Pengadaan Kendaraan roda 2 untuk Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah sarana transportasi roda 2 untuk puskesmas dan puskesmas pembantu yang diadakan	20 unit	156.000.000	
0102.25.025	Pengadaan Pusling air						1.700.000.000	1.700.000.000
	Pengadaan Pusling air	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah sarana pusling air yang diadakan	2 unit	1.700.000.000	
0102.25.027	Penyediaan sewa gedung / Kantor Puskesmas						200.000.000	200.000.000
	Penyediaan Sewa Gedung / Kantor Puskesmas	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah lokasi penyewaan gedung/kantor puskesmas	3 unit	200.000.000	
0102.25.028	Pembangunan rumah dinas paramedis puskesmas pembantu						170.000.000	170.000.000
	Bantuan Rehab Rumah Dinas Pusban Desa Loa Raya, Tenggarong Seberang	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah rumah dinas paramedis yang dibangun	1 unit	170.000.000	
0102.25.029	Pengadaan Alat Kesehatan						3.150.000.000	3.150.000.000
	Bantuan Pengadaan Alat Kesehatan KESIRA Desa Manunggal Daya, Sebulu	Desa Manunggal Daya					0	
	Pengadaan Alat Kesehatan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah alat kesehatan yang diadakan	1 paket	3.150.000.000	
0102.25.030	Pengadaan Mebelair						1.500.000.000	1.500.000.000
	Pengadaan Mebelair	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah paket mebelair yang diadakan	3 paket	1.500.000.000	
0102.25.036	Perbaikan/Pemeliharaan sarana prasarana puskesmas						2.500.000.000	2.500.000.000
	Perbaikan/Pemeliharaan sarana prasarana puskesmas	Kab Kutai Kartanegara			jumlah puskesmas yang dilakukan perbaikan/pemeliharaan	8 Puskesmas	2.500.000.000	
0102.25.055	Pengadaan Listrik						250.000.000	250.000.000
	Pengadaan Listrik	Kab Kutai Kartanegara			Pemasangan baru	32 Puskesmas Pembantu (PUSTU)	250.000.000	
0102.25.057	Pengadaan AC						500.000.000	500.000.000
	Pengadaan AC	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah AC yang diadakan	100 unit	500.000.000	
0102.25.058	Pendampingan Kegiatan DAK						500.000.000	500.000.000
	Pendampingan Kegiatan DAK	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kegiatan DAK yang mendapat dana Pendamping	6 Kegiatan	500.000.000	
0102.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		1) Persentase pembiayaan bagi penduduk yang dijamin kepesertaan BPJS oleh pemerintah daerah	1) 100 persen			41.000.000.000	41.000.000.000
0102.28.001	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat						41.000.000.000	41.000.000.000
	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	Kab Kutai Kartanegara			Cakupan pelayanan jaminan kesehatan	100 persen	41.000.000.000	
0102.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia		1) Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	1) 50 persen			400.000.000	400.000.000
0102.30.002	Peringatan Hari Lansia						100.000.000	100.000.000
	Pengadaan Buku Lansia	Kab Kutai Kartanegara			Frekuensi Pelaksanaan	1 kali	100.000.000	
0102.30.003	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia						150.000.000	150.000.000
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta pertemuan	34 orang	150.000.000	
0102.30.004	Pengadaan Buku Kesehatan Lansia						150.000.000	150.000.000
	Pengadaan Buku kesehatan Lansia	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Buku Kesehatan Lansia	1 paket	150.000.000	
0102.33	Program Pengendalian Penyakit dan Surveilans		1) Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi > 80%; 2) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100%	1) 92 persen; 2) 100 persen			1.450.000.000	1.450.000.000
0102.33.001	Surveillance aktif petugas Kabupaten ke RSUD, BPS						100.000.000	100.000.000
	Surveillance aktif petugas Kabupaten ke RSUD, BPS	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Data penyakit potensi KLB	12 Dokumen	100.000.000	
0102.33.003	Fasilitasi Surveilans epidemiologi dan penyelidikan Epidemiologi (Penyakit Menular, tdk menular, keracunan makanan dll)						350.000.000	350.000.000
	Fasilitasi Surveilans epidemiologi dan penyelidikan Epidemiologi (Penyakit Menular, tdk menular, keracunan makanan dll)	Kab Kutai Kartanegara			Cakupan desa/kelurahan yg mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan < 24 jam	193 Desa/Kelurahan	350.000.000	
0102.33.008	Fasilitasi Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD&€KLB) Penyakit Menular						350.000.000	350.000.000
	Fasilitasi Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD&€KLB) Penyakit Menular	Kab Kutai Kartanegara			Persentase cakupan laporan mingguan/SKDR penyakit potensi KLB	100 persen	350.000.000	
0102.33.009	Pengambilan dan pengiriman specimen penyakit PD3I						50.000.000	50.000.000
	Pengambilan dan pengiriman specimen penyakit PD3I	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pengambilan dan pengiriman specimen penyakit PD3I	10 kali	50.000.000	
0102.33.010	Fasilitasi Peningkatan Cakupan Imunisasi						350.000.000	350.000.000
	Fasilitasi Peningkatan Cakupan Imunisasi	Kab Kutai Kartanegara			Persentasi anak 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi IDL	95 persen	350.000.000	
0102.33.012	Fasilitasi Penyelenggaraan Kesehatan Haji						250.000.000	250.000.000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Kesehatan Haji	Kab Kutai Kartanegara			Persentase jumlah jamaah yang di layani	100 persen	250.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0102.34	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular		1) Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita Hipertensi; 2) Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus; 3) Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif; 4) Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	1) 65 persen; 2) 70 persen; 3) 65 persen; 4) 100 persen			2.050.000.000	2.050.000.000
0102.34.014	Fasilitasi Penanggulangan Penyakit Tidak Menular						200.000.000	200.000.000
	Fasilitasi Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Prov Kalimantan Timur			Yankes pada usia produktif, yankes penderita DM dan Yankes Penderita Hipertensi sesuai standar	100 persen	200.000.000	
0102.34.019	Pengadaan Ravid Diagnostik tes (RDT)						1.500.000.000	1.500.000.000
	Pengadaan Ravid Diagnostik tes (RDT)	Kab Kutai Kartanegara			Tersedianya RDT deteksi dini faktor resiko PTM di 32 Puskesmas	32 Puskesmas	1.500.000.000	
0102.34.020	Supervisi/Bimtek Pengelola Program PTM						150.000.000	150.000.000
	Supervisi/Bimtek Pengelola Program PTM	Kab Kutai Kartanegara			Peningkatan Presentasi WUS yang diperiksa IVA Test	32 Puskesmas	150.000.000	
0102.34.021	Kesehatan Jiwa						100.000.000	100.000.000
	Kesehatan Jiwa	Kab Kutai Kartanegara			orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan standar	100 persen	100.000.000	
0102.34.022	Kesehatan Indra						100.000.000	100.000.000
	Kesehatan Indra	Kab Kutai Kartanegara			orang dengan gangguan indra mendapat pelayanan kesehatan standar	100 persen	100.000.000	
0102.35	Program Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana/Wabah		1) Persentase desa/kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan < 24 jam	1) 100 persen			700.000.000	700.000.000
0102.35.001	Fasilitasi penanggulangan Wabah KLB						400.000.000	400.000.000
	Fasilitasi penanggulangan Wabah KLB	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kelurahan/desa KLB yang ditangani	273 Desa/Kelurahan	400.000.000	
0102.35.004	Fasilitasi penanggulangan Bencana						300.000.000	300.000.000
	Fasilitasi penanggulangan Bencana	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kelurahan/desa terkena bencana yang ditangani	273 Desa/Kelurahan	300.000.000	
0102.36	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi		1) Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil; 2) Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	1) 97 persen; 2) 95.6 persen			1.945.000.000	1.945.000.000
0102.36.001	Workshop percepatan penurunan AKI dan AKB						300.000.000	300.000.000
	Workshop percepatan penurunan AKI dan AKB	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta Worlshop	64 orang	300.000.000	
0102.36.006	EvaluasiA Program Kesehatan Ibu dan Anak/KIA						400.000.000	400.000.000
	Evaluasi Program Kesehatan Ibu dan Anak/KIA	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta evaluasi/persentasi	130 orang	400.000.000	
0102.36.009	Fasilitasi Pengembangan Nikah Sehat						78.000.000	78.000.000
	Fasilitasi Pengembangan Nikah Sehat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kecamatan	2 Kecamatan	78.000.000	
0102.36.013	Fasilitasi Audit Verbal Kematian Ibu Maternal, Bayi dan Balita						117.000.000	117.000.000
	Fasilitasi Audit Verbal Kematian Ibu Maternal, Bayi dan Balita	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kasus kematian yang dilakukan audit	1 Kali	117.000.000	
0102.36.019	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Pelayanan KIA						350.000.000	350.000.000
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Pelayanan KIA	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta pelatihan	96 orang	350.000.000	
0102.36.027	Fasilitasi Pembinaan petugas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi serta kesehatan keluarga						350.000.000	350.000.000
	Fasilitasi Pembinaan petugas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi serta kesehatan keluarga	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta	34 orang	350.000.000	
0102.36.028	Evaluasi Audit Maternal, Perinatal, Neonatal, Bayi dan balita serta kesehatan ibu dan anak / KIA						350.000.000	350.000.000
	Evaluasi Audit Maternal, Perinatal, Neonatal, Bayi dan balita serta kesehatan ibu dan anak / KIA	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta Evaluasi	75 orang	350.000.000	
0102.37	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak		1) Cakupan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir; 2) Cakupan pelayanan kesehatan Balita; 3) Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	1) 97 persen; 2) 91.4 persen; 3) 100 persen			275.000.000	275.000.000
0102.37.003	Lomba Balita Sehat						150.000.000	150.000.000
	Lomba Balita Sehat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta lomba Balita Sehat	18 orang	150.000.000	
0102.37.004	Pelatihan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja/PKPR						125.000.000	125.000.000
	Pelatihan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja/PKPR	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta pelatihan	32 orang	125.000.000	
0102.38	Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan		1) Persentase UPTD Dinas Kesehatan yang menerapkan sistem manajemen informasi kesehatan	1) 100 persen			1.750.000.000	1.750.000.000
0102.38.009	Fasilitasi Pengembangan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan						550.000.000	550.000.000
	Fasilitasi Pengembangan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Kab Kutai Kartanegara			Persentasi tersedianya data dasar bidang kesehatan	3 Dokumen	550.000.000	
0102.38.010	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Informasi kesehatan						800.000.000	800.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Informasi kesehatan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen profil kesehatan kab dan puskesmas/ Jumlah Puskesmas yang menerapkan aplikasi siska generic dan Si aplikasi Rajal Online	32 Dokumen	800.000.000	
0102.38.012	Pemeliharaan peralatan pendukung sistem informasi kesehatan di dinkes kabupaten, puskesmas dan jaringannya						300.000.000	300.000.000
	Pemeliharaan Peralatan Pendukung Sistem Informasi Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten, Puskesmas dan Jaringannya	Prov Kalimantan Timur			Paket pemeliharaan peralatan pendukung sistem informasi kesehatan di dinkes kabupaten, puskesmas dan jaringannya	32 Puskesmas	300.000.000	
0102.38.013	Fasilitasi Pengelolaan Website Dinas Kesehatan & Puskesmas						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Pengelolaan Website Dinas Kesehatan & Puskesmas	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Ptlugas yang difasilitasi	15 Puskesmas	100.000.000	
0102.40	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		1) Cakupan Puskesmas yang melaksanakan BLUD	1) 100 persen			35.580.133.399	35.580.133.399
0102.40.001	Pelayanan Operasional BLUD Badak Baru						595.688.773	595.688.773
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Badak baru	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Badak Baru	100 persen	595.688.773	
0102.40.002	Pelayanan Operasional BLUD Handil Baru						721.052.247	721.052.247
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Handil Baru	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Handil Baru	100 persen	721.052.247	
0102.40.003	Pelayanan Operasional BLUD puskesmas Jonggon jaya						776.041.599	776.041.599
	Pelayanan Operasional BLUD puskesmas Jonggon jaya	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Jonggon Jaya	100 persen	776.041.599	
0102.40.004	Pelayanan Operasional BLUD puskesmas kahala						795.610.150	795.610.150
	Pelayanan Operasional BLUD puskesmas kahala	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kahala	100 persen	795.610.150	
0102.40.005	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Kembang janggut						1.097.875.654	1.097.875.654
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Kembang janggut	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kembang Janggut	100 persen	1.097.875.654	
0102.40.006	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Kota Bangun						1.329.912.940	1.329.912.940
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Kota Bangun	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Bangun	100 persen	1.329.912.940	
0102.40.007	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Loa Duri						1.111.632.852	1.111.632.852
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Loa Duri	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Loa Duri	100 persen	1.111.632.852	
0102.40.008	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Loa Ipuh						1.532.767.149	1.532.767.149
	Pelayanan Operasional Puskesmas Loa Ipuh	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Loa Ipuh	100 persen	1.532.767.149	
0102.40.009	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Loa Kulu						1.739.685.149	1.739.685.149
	Pelayanan Operasional Puskesmas Loa Kulu	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Loa Kulu	100 persen	1.739.685.149	
0102.40.010	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Mangkurawang						1.217.333.656	1.217.333.656
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Mangkurawang	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Mangkurawang	100 persen	1.217.333.656	
0102.40.011	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Muara Jawa						1.972.092.350	1.972.092.350
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Muara Jawa	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Muara Jawa	100 persen	1.972.092.350	
0102.40.012	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Ma.Muntai						779.992.094	779.992.094
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Ma.Muntai	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Ma.Muntai	100 persen	779.992.094	
0102.40.013	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Perangat						784.118.795	784.118.795
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Perangat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Perangat	100 persen	784.118.795	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0102.40.014	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Rapak Mahang						2.233.172.318	2.233.172.318
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Rapak Mahang	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Rapak Mahang	100 persen	2.233.172.318	
0102.40.015	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Rimba Ayu						932.378.651	932.378.651
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Rimba Ayu	Prov Kalimantan Timur			Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Rimba Ayu	12443 jiwa	932.378.651	
0102.40.016	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Samboja						2.138.341.399	2.138.341.399
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Samboja	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Samboja	100 persen	2.138.341.399	
0102.40.017	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Sanga Sanga						1.114.251.828	1.114.251.828
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Sanga Sanga	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Sanga-sanga	100 persen	1.114.251.828	
0102.40.018	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Sebulu II						1.604.070.654	1.604.070.654
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Sebulu II	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Sebulu II	100 persen	1.604.070.654	
0102.40.019	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Sei.Meriam						1.781.682.878	1.781.682.878
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Sei.Meriam	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Sei.Meriam	100 persen	1.781.682.878	
0102.40.020	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Teluk Dalam						1.291.503.728	1.291.503.728
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Teluk Dalam	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Teluk Dalam	100 persen	1.291.503.728	
0102.40.021	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Tabang						333.975.837	333.975.837
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Tabang	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Tabang	100 persen	333.975.837	
0102.40.022	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Ritan Baru						209.466.540	209.466.540
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Ritan Baru	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Ritan Baru	100 persen	209.466.540	
0102.40.023	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Loa Janan						1.518.107.244	1.518.107.244
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Loa Janan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Loa Janan	100 persen	1.518.107.244	
0102.40.024	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Muara Badak						1.613.387.616	1.613.387.616
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Muara Badak	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Muara Badak	100 persen	1.613.387.616	
0102.40.025	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Marang Kayu						995.068.241	995.068.241
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Marang Kayu	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Marang Kayu	100 persen	995.068.241	
0102.40.026	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Muara Kaman						929.597.102	929.597.102
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Muara Kaman	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Muara Kaman	100 persen	929.597.102	
0102.40.027	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Muara Wis						423.284.531	423.284.531
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Muara Wis	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Muara Wis	100 persen	423.284.531	
0102.40.028	Pelayanan Operasional BLUD Batuah						607.342.927	607.342.927
	Pelayanan Operasional BLUD Batuah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Batuah	100 persen	607.342.927	
0102.40.029	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Sei.Merdeka						930.393.419	930.393.419
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Sei.Merdeka	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Sei.Merdeka	100 persen	930.393.419	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0102.40.030	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Sebulu I						1.131.555.195	1.131.555.195
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Sebulu I	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Sebulu I	100 persen	1.131.555.195	
0102.40.031	Pelayanan Operasional BLUD Bunga Jadi						614.616.840	614.616.840
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Bunga Jadi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Bunga Jadi	100 persen	614.616.840	
0102.40.032	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Separi III						724.133.043	724.133.043
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Separi III	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Separi III	100 persen	724.133.043	
0106.02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Layanan administrasi perkantoran	1) 100 persen			313.000.000	313.000.000
0106.02.015	Penyediaan Jasa surat Menyurat						3.000.000	3.000.000
	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen bermatri	100 Lembar	3.000.000	
0106.02.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						310.000.000	310.000.000
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Arsip Dinas Kesehatan & UPTD yang ditata	1 kegiatan	310.000.000	
0106.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 90 persen			1.000.000.000	1.000.000.000
0106.02.009	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						1.000.000.000	1.000.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 Unit	1.000.000.000	
0106.02	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	1) 85 Nilai				
0106.02.002	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur						1.626.514.733	1.626.514.733
	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan/ pelatihan/peningkatan kapasitas SDM kesehatan	628 orang/paket	1.626.514.733	
0106.02.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						150.000.000	150.000.000
	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1 dokumen	150.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							202.631.839.400	
Total Anggaran Tahun 2022							202.631.839.400	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 010202 RSUD Aji Muhammad Parikesit

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			28.923.300.000	28.923.300.000
0101.02.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						28.923.300.000	28.923.300.000
	Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	7224 Orang/Bulan	28.923.300.000	
0102.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1) 100 Persen			131.943.962	131.943.962
0102.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						131.943.962	131.943.962
	Honorarium Pengelola Keuangan dan Kegiatan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	1 Dokumen	131.943.962	
0102.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata		1) Cakupan Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Sakit	1) 90 Persen			6.682.423.524	6.682.423.524
0102.26.020	Pengadaan alat-alat Kesehatan Rumah Sakit						6.682.423.524	6.682.423.524
	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Paket Pengadaan Alat-Alat Kesehatan	1 Paket	6.682.423.524	
0102.42	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD (RSUD AM. Parikesit)		1) Capaian Hasil Penilaian Kinerja BLUD	1) 89 Nilai				
0102.42.001	Kegiatan Pelayanan Operasional BLUD						212.891.891.520	212.891.891.520
	Kegiatan Pelayanan Operasional BLUD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kunjungan Pasien	96800 Orang	212.891.891.520	
Total Anggaran Tahun 2021							248.629.559.006	
Total Anggaran Tahun 2022							248.629.559.006	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 010203 RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 %			16.100.034.648	16.100.034.648
0101.02.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						50.000.000	50.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kec Samboja			Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	15 Unit	50.000.000	
0101.02.006	Penyediaan alat tulis kantor						250.000.000	250.000.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec Samboja			Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	0 Jenis	250.000.000	
0101.02.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						395.000.000	395.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Samboja			Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100 Buku	395.000.000	
0101.02.009	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						80.000.000	80.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec Samboja			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	1000 Eksemplar	80.000.000	
0101.02.011	Penyediaan makanan dan minuman						300.000.000	300.000.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec Samboja			Jumlah Tamu dan petugas yang disediakan makanan dan minuman	600 Porsi	300.000.000	
0101.02.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						1.400.000.000	1.400.000.000
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah	Kec Samboja			Jumlah r apat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	300 Kegiatan	1.400.000.000	
0101.02.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						13.625.034.648	13.625.034.648
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Kec Samboja			Jumlah Tenaga Pendukung teknis administrasi perkantor	303 Orang	13.625.034.648	
0101.02	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1) Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	1) 5 %			300.000.000	300.000.000
0101.02.001	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu						300.000.000	300.000.000
	Pengadaan Pakaian Olahraga	Kec Samboja			Jumlah Pakaian olahraga	300 Stel	300.000.000	
0102.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 %			1.150.000.000	1.150.000.000
0102.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						1.150.000.000	1.150.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kec Samboja			Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	1.150.000.000	
0102.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 100 %			562.000.000	562.000.000
0102.02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						200.000.000	200.000.000
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Kec Samboja			Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 Unit gedung	200.000.000	
0102.02.013	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan						162.000.000	162.000.000
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Kec Samboja			Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala	10 Unit	162.000.000	
0102.02.069	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan						200.000.000	200.000.000
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Kec Samboja			Jumlah Rumah Jabatan Terpelihara	1 Unit	200.000.000	
0102.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja	1) 100 %			500.000.000	500.000.000
0102.06.017	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev						150.000.000	150.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Serta Monev	Kec Samboja			Jumlah Dokumen	1 dokumen	150.000.000	
0102.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						350.000.000	350.000.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec Samboja			Jumlah Waktu Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	12 Bulan	350.000.000	
0102.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan		1) Tersedianya Obat	1) 1 Paket			600.000.000	600.000.000
0102.15.002	Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan						600.000.000	600.000.000
	Pengadaan Obat-Obatan dan ABHP	Kec Samboja			Jumlah tersedianya Obat	1 Paket	600.000.000	
0102.43	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD (ABADI)		1) Pertumbuhan Pendapatan BLUD	1) 5 persen			35.194.377.235	35.194.377.235
0102.43.001	Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD						35.194.377.235	35.194.377.235
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Kec Samboja			Jumlah Kegiatan BLUD	1 Paket	35.194.377.235	
0102.49	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (RSUD ABADI)		1) Tingkat Akreditasi RSUD	1) 5 Jumlah Bintang			6.400.000.000	6.400.000.000
0102.49.015	Fasilitasi Akreditasi RS						650.000.000	650.000.000
	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Kec Samboja			Jumlah Dokumen Akreditasi	1 Dokumen	250.000.000	
	Fasilitasi Akreditasi RS	Kec Samboja			Jumlah Dokumen Akreditasi	1 Dokumen	400.000.000	
0102.49.017	Penyediaan jasa keamanan kantor						2.000.000.000	2.000.000.000
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Kec Samboja			Jumlah Tenaga Pengamanan	32 orang	2.000.000.000	
0102.49.018	Penyediaan jasa front office						350.000.000	350.000.000
	Penyediaan Jasa Front Office	Kec Samboja			Jumlah Penyediaan Jasa Front Office	10 orang	350.000.000	
0102.49.021	Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit						3.000.000.000	3.000.000.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rumah Sakit	Kec Samboja			Jumlah Tenaga kebersihan dan Taman	50 orang	3.000.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0102.49.022	Penyediaan Jasa Pendukung Instalasi Gizi						200.000.000	200.000.000
	Penyediaan Jasa Pendukung Instalasi Gizi	Kec Samboja			Jumlah Pramu saji	5 orang	200.000.000	
0102.49.023	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular						200.000.000	200.000.000
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kec Samboja			Jumlah pegawai yang melakukan vaksin	100 orang	200.000.000	
0102.57	Program Peningkatan Pelayanan Medis, Paramedis dan Non Medis (RSUD ABADI)		1) Persentase Penurunan Komplain; 2) Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana dan Peralatan Medis Sesuai Standard; 3) Cakupan Sarana Prasarana dan Alat Medis dan Penunjang Medis Dalam Kondisi Baik	1) -3 persen; 2) 80 persen; 3) 100 persen			4.470.000.000	4.470.000.000
0102.57.001	Diklat Tenaga Medis, Non Medis, Keperawatan, dan Tenaga Kesehatan Lainnya						1.800.000.000	1.800.000.000
	Diklat Tenaga Medis, Non Medis, Keperawatan, Dan Tenaga Kesehatan Lainnya	Kec Samboja			Jumlah Tenaga Fungsional tertentu yang mengikuti Diklat	200 orang	1.800.000.000	
0102.57.029	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Rumah Sakit						200.000.000	200.000.000
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Rumah Sakit	Kec Samboja			Jumlah Unit/instalasi di Rumah Sakit yang dipelihara	12 Unit	200.000.000	
0102.57.030	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit						350.000.000	350.000.000
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit	Kec Samboja			Jumlah Alat Kesehatan Rumah Sakit yang dipelihara	1 Paket	350.000.000	
0102.57.031	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Genset dan Incenerator						500.000.000	500.000.000
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Genset dan Incenerator	Kec Samboja			Jumlah Mesin Genset dan Incenerator dipelihara	3 Unit	500.000.000	
0102.57.032	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Ambulance dan Jenazah						320.000.000	320.000.000
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Ambulance dan Jenazah	Kec Samboja			Jumlah Mobil Ambulance dan Jenazah yang dipelihara	5 Unit	320.000.000	
0102.57.037	Review Desain Masterplan Rumah sakit						1.300.000.000	1.300.000.000
	Review Masterplan Pengembangan Rumah Sakit	Kec Samboja			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1.300.000.000	
0106.02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 %			275.000.000	275.000.000
0106.02.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						275.000.000	275.000.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kec Samboja			Jumlah Periode Jasa Pemeliharaan Peralatan	1 Tahun	275.000.000	
0106.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 100 %			500.000.000	500.000.000
0106.02.009	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						500.000.000	500.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec Samboja			Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5 Jenis	500.000.000	
0106.02	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1) Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	1) 5 %			500.000.000	500.000.000
0106.02.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya						500.000.000	500.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec Samboja			Jumlah PDH	800 Stel	500.000.000	
0106.02	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	1) 85 %				
0106.02.002	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur						200.000.000	200.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi SDM Aparatur	Kec Samboja			Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal Tenaga Fungsional Umum	20 Orang	200.000.000	
0106.02.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Kec Samboja			Jumlah Inovasi	1 Inovasi	100.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							66.851.411.883	
Total Anggaran Tahun 2022							66.851.411.883	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 010204 RSUD Dayaku Raja

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			23.700.630.000	23.700.630.000
0101.02.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						52.500.000	52.500.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Perpanjangan Izin Kendaraan Dinas / Operasional	14 Unit	52.500.000	
0101.02.005	Penyediaan jasa kebersihan kantor						2.200.000.000	2.200.000.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Ruangannya Yang di Bersihkan	12 Unit gedung	2.200.000.000	
0101.02.006	Penyediaan alat tulis kantor						348.130.000	348.130.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	64 Jenis	348.130.000	
0101.02.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						200.000.000	200.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	1 Eksemplar	200.000.000	
0101.02.008	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						200.000.000	200.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	1 Paket	200.000.000	
0101.02.011	Penyediaan makanan dan minuman						300.000.000	300.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah makanan dan minuman rapat	10000 Kotak	300.000.000	
0101.02.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						300.000.000	300.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	3 Paket	300.000.000	
0101.02.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						18.000.000.000	18.000.000.000
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Karyawan Non PNS RSUD Dayaku Raja Kota Bangun	376 Orang	18.000.000.000	
0102.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						400.000.000	400.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah jasa komunikasi, air, listrik dan internet	4 rekening	400.000.000	
0102.01.056	Fasilitasi Kehumasan Rumah Sakit						200.000.000	200.000.000
	Fasilitasi Kehumasan Rumah Sakit	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi yang Tersedia	3 Jenis	200.000.000	
0102.01.064	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor						1.500.000.000	1.500.000.000
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Penyediaan Jasa Keamanan Kanto	1 Paket	1.500.000.000	
0102.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 70 Persen			1.200.000.000	1.200.000.000
0102.02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						500.000.000	500.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah gedung kantor yang terpelihara	2 Unit gedung	500.000.000	
0102.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						700.000.000	700.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang dipelihara	15 Unit	700.000.000	
0102.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 80 Persen			441.026.800	441.026.800
0102.06.039	Penyusunan Dokumen Evaluasi, Pelaporan dan Perencanaan						150.000.000	150.000.000
	Penyusunan Dokumen Evaluasi, Pelaporan dan Perencanaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	8 Dokumen	150.000.000	
0102.06.040	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Perencanaan aset						100.000.000	100.000.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan barang Milik Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	
0102.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						191.026.800	191.026.800
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Honorarium Jasa Administrasi Keuangan RSUD	26 orang	191.026.800	
0102.44	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD (DAYAKU RAJA)		1) Terpenuhi Pelayan Kesehatan Yang Berkualitas	1) 100 Persen			5.000.000.000	5.000.000.000
0102.44.002	Pelayanan Operasional BLUD						5.000.000.000	5.000.000.000
	Pelayanan Operasional BLUD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kunjungan Pasien	30000 Orang	5.000.000.000	
0102.47	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan (RSUD DAYAKU RAJA)		1) Tersedianya logistik RS tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu	1) 100 Persen			5.831.473.200	5.831.473.200
0102.47.002	Pengadaan logistik (obat-obatan, BHP, dan ATK)						5.831.473.200	5.831.473.200
	Pengadaan logistik (obat - obatan, BHP, dan ATK)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan	5 Paket	5.831.473.200	
0102.50	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (RSUD DAYAKU RAJA)		1) Rumah Sakit Umum Daerah yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS)	1) 100 Persen			1.100.000.000	1.100.000.000
0102.50.046	Fasilitasi Peningkatan akreditasi RSUD Dayaku Raja						300.000.000	300.000.000
	Fasilitasi Peningkatan Akreditasi RSUD Dayaku Raja	Kab Kutai Kartanegara			Sertifikat Akreditasi RS	1 Sertifikat	300.000.000	
0102.50.047	Pemeriksaan Kualitas Lingkungan						100.000.000	100.000.000
	Pemeriksaan Kualitas Lingkungan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pemeriksaan	12 Kali	100.000.000	
0102.50.048	Fasilitasi Pemusnahan Limbah bahan Beracun Berbahaya (B3)						700.000.000	700.000.000
	Fasilitasi Pemusnahan Limbah bahan Beracun Berbahaya (B3)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah limbah B3 yang dimusnahkan	14000 Kg	700.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0102.52	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan (RSUD DAYAKU RAJA)		1) Cakupan Kemitraan Pelayanan Kesehatan	1) 100 Persen			2.500.000.000	2.500.000.000
0102.52.001	Kerjasama Penempatan Dokter Spesialis/Residen						2.500.000.000	2.500.000.000
	Kerjasama Penempatan Dokter Spesialis/Residen	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokter (specialis) residen	24 Orang	2.500.000.000	
0102.54	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata. (RSUD DAYAKU RAJA)		1) Persentase Peralatan Sesuai Standar Rumah Sakit Kelas C	1) 70 Persen			10.950.000.000	10.950.000.000
0102.54.002	Pengadaan peralatan sesuai kebutuhan RS kelas C di setiap unit						1.000.000.000	1.000.000.000
	Pengadaan peralatan sesuai kebutuhan RS kelas C di setiap unit	Kab Kutai Kartanegara			Tersedianya alat - alat kesehatan rumah sakit	1 Paket	1.000.000.000	
0102.54.009	Pengadaan tempat parkir dan jalan lingkar Rumah Sakit						3.000.000.000	3.000.000.000
	Peningkatan Jalan Lingkar Rumah Sakit	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah jalan yang tersedia	1 Paket	3.000.000.000	
0102.54.023	Pengadaan ambulance						1.000.000.000	1.000.000.000
	Pengadaan Mobil Ambulance 119	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Mobil Ambulance	1 unit	1.000.000.000	
0102.54.030	Pendampingan DAK						150.000.000	150.000.000
	Pendampingan DAK	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kegiatan DAK	1 Paket	150.000.000	
0102.54.031	Pengadaan bahan-bahan Logistik Rumah Sakit						2.300.000.000	2.300.000.000
	Pengadaan bahan-bahan Logistik Rumah Sakit	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah bahan Logistik	1 Paket	2.300.000.000	
0102.54.032	Pengadaan Darah						500.000.000	500.000.000
	Pengadaan Darah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kantung Darah	1370 Kantong	500.000.000	
0102.54.034	Semenisasi Halaman dan Lanjutan Pemasangan Keramik Lantai Kamar di Asrama Rumah Sakit						1.500.000.000	1.500.000.000
	Renovasi Asrama Rumah Sakit	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Bangunan yang di Rehab	1 Paket	1.500.000.000	
0102.54.053	Pembangunan Rumah Dinas Dokter						1.500.000.000	1.500.000.000
	Pembangunan Rumah Dinas Dokter Spesialis	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rumah Dinas Dokter yang Dibangun	5 Bangunan	1.500.000.000	
0102.56	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata (RSUD DAYAKU RAJA)		1) Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang dipelihara	1) 80 Persen			4.980.000.000	4.980.000.000
0102.56.009	Pemeliharaan Peralatan Pendukung Pelayanan						2.500.000.000	2.500.000.000
	Pemeliharaan Peralatan Pendukung Pelayanan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peralatan	1 Paket	2.500.000.000	
0102.56.010	Pemeliharaan Taman, Halaman dan Parit Lingkungan Rumah Sakit						550.000.000	550.000.000
	Pemeliharaan Taman, Halaman dan Parit Lingkungan Rumah Sakit	Kab Kutai Kartanegara			Luas Taman yang Dipelihara	5775 Meter Persegi	550.000.000	
0102.56.018	Pemeliharaan peralatan (Penggunaan sesuai SOP, kalibrasi alat)						1.930.000.000	1.930.000.000
	Pemeliharaan peralatan (Penggunaan sesuai SOP, kalibrasi alat)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Alat Kesehatan yang dipelihara	2 Unit	1.930.000.000	
0106.02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			256.800.000	256.800.000
0106.02.015	Penyediaan Jasa surat Menyurat						6.800.000	6.800.000
	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Ketersediaan Jasa Surat Menyurat	800 Lembar	6.800.000	
0106.02.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						250.000.000	250.000.000
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Gudang Arsip	1 Unit	250.000.000	
0106.02	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	1) 85 Nilai				
0106.02.002	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur						500.000.000	500.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan	50 Orang	500.000.000	
0106.02.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							56.559.930.000	
Total Anggaran Tahun 2022								56.559.930.000

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 010301 Dinas Pekerjaan Umum

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.03	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			4.751.890.668	4.751.890.668
0101.03.005	Penyediaan jasa kebersihan kantor						282.000.000	282.000.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec Tenggarong			Terciptanya kebersihan di kantor DPU	12 Bulan	282.000.000	
0101.03.006	Penyediaan alat tulis kantor						500.000.000	500.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Kec Tenggarong			Tersedianya alat tulis kantor DPU	1000 buah	500.000.000	
0101.03.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						200.000.000	200.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec Tenggarong			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan di DPU	1 Kegiatan	200.000.000	
0101.03.011	Penyediaan makanan dan minuman						300.000.000	300.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Prov Kalimantan Timur			Tersedianya makan dan minum rapat di DPU	100 porsi	300.000.000	
0101.03.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						727.350.000	727.350.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan ke luar daerah	Kec Tenggarong			Kehadiran rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah	50 kali	727.350.000	
0101.03.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						2.146.540.668	2.146.540.668
	penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Kec Tenggarong			Tersedianya jumlah tenaga jasa administrasi teknis perkantoran di DPU	90 orang	2.146.540.668	
0103.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						96.000.000	96.000.000
	Penyediaan internet	Kec Tenggarong			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada kantor DPU	30 rekening	96.000.000	
0103.01.045	Mengikuti Pameran Sangasanga dan Erau Kutai Kartanegara						300.000.000	300.000.000
	Penunjang expo pameran	Kec Tenggarong			Keikutsertaan DPU dalam pameran	4 Kegiatan	300.000.000	
0103.01.054	Penataan Arsip dan Pengadaan Bahan Penunjang Pengelolaan Kearsipan						200.000.000	200.000.000
	Pengelolaan arsip dinamis	Kec Tenggarong			jumlah arsip dan bahan penunjang kearsipan	1 kegiatan	200.000.000	
0103.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 100 Persen			965.000.000	965.000.000
0103.02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						165.000.000	165.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kec Tenggarong			Terpeliharanya Gedung Kantor DPU	41 kali	165.000.000	
0103.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						650.000.000	650.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kec Tenggarong			Terpeliharanya kendaraan operasional DPU	22 Unit	50.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec Tenggarong			Terpeliharanya kendaraan operasional DPU	22 Unit	600.000.000	
0103.02.055	Inventarisasi Barang Milik Daerah						150.000.000	150.000.000
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kec Tenggarong			Tercatatnya inventarisasi barang milik daerah yang berada di lingkup DPU	18 kecamatan	150.000.000	
0103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) persentase konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) persentase ketepatan waktu pelaporan keuangan dan aset; 3) persentase tindak lanjut temuan audit	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			1.304.800.000	1.304.800.000
0103.06.017	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Movev						100.000.000	100.000.000
	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Movev	Kec Tenggarong			Tersusunnya Laporan Keuangan ; Tersusunnya LPPD dan Laporan Capaian Kinerja; tersedianya dokumen Review Renstra, Renja, LAKIP, LPPD, LKPD, Perjanjian Kinerja	1 Dokumen; 10 Dokumen ; 10 Dokumen	100.000.000	
0103.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						1.080.000.000	1.080.000.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec Tenggarong			Jumlah Laporan Keuangan	0 Bulan	1.080.000.000	
0103.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						124.800.000	124.800.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec Tenggarong			Jumlah Pengelolaan BMD	12 Bulan	124.800.000	
0103.18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		1) Panjang Jalan dalam kondisi sedang; 2) Jumlah Jembatan yang direhabilitasi/dipelihara secara berkala	1) 294.56 Kilometer; 2) 4 Unit			43.558.824.000	43.558.824.000
0103.18.001	Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan Tenggarong						5.000.000.000	5.000.000.000
	Pembangunan/Peningkatan bangunan negara jalan pesut	Kab Kutai Kartanegara			jumlah jembatan yang direhab/dipelihara berkala; panjang jalan yang direhab/dipelihara berkala; jumlah jembatan yang dipelihara rutin; panjang jalan yang dipelihara rutin	0 unit; 0 km; 0 unit; 0 km	5.000.000.000	
0103.18.002	Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan Tenggarong Seberang						11.650.324.000	11.650.324.000
	Peningkatan Utilitas Jalan Desa Manunggal Jaya	Desa Manunggal Jaya			panjang jalan yang direhab/dipelihara berkala	0.74 km	2.600.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Peningkatan jalan di Desa Kertabuana	Desa Kerta Buana			panjang jalan yang direhab/dipelihara berkala	0.52 km	2.600.000.000	
	Penanganan Longsoran Rumah Sakit AM. Parikesit	Kec Tenggarong Seberang			panjang jalan yang direhab/dipelihara berkala	0.92 km	6.450.324.000	
0103.18.003	Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan Sebulu						1.571.500.000	1.571.500.000
	Penanganan Longsoran Sebulu	Kec Sebulu			panjang jalan yang direhab/dipelihara berkala	0.22 km	1.571.500.000	
0103.18.004	Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan Loa Kulu						6.000.000.000	6.000.000.000
	Rehabilitasi Jalan MT. Haryono dan Jalan Bhayangkara	Desa Loa Kulu Kota			panjang jalan yang direhab/dipelihara berkala	1.2 km	6.000.000.000	
0103.18.006	Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan Muara Kaman						200.000.000	200.000.000
	Rehab Total Jembatan RT.7 dan RT.9 Desa Cipari Makmur (4x8 m)	Desa Cipari Makmur			jumlah jembatan yang direhab/dipelihara berkala	2 unit	200.000.000	
0103.18.009	Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan Anggana						12.000.000.000	12.000.000.000
	Rehabilitasi Jalan Poros Anggana - Sidomulyo	Kec Anggana			panjang jalan yang direhab/dipelihara berkala	0.4 km	2.000.000.000	
	Rehabilitasi Poros Anggana - Muara Badak	Kec Anggana			panjang jalan yang direhab/dipelihara berkala	2 km	10.000.000.000	
0103.18.010	Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan Samboja						337.000.000	337.000.000
	Pembangunan Turap Sungai depan Masjid Nurul Huda RT. 01 Kelurahan Handil Baru Darat	Desa Handil Baru Darat			Panjang turap	2000 Meter	35.000.000	
	Pembuatan Turap Sungai RT 9 Kelurahan Salok Api Darat	Kel Salok Api Darat			Panjang turap	130 Meter	102.000.000	
	Penurapan Sungai Hitam RT 3 Kelurahan Kampung Lama	Kel Kampung Lama					200.000.000	
0103.18.011	Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan Muara Badak						1.000.000.000	1.000.000.000
	Rehabilitasi jembatan Sambera Muara Badak	Kec Muara Badak			jumlah jembatan yang direhab/dipelihara berkala	1 unit	1.000.000.000	
0103.18.014	Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan Kota bangun						4.000.000.000	4.000.000.000
	Rekontruksi Jalan Kota Bangun Seberang - Muara Wis	Desa Kota Bangun Seberang			panjang jalan yang direhab/dipelihara berkala	100 km	4.000.000.000	
0103.18.016	Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan Kembang Janggut						1.800.000.000	1.800.000.000
	Rekonstruksi Jalan Genting Tanah	Desa Genting Tanah			panjang jalan yang direhab/dipelihara berkala	0.36 km	1.800.000.000	
0103.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya		1) Persentase Luas cakupan irigasi yang diairi; 2) Persentase Luas cakupan irigasi yang dipelihara	1) 82.5 Persen; 2) 30 Persen			59.845.693.000	59.845.693.000
0103.24.014	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Tenggarong						3.512.605.000	3.512.605.000
	Survey Kondisi Irigasi	Kab Kutai Kartanegara			Panjang Saluran Kondisi Baik	0 Meter	500.000.000	
	OP Bidang Sumber Daya Air	Kab Kutai Kartanegara			panjang saluran kondisi baik	80 Meter	400.000.000	
	OP Irigasi	Kec Tenggarong			panjang saluran kondisi baik	100 Meter	500.000.000	
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Rempanga Bukit Biru	Kel Bukit Biru			panjang saluran kondisi baik	236.57 Meter	1.182.852.000	
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI Rapak Lambur	Desa Rapak Lambur			panjang saluran kondisi baik	185.95 Meter	929.753.000	
0103.24.015	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Tenggarong seberang						14.560.990.000	14.560.990.000
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Bangun Rejo Dusun Putuk Rejo	Kec Tenggarong Seberang			panjang saluran kondisi baik	400 Meter	2.000.000.000	
	Normalisasi Saluran Irigasi Desa Bukit Raya	Desa Bukit Raya			panjang saluran kondisi baik	320 Meter	1.600.000.000	
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Bangun Rejo	Desa Bangun Rejo			panjang saluran kondisi baik	244.99 Meter	1.224.949.000	
	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Separi II (Separi Kampung)	Desa Separi			panjang saluran kondisi baik	247.81 Meter	1.239.029.000	
	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Loa Raya	Desa Loa Raya			panjang saluran kondisi baik	1400 Meter	7.000.000.000	
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Manunggal SP II	Kec Tenggarong Seberang			panjang saluran kondisi baik	299.4 Meter	1.497.012.000	
0103.24.016	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Loa Kulu						9.377.800.000	9.377.800.000
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Jonggon A	Kec Loa Kulu			panjang saluran kondisi baik	200.42 Meter	1.002.100.000	
	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Jonggon A	Desa Margahayu			panjang saluran kondisi baik	1036 Meter	5.180.000.000	
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI Jonggon B	Kec Loa Kulu			panjang saluran kondisi baik	200.14 Meter	1.000.703.000	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Rapak Nyamuk, DI Sumber Rejeki, DI Ponoragan & DI Jembayan Tengah 1	Kab Kutai Kartanegara			panjang saluran kondisi baik	213 Meter	1.065.000.000	
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI Jembayan Tengah 2	Desa Jembayan Tengah			panjang saluran kondisi baik	226 Meter	1.129.997.000	
0103.24.017	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Kota Bangun						7.560.000.000	7.560.000.000
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kota Bangun II	Desa Kota Bangun II			panjang saluran kondisi baik	420 Meter	2.100.000.000	
	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Kota Bangun III	Desa Kota Bangun II			panjang saluran kondisi baik	1092 Meter	5.460.000.000	
0103.24.018	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Tabang						1.264.995.000	1.264.995.000
	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sidomulyo B	Desa Sidomulyo			panjang saluran kondisi baik	253 Meter	1.264.995.000	
0103.24.019	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Sebulu						10.780.000.000	10.780.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Peningkatan Jaringan Irigasi Di Sebulu UPT II (Manunggal Daya SP II)	Desa Manunggal Daya			panjang saluran kondisi baik	1120 Meter	5.600.000.000	
	Pemeliharaan jaringan irigasi DI. Sebulu UPT. I	Kab Kutai Kartanegara			panjang saluran kondisi baik	1036 Meter	5.180.000.000	
0103.24.020	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Sanga-Sanga						979.154.000	979.154.000
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI Sanga-sanga Dalam I	Kel Sangasanga Dalam			panjang saluran kondisi baik	195.83 Meter	979.154.000	
0103.24.022	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Muara Badak						2.660.000.000	2.660.000.000
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Sungai bawang	Kec Muara Badak			panjang saluran kondisi baik	532 Meter	2.660.000.000	
0103.24.023	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Anggana						2.884.000.000	2.884.000.000
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI Sidomulyo A	Desa Sidomulyo			panjang saluran kondisi baik	576.8 Meter	2.884.000.000	
0103.24.026	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Muara Kaman						1.860.199.000	1.860.199.000
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI Sidomukti	Desa Sidomukti			panjang saluran kondisi baik	176.25 Meter	881.254.000	
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI Cipari Makmur	Desa Cipari Makmur			panjang saluran kondisi baik	195.79 Meter	978.945.000	
0103.24.027	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Samboja						1.750.000.000	1.750.000.000
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI Bukit Raya	Desa Bukit Raya			panjang saluran kondisi baik	350 Meter	1.750.000.000	
0103.24.028	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Marangkayu						2.655.950.000	2.655.950.000
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI Sidomukti	Desa Sidomukti			panjang saluran kondisi baik	275.11 Meter	1.375.550.000	
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI Sebuntal	Desa Sebuntal			panjang saluran kondisi baik	256.08 Meter	1.280.400.000	
0103.28	Program Pengendalian Banjir		1) Luas wilayah banjir yang direduksi	1) 100 Ha			28.269.168.000	28.269.168.000
0103.28.001	Pengendalian Banjir di Kecamatan Tenggarong						13.090.168.000	13.090.168.000
	Pembangunan Jaringan Drainase Jalan Danau Wis	Kec Tenggarong			luas banjir yang tertangani	0.21 Hektar	2.140.000.000	
	OP Drainase Dalam Kota Tenggarong	Kec Tenggarong			luas banjir yang tertangani	0.17 Hektar	1.737.168.000	
	Pengendalian Banjir Tenggarong	Kec Tenggarong			luas banjir yang tertangani	0.61 Hektar	6.126.000.000	
	Survey dan Studi Penentual Peil Banjir Tenggarong	Kec Tenggarong			luas banjir yang tertangani	0 Hektar	45.000.000	
	Pembuatan Stasiun Pencatat Curah Hujan di Tenggarong	Kec Tenggarong			luas banjir yang tertangani	0 Hektar	42.000.000	
	Pembangunan Jaringan Drainase Jalan Belida 1	Kec Tenggarong			luas banjir yang tertangani	0.3 Hektar	3.000.000.000	
0103.28.002	Pengendalian Banjir di Kecamatan Marang Kayu						87.000.000	87.000.000
	Survey dan Studi Penentual Peil Banjir Marangkayu	Kec Marang Kayu			luas banjir yang tertangani	0 Hektar	45.000.000	
	Pembuatan Stasiun Pencatat Curah Hujan di Marangkayu	Kec Marang Kayu			luas banjir yang tertangani	0 Hektar	42.000.000	
0103.28.003	Pengendalian Banjir di Kecamatan Kota Bangun						3.087.000.000	3.087.000.000
	Normalisasi Sungai Kedang Jadi Desa Kota Bangun 2	Kec Kota Bangun			luas banjir yang tertangani	0.2 Hektar	2.000.000.000	
	Survey dan Studi Penentual Peil Banjir Kota Bangun	Kec Kota Bangun			luas banjir yang tertangani	0 Hektar	45.000.000	
	Pembuatan Stasiun Pencatat Curah Hujan di Kota Bangun	Kec Kota Bangun			luas banjir yang tertangani	0 Hektar	42.000.000	
	Pelebaran Sungai Limbung Kedang Jadi	Kec Kota Bangun			luas banjir yang tertangani	0.1 Hektar	1.000.000.000	
0103.28.004	Pengendalian Banjir di Kecamatan Kenohan						87.000.000	87.000.000
	Pembuatan Stasiun Pencatat Curah Hujan di Kenohan	Kec Kenohan			luas banjir yang tertangani	0 Hektar	42.000.000	
	Survey dan Studi Penentual Peil Banjir Kenohan	Kec Kenohan			luas banjir yang tertangani	0 Hektar	45.000.000	
0103.28.005	Pengendalian Banjir di Kecamatan Tabang						87.000.000	87.000.000
	Survey dan Studi Penentual Peil Banjir Tabang	Desa Gunung Sari			luas banjir yang tertangani	0 Hektar	45.000.000	
	Pembuatan Stasiun Pencatat Curah Hujan di Tabang	Kec Tabang			luas banjir yang tertangani	0 Hektar	42.000.000	
0103.28.006	Pengendalian Banjir di Kecamatan Muara Badak						87.000.000	87.000.000
	Survey dan Studi Penentual Peil Banjir Muara Badak	Kec Muara Badak			luas banjir yang tertangani	0 Hektar	45.000.000	
	Pembuatan Stasiun Pencatat Curah Hujan di Muara Badak	Kec Muara Badak			luas banjir yang tertangani	0 Hektar	42.000.000	
0103.28.007	Pengendalian Banjir Kecamatan Muara Jawa						87.000.000	87.000.000
	Survey dan Studi Penentual Peil Banjir Muara Jawa	Kec Muara Jawa			luas banjir yang tertangani	0 Hektar	45.000.000	
	Pembuatan Stasiun Pencatat Curah Hujan di Muara Jawa	Kec Muara Jawa			luas banjir yang tertangani	0 Hektar	42.000.000	
0103.28.008	Pengendalian Banjir di Kecamatan Anggana						1.287.000.000	1.287.000.000
	Pembuatan Stasiun Pencatat Curah Hujan di Anggana	Kec Anggana			Luas Banjir yang tereduksi	0 Ha	42.000.000	
	Survey dan Studi Penentual Peil Banjir Anggana	Kec Anggana			Luas Banjir yang tereduksi	0 Ha	45.000.000	
	Normalisasi Sungai Meneng	Desa Sungai Meriam			Luas Banjir yang tereduksi	0.12 Ha	1.200.000.000	
0103.28.009	Pengendalian Banjir di Kecamatan Sanga Sanga						87.000.000	87.000.000
	Survey dan Studi Penentual Peil Banjir Sanga-sanga	Kec Sanga-sanga			Luas Banjir yang tereduksi	0 Ha	45.000.000	
	Pembuatan Stasiun Pencatat Curah Hujan di Sanga-sanga	Kec Sanga-sanga			Luas Banjir yang tereduksi	0 Ha	42.000.000	
0103.28.010	Pengendalian Banjir di Kecamatan Samboja						6.587.000.000	6.587.000.000
	Pengendalian Abrasi Kelurahan Sanipah	Kel Sanipah			Luas Banjir yang tereduksi	0.3 Ha	3.000.000.000	
	Normalisasi Sungai Sanipah Kec. Samboja	Kel Sanipah			Luas Banjir yang tereduksi	0.25 Ha	2.500.000.000	
	Survey dan Studi Penentual Peil Banjir Samboja	Kec Samboja			Luas Banjir yang tereduksi	0 Ha	45.000.000	
	Normalisasi Drainase Gunung Dump	Kel Salok Api Laut			Luas Banjir yang tereduksi	0.1 Ha	1.000.000.000	
	Pembuatan Stasiun Pencatat Curah Hujan di Samboja	Kec Samboja			Luas Banjir yang tereduksi	0 Ha	42.000.000	
0103.28.011	Pengendalian Banjir di Kecamatan Loa Janan						87.000.000	87.000.000
	Pembuatan Stasiun Pencatat Curah Hujan di Loa Janan	Kec Loa Janan			Luas Banjir yang tereduksi	0 Ha	42.000.000	
	Survey dan Studi Penentual Peil Banjir Loa Janan	Kec Loa Janan			Luas Banjir yang tereduksi	0 Ha	45.000.000	
0103.28.012	Pengendalian Banjir di Kecamatan Loa Kulu						87.000.000	87.000.000
	Pembuatan Stasiun Pencatat Curah Hujan di Loa Kulu	Kec Loa Kulu			Luas Banjir yang tereduksi	0 Ha	42.000.000	
	Survey dan Studi Penentual Peil Banjir Loa Kulu	Kec Loa Kulu			Luas Banjir yang tereduksi	0 Ha	45.000.000	
0103.28.013	Pengendalian Banjir di Kecamatan Tenggarong Seberang						3.087.000.000	3.087.000.000
	Pembuatan Stasiun Pencatat Curah Hujan di Tenggarong Seberang	Kec Tenggarong Seberang			Luas Banjir yang tereduksi	0 Ha	42.000.000	
	Normalisaasi Sungai Pulau Jawan	Kec Tenggarong Seberang			Luas Banjir yang tereduksi	0.3 Ha	3.000.000.000	
	Survey dan Studi Penentual Peil Banjir Tenggarong Seberang	Kec Tenggarong Seberang			Luas Banjir yang tereduksi	0 Ha	45.000.000	
0103.28.014	Pengendalian Banjir di Kecamatan Sebulu						87.000.000	87.000.000
	Pembuatan Stasiun Pencatat Curah Hujan di Sebulu	Kec Sebulu			Luas Banjir yang tereduksi	0 Ha	42.000.000	
	Survey dan Studi Penentual Peil Banjir Sebulu	Kec Sebulu			Luas Banjir yang tereduksi	0 Ha	45.000.000	
0103.28.015	Pengendalian Banjir di Kecamatan Muara Kaman						87.000.000	87.000.000
	Survey dan Studi Penentual Peil Banjir Muara Kaman	Kec Muara Kaman			Luas Banjir yang tereduksi	0 Ha	45.000.000	
	Pembuatan Stasiun Pencatat Curah Hujan di Muara Kaman	Kec Muara Kaman			Luas Banjir yang tereduksi	0 Ha	42.000.000	
0103.28.016	Pengendalian Banjir di Kecamatan Muara Muntai						87.000.000	87.000.000
	Survey dan Studi Penentual Peil Banjir Muara Muntai	Kec Muara Muntai			Luas Banjir yang tereduksi	0 Ha	45.000.000	
	Pembuatan Stasiun Pencatat Curah Hujan di Muara Muntai	Kec Muara Muntai			Luas Banjir yang tereduksi	0 Ha	42.000.000	
0103.28.017	Pengendalian Banjir di Kecamatan Muara Wis						87.000.000	87.000.000
	Survey dan Studi Penentual Peil Banjir Muara Wis	Kec Muara Wis			Luas Banjir yang tereduksi	0 Ha	45.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pembuatan Stasiun Pencatat Curah Hujan di Muara Wis	Kec Muara Wis			Luas Banjir yang tereduksi	0 Ha	42.000.000	
0103.28.018	Pengendalian Banjir di Kecamatan Kembang Janggut						87.000.000	87.000.000
	Survey dan Studi Penentual Peil Banjir Kembang Janggut	Kec Kembang Janggut			Luas Banjir yang tereduksi	0 Ha	45.000.000	
	Pembuatan Stasiun Pencatat Curah Hujan di Kembang Janggut	Kec Kembang Janggut			Luas Banjir yang tereduksi	0 Ha	42.000.000	
0103.37	Program Pengelolaan Sumber Daya Air		1) Persentase Luasan Sumber Daya Air yang dikelola	1) 40.6 Persen			21.720.000.000	21.720.000.000
0103.37.001	Pengelolaan Sumber Daya Air Kecamatan Tenggarong						1.500.000.000	1.500.000.000
	Pengadaan Lahan Embung Bukit Biru	Kel Bukit Biru			persentase sumber daya air yang dikelola	0.15 persen	1.500.000.000	
0103.37.002	Pengelolaan Sumber Daya Air Kecamatan Tenggarong Seberang						5.550.000.000	5.550.000.000
	Normalisasi Sungai Dusun Sumber Sari Desa Bukit Raya	Desa Bukit Raya					150.000.000	
	Normalisasi Sungai Dusun Sidodadi Desa Bukit Raya	Desa Bukit Raya					200.000.000	
	Normalisasi Sungai RT.6 dan 7 Sebelah Utara Balai	Desa Manunggal Jaya					200.000.000	
	Lanjutan Pembangunan Embung Bukit Pariaman	Desa Bukit Pariaman			persentase sumber daya air yang dikelola	0.5 persen	5.000.000.000	
0103.37.005	Pengelolaan Sumber Daya Air Kecamatan Sebulu						1.500.000.000	1.500.000.000
	Rehab bendung DI. Manunggal Daya	Kab Kutai Kartanegara			persentase sumber daya air yang dikelola	0.15 persen	1.500.000.000	
0103.37.006	Pengelolaan Sumber Daya Air Kecamatan Muara Kaman						6.800.000.000	6.800.000.000
	Pembangunan Embung Cipari	Desa Cipari Makmur			persentase sumber daya air yang dikelola	0.66 persen	6.600.000.000	
	Normalisasi Sungai Alam Desa Sidomukti	Desa Sidomukti					200.000.000	
0103.37.007	Pengelolaan Sumber Daya Air Kecamatan Anggana						200.000.000	200.000.000
	Normalisasi Sungai Meneng Dusun 3 Sungai Meriam, Anggana	Desa Sungai Meriam					200.000.000	
0103.37.008	Pengelolaan Sumber Daya Air Kecamatan Kota Bangun						200.000.000	200.000.000
	Pembersihan Sungai Merah Desa Kota Bangun 2 Kecamatan Kota Bangun	Kec Kota Bangun			persentase sumber daya air yang dikelola	25 persen	200.000.000	
0103.37.012	Pengelolaan Sumber Daya Air Kecamatan Muara Jawa						200.000.000	200.000.000
	Normalisasi Sungai Jalan Poros Kel.Dondang	Kel Dondang					200.000.000	
0103.37.016	Pengelolaan Sumber Daya Air Kecamatan Marang Kayu						5.650.000.000	5.650.000.000
	Penahan Abrasi Desa Kersik RT.003	Desa Kersik					200.000.000	
	Normalisasi sungai solo manis Rt. 07 bunga putih	Desa Bunga Putih					200.000.000	
	Pembangunan Embung Semangko	Desa Semangko			persentase sumber daya air yang dikelola	0.53 persen	5.250.000.000	
0103.37.018	Pengelolaan Sumber Daya Air Kecamatan Samboja						120.000.000	120.000.000
	Normalisasi Sungai Jl. Patimura Rt 03 Kel. Amborawang Laut	Kel Amborawang Laut			Panjang drainase yang dipelihara	200 Meter	50.000.000	
	Pembuatan Pintu Air P.6ML.12M Sungai Tinggi RT.03 Kel.Handil Baru	Kel Handil Baru					70.000.000	
0103.40	Program Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara		1) Jumlah Bangunan Gedung Negara Kondisi dibangun/ditingkatkan; 2) Tersedianya data Rekomendasi Teknis Pembangunan Gedung di 18 kecamatan; 3) Tersedianya data standart harga dan bahan bangunan gedung pemerintah, peraturan tentang kebijakan pembangunan gedung pemerintah	1) 7 Unit; 2) 30 Dokumen; 3) 1 Buku			87.210.628.600	87.210.628.600
0103.40.001	Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Tenggarong						25.909.983.600	25.909.983.600
	Lanjutan Pembangunan gedung KORPRI	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan	0 unit	1.500.000.000	
	Perencanaan Prototipe Bangunan Negara (Kantor Kecamatan Terpadu-Kantor Lurah-Kantor Desa dan BPU)	Kec Tenggarong			Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan	0 unit	800.000.000	
	Pengelolaan Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG) dan Sertifikat Laik Fungsi	Kec Tenggarong			Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan	30 unit	1.000.000.000	
	Lanjutan Pembangunan Gedung Ekraf	Kel Timbau			Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan	1 unit	14.300.000.000	
	Pembangunan Mall Pelayanan Perizinan	Kec Tenggarong			Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan	1 unit	7.059.983.600	
	Rehabilitasi Ruang Kuliah Unikarta Tenggarong	Kec Tenggarong			Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan	6 unit	900.000.000	
	Lanjutan Pembangunan Masjid Baiturrahman RT 14 Kel. Baru	Kec Tenggarong			Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan	1 unit	0	
	Lanjutan Pembangunan Masjid Al - Madani RT 031 Kel. Timbau Tenggarong	Kec Tenggarong			Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan	7 unit	350.000.000	
0103.40.002	Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Tenggarong Seberang						10.475.000.000	10.475.000.000
	Lanjutan Pembangunan Gedung Diklat Bersama	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan	1 unit	4.000.000.000	
	Pembangunan Kantor Desa Loa Lepu	Desa Loa Lepu			Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan	1 unit	2.000.000.000	
	Pembangunan Kantor BPU Desa Bukit Raya	Desa Bukit Raya			Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan	1 unit	1.000.000.000	
	BPU Desa Separi Mahakam	Desa Separi			Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan	1 unit	1.875.000.000	
	Rehab Masjid Baiturohim RT. 004	Desa Manunggal Daya			Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan	1 unit	200.000.000	
	Pembangunan Kantor BPD	Desa Bangun Rejo			Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan	1 unit	1.400.000.000	
0103.40.003	Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Loa kulu						400.000.000	400.000.000
	Perencanaan Kempo	Kec Tenggarong					100.000.000	
	Lanjutan Pembangunan Kantor LPD dan LPM Desa Rempanga	Desa Rempanga			Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan	1 unit	300.000.000	
0103.40.004	Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Loa janan						550.000.000	550.000.000
	Pembangunan Masjid Asy - Syifa Desa Tani Harapan Kec. Loa Janan	Kec Loa Janan			Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan	1 unit	550.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0103.40.006	Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Muara Kaman						11.590.645.000	11.590.645.000
	Pembangunan Kantor Desa Muara Siran	Desa Muara Siran			Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan	1 unit	3.130.215.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid Al-Mukmin	Desa Benua Puhun			Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan	1 unit	500.000.000	
	Pembangunan Lanjutan Masjid Jamiatul Amaliah RT.09 Muara Kaman Ilir	Kec Sebulu			Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan	1 unit	1.500.000.000	
	Pembuatan Gapura Jalan Masuk Desa Sabintulung	Desa Sabintulung			Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan	1 unit	200.000.000	
	Pembangunan Kantor Desa Rantau HEMPANG	Desa Rantau HEMPANG			Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan	1 unit	3.130.215.000	
	Pembangunan Kantor Desa Tunjungan	Desa Tunjungan			Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan	1 unit	3.130.215.000	
0103.40.007	Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Anggana						7.150.000.000	7.150.000.000
	Lanjutan pembangunan pasar anggana	Kec Anggana			Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan	1 unit	7.000.000.000	
	Pembangunan Sekretariat Bumdes di RT.17 Desa Tani Baru	Desa Tani Baru					150.000.000	
0103.40.010	Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Kenohan						2.900.000.000	2.900.000.000
	Lanjutan Gedung Serba Guna Desa Kahala	Desa Kahala					200.000.000	
	Rehab Berat Balai Pertemuan Umum (BPU)	Desa Teluk Bingkai			Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan	1 unit	200.000.000	
	Rehab Berat BPU Kecamatan Kenohan	Kec Kenohan			Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan	1 unit	2.500.000.000	
0103.40.011	Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Muara muntai						3.200.000.000	3.200.000.000
	Pembangunan Masjid Nurun Alannur	Desa Muara Leka			Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan	1 unit	3.000.000.000	
	Pembangunan Kantor LPM + Meubelair	Desa Perian			Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan	1 unit	200.000.000	
0103.40.012	Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Muara Jawa						2.435.000.000	2.435.000.000
	Pembangunan Kantor Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kel Muara Jawa Ilir			Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan	1 unit	2.435.000.000	
0103.40.013	Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Muara Wis						5.000.000.000	5.000.000.000
	Pembangunan BPU Muara Enggelam	Desa Muara Enggelam			Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan	1 unit	5.000.000.000	
0103.40.015	Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Tabang						3.100.000.000	3.100.000.000
	Balai Desa untuk Desa Baru	Kec Tabang					100.000.000	
	Pembangunan Kantor Camat Terpadu Kecamatan. Tabang	Kec Tabang			Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan	1 unit	1.000.000.000	
	Lanjutan Pembangunan Balai Adat Desa Tukung Ritan	Desa Tukung Ritan			Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan	1 unit	2.000.000.000	
0103.40.016	Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Marang Kayu						6.500.000.000	6.500.000.000
	Pembangunan Kantor Desa Santan Ulu	Desa Santan Ulu			Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan	1 unit	5.000.000.000	
	Lanjutan Pembangunan BPU Desa Santan Ilir	Desa Santan Ilir			Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan	1 unit	1.500.000.000	
0103.40.017	Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Muara Badak						2.500.000.000	2.500.000.000
	Rehabilitasi BPU Desa Muara Badak Ulu	Desa Muara Badak Ulu			Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan	1 unit	2.500.000.000	
0103.40.018	Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Samboja						5.500.000.000	5.500.000.000
	Pembangunan Kantor Kecamatan Samboja	Kec Samboja			Jumlah Unit Dibangun / Ditingkatkan	1 Unit	5.500.000.000	
0103.41	Program Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan		1) Panjang Jalan dalam kondisi baik; 2) Jumlah Jembatan yang dipelihara	1) 1337.56 Kilometer; 2) 0 Unit			10.956.231.000	10.956.231.000
0103.41.001	Pemeliharaan rutin Jalan di Kecamatan Tenggarong						3.500.000.000	3.500.000.000
	Pemeliharaan dalam kota kec. Tengarong	Kab Kutai Kartanegara			panjang jalan yang dipelihara rutin	0.6 km	3.000.000.000	
	OP Bina Marga	Kec Tenggarong			panjang jalan yang dipelihara rutin	0.1 km	500.000.000	
0103.41.002	Pemeliharaan rutin Jalan di Kecamatan Tenggarong Seberang						3.000.000.000	3.000.000.000
	Pemeliharaan dalam kota kec. Tengarong seberang	Kab Kutai Kartanegara			panjang jalan yang dipelihara rutin	0.6 km	3.000.000.000	
0103.41.012	Pemeliharaan rutin Jalan di Kecamatan Kota Bangun						2.000.000.000	2.000.000.000
	Pemeliharaan Jalan Pile Slab	Kec Kota Bangun			panjang jalan yang dipelihara rutin	0.4 km	2.000.000.000	
0103.41.017	Pemeliharaan rutin Jalan di Kecamatan Tabang						2.456.231.000	2.456.231.000
	Pemeliharaan Jalan Desa Sidomulyo	Kec Tabang			panjang jalan yang dipelihara rutin	0.49 km	2.456.231.000	
0103.43	Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan		1) Panjang Jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat; 2) Jumlah Jembatan yang ditingkatkan/dibangun	1) 560.9 Kilometer; 2) 5 Unit			281.543.205.062	281.543.205.062
0103.43.001	Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Tenggarong						41.116.745.000	41.116.745.000
	Survey Kondisi Jalan	Kab Kutai Kartanegara			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0 km	2.000.000.000	
	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong Gang 9 RT. 3	Kel Timbau			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0 km	1.000.000.000	
	Lanjutan Peningkatan Jalan Tanjung Bung	Kel Loa Ipuh			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0.9 km	4.500.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan RT 14 Kel. Mangurawang	Kec Tenggarong			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0.15 km	750.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Menuju desa Batu Dinding Loa Tebu	Kec Tenggarong			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0.5 km	2.500.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Peningkatan Jalan Wolter Monginsidi GG.Lembu Swana RT.08 Kel.Timbau	Kel Timbau			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0.7 km	3.500.000.000	
	Peningkatan Jalan Arjuna menuju SMPN 8 Kelurahan Maluhu	Kel Maluhu			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0.8 km	4.000.000.000	
	Lanjutan Peningkatan Jalan Sukamaju Bukit Biru	Kel Bukit Biru			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0.27 km	1.350.000.000	
	Peningkatan Jalan Rapak Rabau	Kec Tenggara			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0.84 km	4.200.000.000	
	Peningkatan Jalan Lai - Jalan Cempedak	Kec Tenggara			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	1 km	5.000.000.000	
	Peningkatan Jalan Belida III	Kec Tenggara			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0.4 km	2.000.000.000	
	Peningkatan Jalan Pranoto Gang 2 Kel. Sukarame	Kab Kutai Kartanegara			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0.6 km	3.000.000.000	
	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Jalan Tenggara, Loa Kulu, dan Loa Janan	Kec Tenggara			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0 km	3.916.745.000	
	Lanjutan Peningkatan Jalan Melak I dan II	Kec Tenggara			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0.68 km	3.400.000.000	
0103.43.002	Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Tenggara Seberang						19.188.266.000	19.188.266.000
	Pengadaan Lahan Akses Jalan Jongkang Menuju Ring Road Karang Padi Samarinda	Kec Tenggara Seberang			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0 km	5.450.000.000	
	Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Loa Raya - Loa Pari	Desa Loa Raya			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0.74 km	3.675.500.000	
	Peningkatan Jalan dilingkungan RT.15	Desa Manunggal Daya					1.000.000.000	
	Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Bukit Pariaman	Kec Tenggara Seberang			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0.49 km	2.450.000.000	
	Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Bukit Raya	Kec Tenggara Seberang			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0.37 km	1.872.309.000	
	Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Bukit Buana Jaya	Kec Tenggara Seberang			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0.46 km	2.310.457.000	
	Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Bangun Rejo	Kec Tenggara Seberang			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0.49 km	2.430.000.000	
0103.43.003	Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Muara Kaman						6.433.000.000	6.433.000.000
	Lanjutan Peningkatan Jalan Muara Kaman	Kec Muara Kaman			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	1.29 km	6.433.000.000	
0103.43.005	Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Loa Janan						18.171.237.000	18.171.237.000
	Lanjutan Pembangunan Jalan Loa Kulu - Loa Janan	Kec Loa Janan			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	2.23 km	11.171.237.000	
	Pengadaan Lahan Rehabilitasi Jalan Bakungan	Kec Loa Janan			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0 km	2.000.000.000	
	Lanjutan Peningkatan Jalan Jahuq	Desa Bakungan			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0.7 km	3.500.000.000	
	Lanjutan Peningkatan Jalan Teluk Ladang - Kel. Muara Jawa Ilir	Kec Loa Janan			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0.3 km	1.500.000.000	
0103.43.006	Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Sebulu						14.487.092.000	14.487.092.000
	Peningkatan Jalan Ngadang - Senoni	Kec Sebulu			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	1.24 km	6.213.576.000	
	Peningkatan jalan Desa Sebulu Ilir Menuju Desa Giri Agung	Kec Sebulu			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	1.65 km	8.273.516.000	
0103.43.007	Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Muara Jawa						8.044.000.000	8.044.000.000
	Peningkatan Jalan Poros Tani Harapan menuju Muara Jawa	Kec Muara Jawa			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0.64 km	3.210.000.000	
	Peningkatan Jalan Kelurahan Teluk Dalam	Kel Teluk Dalam			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0.97 km	4.834.000.000	
0103.43.008	Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Sanga-Sanga						2.000.000.000	2.000.000.000
	FS dan DED Jalan Batuah Menuju Tol Balsam Sanga - Sanga	Kec Sanga-sanga			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0 km	2.000.000.000	
0103.43.009	Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Anggana						2.935.000.000	2.935.000.000
	Lanjutan Peningkatan Jalan Anggana menuju Sidomulyo	Kec Anggana			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0.49 km	2.435.000.000	
	Pembangunan Jalan Menuju Puskesmas Muara Pantuan	Desa Muara Pantuan			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0.1 km	500.000.000	
0103.43.010	Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Muara Badak						15.648.767.000	15.648.767.000
	Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Salok Palai - Muara Badak Ulu	Kec Muara Badak			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0.3 km	1.500.000.000	
	Peningkatan Jalan Desa Salok Cella	Desa Salo Cella			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	1.38 km	6.923.765.000	
	Lanjutan Peningkatan Jalan Muara Badak - Anggana	Kec Muara Badak			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	1.45 km	7.225.002.000	
0103.43.011	Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Marang Kayu						10.971.000.000	10.971.000.000
	Lanjutan Peningkatan Jalan Menuju Pantai Sampeyo	Kec Marang Kayu			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	1.05 km	5.235.000.000	
	Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Santan Ulu - Santan Ilir	Desa Santan Ulu			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	1.15 km	5.736.000.000	
0103.43.012	Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Samboja						14.670.000.000	14.670.000.000
	Peningkatan Jalan Tanjung Harapan Menuju Handil Bangun Kec. Samboja	Kec Samboja			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0.6 km	3.000.000.000	
	Peningkatan Jalan Setia Tani Kel. Salok Api Darat,5 x 2.500 m	Kec Samboja			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0.29 km	1.470.000.000	
	Peningkatan Jalan Sariwangi Kel. Senipah - Kelurahan Bukit Raya Kelurahan Bukit Merdeka	Kec Samboja			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	1.44 km	7.200.000.000	
	Peningkatan Jalan Poros Desa Karya Jaya Kec. Samboja	Kec Samboja			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0.6 km	3.000.000.000	
0103.43.013	Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Kota Bangun						12.526.264.000	12.526.264.000
	Peningkatan Jalan Blok A Desa Kota Bangun I Kecamatan Kota Bangun	Kab Kutai Kartanegara			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0 km	2.000.000.000	
	Semenisasi Jalan Kelapa Sawit menuju Jalan Bukit Rimba Blok B Desa Kota Bangun I	Kec Kota Bangun			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0.1 km	500.000.000	
	Lanjutan Peningkatan Jalan Rimba Ayu - Kota Bangun	Kec Kota Bangun			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0.81 km	4.026.264.000	
	Peningkatan jalan dusun sidomulyo - margomulyo desa loleng kota bangun	Kab Kutai Kartanegara			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0 km	4.000.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pembangunan Badan Jalan Berengit Desa Kota Bangun 5	Kec Kota Bangun			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0.4 km	2.000.000.000	
0103.43.014	Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Kenohan						18.060.000.000	18.060.000.000
	Peningkatan Jalan Sebelimbangan - Tuana Tuha	Kec Kenohan			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	3.6 km	18.060.000.000	
0103.43.016	Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Muara Wis						9.400.000.000	9.400.000.000
	Peningkatan Jalan Muara Wis - Sebermban	Kec Muara Wis			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	1.28 km	6.400.000.000	
	Pembangunan Jalan di Kecamatan Muara Wis (TMMD)	Kec Muara Wis			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0.6 km	3.000.000.000	
0103.43.017	Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Muara Muntai						10.143.000.000	10.143.000.000
	Peningkatan jalan dalam kota kec. Muara muntai	Kab Kutai Kartanegara			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0 km	3.000.000.000	
	Lanjutan Peningkatan Jalan Kuyung Kayu Batu	Kec Muara Muntai			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	1.43 km	7.143.000.000	
0103.43.018	Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Tabang						4.125.000.000	4.125.000.000
	Peningkatan Jembatan RT 6 Jalan Utama Desa Tukung Ritan	Kec Tabang			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0.46 km	2.275.000.000	
	Peningkatan Jalan Utama Desa Ritan Baru Kec. Tabang	Kec Tabang			panjang jalan dibangun/ditingkatkan	0.37 km	1.850.000.000	
0103.43.019	Pembangunan/Peningkatan Jembatan Kecamatan Tenggarong						500.000.000	500.000.000
	Survey Kondisi Jembatan	Kab Kutai Kartanegara			panjang jembatan dibangun/ditingkatkan	0 unit	500.000.000	
0103.43.021	Pembangunan/Peningkatan Jembatan Kecamatan Loa Kulu						8.000.000.000	8.000.000.000
	Pembangunan Jembatan Jonggon	Kab Kutai Kartanegara			panjang jembatan dibangun/ditingkatkan	1 unit	8.000.000.000	
0103.43.022	Pembangunan/Peningkatan Jembatan Kecamatan Loa Janan						600.000.000	600.000.000
	Pengadaan Lahan Jembatan Jahuq	Desa Bakungan			panjang jembatan dibangun/ditingkatkan	0 unit	600.000.000	
0103.43.024	Pembangunan/Peningkatan Jembatan Kecamatan Sebulu						8.500.000.000	8.500.000.000
	Pembangunan Jembatan Sebulu Modern	Desa Sebulu Modern			panjang jembatan dibangun/ditingkatkan	1 unit	8.500.000.000	
0103.43.025	Pembangunan/Peningkatan Jembatan Kecamatan Muara Badak						8.000.000.000	8.000.000.000
	Pembangunan Jembatan Badak Ulu - Badak Ilir	Kec Muara Badak			panjang jembatan dibangun/ditingkatkan	1 Unit	8.000.000.000	
0103.43.026	Pembangunan/Peningkatan Jembatan Kecamatan Anggana						15.750.000.000	15.750.000.000
	Pembangunan Jembatan Anggana Menuju Kutai Lama	Desa Kutai Lama			panjang jembatan dibangun/ditingkatkan	1 unit	15.000.000.000	
	FS Pembangunan Jembatan Anggana - Sanga sanga	Kec Anggana			panjang jembatan dibangun/ditingkatkan	0 unit	750.000.000	
0103.43.027	Pembangunan/Peningkatan Jembatan Kecamatan Marang Kayu						14.000.000.000	14.000.000.000
	Pembangunan Jembatan Kampung Kutai	Kec Marang Kayu			panjang jembatan dibangun/ditingkatkan	1 Unit	14.000.000.000	
0103.43.029	Pembangunan/Peningkatan Jembatan Kecamatan Muara Jawa						100.000.000	100.000.000
	Pembuatan Jembatan Jalan Tahir Ujung RT. 19 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			panjang jembatan dibangun/ditingkatkan	1 unit	100.000.000	
0103.43.034	Pembangunan/Peningkatan Jembatan Kecamatan Muara Wis						18.173.834.062	18.173.834.062
	Pembangunan Jembatan Lamin Pulut - Enggelam	Kec Muara Wis			panjang jembatan dibangun/ditingkatkan	1 Unit	18.173.834.062	
0103.47	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana PU		1) Jumlah Peralatan PU yang diadakan/dipelihara; 2) Jumlah Peningkatan kapasitas SDM	1) 2 unit; 2) 20 Orang			1.685.000.000	1.685.000.000
0103.47.001	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Laboratorium dan Peralatan						1.685.000.000	1.685.000.000
	Pengadaan mobil operasional lapangan	Kab Kutai Kartanegara			jumlah peralatan DPU yang dipelihara	0 unit	1.185.000.000	
	OP UPT Peralatan & Laboratorium	Kab Kutai Kartanegara			jumlah peralatan DPU yang dipelihara	2 unit	500.000.000	
0103.50	Program Pengembangan Infrastruktur Daerah		1) jumlah data perencanaan, hasil evaluasi dan data laporan infrastruktur DPU	1) 3 Dokumen			2.900.000.000	2.900.000.000
0103.50.001	Pengembangan Infrastruktur Daerah						2.900.000.000	2.900.000.000
	Penyusunan data dan laporan infrastruktur DPU	Kab Kutai Kartanegara			tersedianya data dan laporan infrastruktur DPU	1 dokumen	400.000.000	
	Penyusunan data hasil evaluasi keterpaduan infrastruktur DPU	Kab Kutai Kartanegara			tersedianya data hasil evaluasi keterpaduan infrastruktur DPU	1 dokumen	400.000.000	
	OP Bidang Teknis	Kab Kutai Kartanegara			tersedianya data dan laporan infrastruktur DPU; tersedianya data hasil evaluasi keterpaduan infrastruktur DPU; tersedianya bantuan dari tenaga ahli; tersedianya data perencanaan infrastruktur DPU	1 dokumen; 1 dokumen; 1 kegiatan; 1 dokumen	400.000.000	
	Core Tim	Kab Kutai Kartanegara			tersedianya bantuan dari tenaga ahli	1 kegiatan	1.000.000.000	
	Penyusunan data perencanaan infrastruktur DPU	Kab Kutai Kartanegara			tersedianya data perencanaan infrastruktur DPU	1 dokumen	700.000.000	
0103.51	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan Negara		1) jumlah bangunan/gedung negara yang direhabilitasi/dipelihara	1) 2 unit			16.043.600.000	16.043.600.000
0103.51.001	Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan Negara Kec. Tenggarong						16.043.600.000	16.043.600.000
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jalan Melati	Kec Tenggarong			jumlah rehab/pemeliharaan bangunan negara	2 unit	3.000.000.000	
	Rehabilitasi Gedung Bappeda Kukar	Kec Tenggarong			jumlah rehab/pemeliharaan bangunan negara	2 unit	0	
	Rehabilitasi Gedung Bappeda Kutai Kartanegara	Kel Timbau			jumlah rehab/pemeliharaan bangunan negara	1 unit	12.643.600.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	OP Bidang Cipta Karya	Kab Kutai Kartanegara			jumlah rehab/pemeliharaan bangunan negara	2 unit	400.000.000	
0106.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) rata-rata nilai kinerja sasaran kinerja pegawai (SKP)	1) 85 total nilai				
0106.03.002	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur						500.000.000	500.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	Kab Kutai Kartanegara			tersedianya biaya pendidikan dan pelathan ASN	1 kegiatan	500.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							561.254.040.330	
Total Anggaran Tahun 2022							561.254.040.330	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 010401 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			31.400.031.492	31.400.031.492
0101.04.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						100.000.000	100.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara	88 Unit	100.000.000	
0101.04.005	Penyediaan jasa kebersihan kantor						210.944.100	210.944.100
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah periode penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	210.944.100	
0101.04.006	Penyediaan alat tulis kantor						211.384.100	211.384.100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah alat tulis kantor	45 Jenis	211.384.100	
0101.04.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						208.814.100	208.814.100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah cetakan dan penggandaan	151100 Lembar	208.814.100	
0101.04.009	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						75.000.000	75.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah bahan bacaan	6334 Eksemplar	75.000.000	
0101.04.011	Penyediaan makanan dan minuman						225.000.000	225.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah makanan dan minuman	2500 Porsi Makanan Snack dan Minuma	225.000.000	
0101.04.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						700.000.000	700.000.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	30 Kali	700.000.000	
0101.04.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						27.228.889.192	27.228.889.192
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah tenaga PHL dan THL	1022 Orang/Tahun	27.228.889.192	
0104.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						1.300.000.000	1.300.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah rekening air, listrik, speedy dan TV kabel	264 Rekening	1.300.000.000	
0104.01.040	Perlengkapan Kegiatan Hari-Hari Tertentu						150.000.000	150.000.000
	Perlengkapan Kegiatan Hari-hari Tertentu	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah perlengkapan hari-hari tertentu	5 Jenis	150.000.000	
0104.01.080	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS						120.000.000	120.000.000
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah penerima jaminan kesehatan non PNS	870 Orang/Tahun	120.000.000	
0104.01.085	Penunjang Hari Raya untuk PHL						870.000.000	870.000.000
	Penunjang Hari Raya untuk PHL	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah tenaga PHL	870 Orang/Tahun	870.000.000	
0104.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 83.05 Persen			3.350.000.000	3.350.000.000
0104.02.001	Pengadaan peralatan gedung						450.000.000	450.000.000
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peralatan gedung kantor	10 Unit	450.000.000	
0104.02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						200.000.000	200.000.000
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	200.000.000	
0104.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						1.600.000.000	1.600.000.000
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	88 Unit	1.600.000.000	
0104.02.004	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor						250.000.000	250.000.000
	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	5 Jenis	250.000.000	
0104.02.016	Pengadaan meubelair						400.000.000	400.000.000
	Pengadaan Meubelair	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah meubelair	50 Unit	400.000.000	
0104.02.054	Pemeliharaan rutin / Berkala Jaringan / Instalasi Air, Listrik dan telpon						250.000.000	250.000.000
	Pemeliharaan rutin / Berkala Jaringan / Instalasi Air, Listrik dan telpon	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah jaringan / instalasi air, listrik dan telpon yang dipelihara	3 Jenis	250.000.000	
0104.02.069	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan						200.000.000	200.000.000
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah bangunan yang terpelihara	1 Unit	200.000.000	
0104.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	1) 85.3 Persen			250.000.000	250.000.000
0104.05.020	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan						250.000.000	250.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta	70 Orang	250.000.000	
0104.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Tingkat Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset; 3) Persentase temuan audit yang ditindaklanjuti	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			1.713.820.000	1.713.820.000
0104.06.019	Pengembangan dan Pengelolaan Website						50.000.000	50.000.000
	Pengembangan dan Pengelolaan Website	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah aplikasi website	1 Aplikasi	50.000.000	
0104.06.039	Penyusunan Dokumen Evaluasi, Pelaporan dan Perencanaan						250.000.000	250.000.000
	Penyusunan Dokumen Evaluasi, Pelaporan dan Perencanaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	5 Dokumen	250.000.000	
0104.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						1.313.820.000	1.313.820.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Keuangan	1 Dokumen	1.313.820.000	
0104.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						100.000.000	100.000.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	100.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0104.15	Program Pengembangan Perumahan		1) Rasio rumah layak huni ; 2) Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan psu	1) 0.25 Rasio; 2) 25 Persen			47.803.996.000	47.803.996.000
0104.15.001	Fasilitas Pengeloaan Rumah Sewa						3.778.818.464	3.778.818.464
	Fasilitas Pengeloaan Rumah Sewa Mangkurawang	Kel Mangkurawang			Jumlah Kegiatan	1 Paket	3.778.818.464	
0104.15.017	Pembangunan jalan dan jembatan lingkungan						7.561.993.536	7.561.993.536
	Pembangunan Jembatan Ulin Desa Jantur Baru Kec. Muara Muntai	Desa Jantur Baru			Panjang jalan / jembatan lingkungan permukiman yang terbangun	360 Meter	2.450.142.000	
	Pembangunan Jalan Jembatan Ulin RT. 05 Desa Rebaq Dinding Kec. Muara Muntai	Desa Rebaq Rinding			Panjang jalan / jembatan lingkungan permukiman yang terbangun	377 Meter	200.000.000	
	Pembangunan Jalan RT.07 Desa makarti	Desa Makarti			Panjang jalan / jembatan lingkungan permukiman yang terbangun	68 Meter	250.000.000	
	Pembangunan Jalan Gunung Triyu 2, RT. 42, Gg. Fkri, Kelurahan Loa Ipuh, Kec. Tenggarong	Kel Loa Ipuh			Panjang jalan / jembatan lingkungan permukiman yang terbangun	100 Meter	541.300.000	
	Pembangunan Jembatan Teppo RT. 12 Desa Tani Harapan Kec. Loa Janan	Kec Loa Janan			Panjang jalan / jembatan lingkungan permukiman yang terbangun	377 Meter	250.000.000	
	Pembangunan Jalan Jembatan RT.01,02,03 dan 08 Kel. Sarjaya Kec. Sanga-sanga	Kec Sanga-sanga			Panjang jalan / jembatan lingkungan permukiman yang terbangun	200 Meter	600.000.000	
	Pembangunan jalan jembatan ulin dari jalan umum I menuju tepi sungai mahakam RT. 01 Liang Ulu, Kec. Kota Bangun	Kec Kota Bangun			Panjang jalan / jembatan lingkungan permukiman yang terbangun	55 Meter	200.000.000	
	Pembangunan Ruas 5 (Lima) dan Ruas 6 (Enam) Jalan dan Jembatan Desa Muhuran Kec. Kota Bangun	Kec Kota Bangun			Panjang jalan / jembatan lingkungan permukiman yang terbangun	957 Meter	1.728.551.536	
	Pembangunan Jalan Jembatan Kayu Ulin RT. 001 Kec. Kota bangun	Desa Liang			Panjang jalan / jembatan lingkungan permukiman yang terbangun	35 Meter	197.000.000	
	Pembangunan Jalan dan Jembatan Ulin RT. VI Pulau Harapan Kec. Muara Muntai	Desa Pulau Harapan			Panjang jalan / jembatan lingkungan permukiman yang terbangun	160 Meter	1.145.000.000	
0104.15.019	Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong						8.618.854.000	8.618.854.000
	Pembangunan Drainase Gg Kubur RT 19 Kelurahan Panji	Kec Tenggarong			Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang terbangun	560 Meter	400.000.000	
	Pembangunan Drainase Kiri Kanan Jalan Kampung RT. 09 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggarong	Kel Loa Ipuh Darat			Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang terbangun	700 Meter	424.800.000	
	Pembangunan Drainase Kawasan Kelurahan Timbau Gg. 5 Jalan Pesut Kec. Tenggarong	Kel Timbau			Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang terbangun	3100 Meter	939.600.000	
	Pembangunan Drainase Kawasan Kelurahan Loa Ipuh (5 RT.) Kec. Tenggarong	Kel Loa Ipuh			Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang terbangun	6900 Meter	2.193.384.000	
	Pembangunan gorong gorong jalan selimpat tembus jalan Long Phangai Kelurahan Maluhu Kec. Tenggarong	Kel Maluhu			Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang terbangun	265 Meter	284.000.000	
	Pembangunan Drainase RT. 3 dan RT. 4 Kel. Kuala Samboja Kec. Samboja	Kel Samboja Kuala			Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang terbangun	4300 Meter	4.377.070.000	
0104.15.020	Pembangunan turap/talud/bronjong						1.200.000.000	1.200.000.000
	Pembangunan Drainase dan Turap RT 08 Kel. Bukit Biru kec. Tenggarong	Kec Tenggarong			Panjang turap lingkungan permukiman yang terbangun	270 Meter	800.000.000	
	Pembangunan Drainase Lingkungan di depan SMK 2 Sebulu, Desa Manunggal Daya, Kec. sebulu	Desa Manunggal Daya			Panjang turap lingkungan permukiman yang terbangun	85 Meter	200.000.000	
	Pembangunan Drainase RT.02 Dusun Rapak Rejo, Desa Kerta Buana Kec. Tenggarong Seberang	Desa Kerta Buana			Panjang turap lingkungan permukiman yang terbangun	85 Meter	200.000.000	
0104.15.029	Fasilitas/pendampingan bidang pembinaan perumahan dan kawasan permukiman						300.000.000	300.000.000
	Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan kawasan permukiman	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kegiatan	1 Paket	300.000.000	
0104.15.037	Survey Pendataan Kasiba dan Lisiba						500.000.000	500.000.000
	Pendataan dan Inventarisasi PSU Kecamatan Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Janan, Loa Kulu	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	2 Dokumen	500.000.000	
0104.15.041	Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman BSPS						150.000.000	150.000.000
	Fasilitas pembinaan dan pengembangan kawasan permukiman BSPS	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kegiatan	1 Kegiatan	150.000.000	
0104.15.044	Pendampingan DAK Perumahan						250.000.000	250.000.000
	Pendampingan DAK Perumahan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kegiatan	1 Kegiatan	250.000.000	
0104.15.046	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman						24.296.498.000	24.296.498.000
	Peningkatan Jalan Pemukiman RT 08 Desa Salo Cella Kec. Muara Badak	Kec Muara Badak			Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	470 Meter	1.500.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Tukang Desa Kota Bangun Ilir Kec. Kota Bangun	Desa Kota Bangun Ilir			Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	68 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Waspada Desa Kota Bangun Ilir Kec. Kota Bangun	Desa Kota Bangun Ilir			Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	68 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Bersama RT 10 Kutai Lama Kec. Anggana	Kec Anggana			Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	68 Meter	200.000.000	
	Lanjutan Jembatan Ulin Kelompok Tani Semoga Jaya RT. 4 Desa Loa Pari Kec. Tenggarong Seberang	Desa Loa Pari			Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	415 Meter	977.400.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Peningkatan Jalan Abdul Majid RT 12 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong	Kec Tenggarong			Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	69 Meter	300.000.000	
	Peningkatan Jalan Triu III RT 072 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong	Kec Tenggarong			Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	55 Meter	300.000.000	
	Peningkatan Jalan Menuju Sarana Air Bersih Desa Saliki	Desa Saliki			Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	116 Meter	500.000.000	
	Peningkatan Jalan Salak RT.4 Desa Sidomulyo Kec. Anggana	Desa Sidomulyo			Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	69 Meter	300.000.000	
	Peningkatan Jalan Durian Desa Rapak Lambur Kec. Tenggarong	Kec Tenggarong			Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	220 Meter	800.000.000	
	Peningkatan Jalan Bhineka RT 08 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong	Kec Tenggarong			Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	1 Meter	300.000.000	
	Peningkatan Jalan Kota Bangun Seberang Kec. kota Bangun	Kec Kota Bangun			Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	68 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Jalan Desa Perian Kec. Muara Muntai	Kec Muara Muntai			Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	68 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Jalan Labang Batu RT. 12 Desa Liang Kec. Kota Bangun	Desa Liang			Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	68 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Jalan Jembatan Gang Sentosa RT. 09 Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun	Desa Kota Bangun Ulu			Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	35 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Jalan Habibah RT.04 Kel Jawa Kec. Sanga-sanga	Kec Sanga-sanga			Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	45 Meter	350.000.000	
	Peningkatan Jalan Asoka RT. 07 Kel. Jawa Kec. Sanga-sanga	Kec Sanga-sanga			Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	57 Meter	425.000.000	
	Peningkatan Jalan menuju Waduk tembus Argosari, Kelurahan Amborawang Darat Kec. Samboja	Kel Amborawang Darat			Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	557 Meter	2.445.576.000	
	Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Wilayah Desa Sambera Baru Kec. Marang Kayu	Desa Sambera Baru			Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	842 Meter	1.724.371.000	
	Peningkatan Jalan Desa dari RT.10 Ke Bulu Kessi Desa Salo Cela Kec. Muara Badak	Desa Salo Cella			Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	1170 Meter	3.484.988.000	
	Lanjutan Peningkatan Jalan Agus Salim Amborawang Laut, Kec. Samboja	Kel Amborawang Laut			Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	980 Meter	3.702.047.000	
	Peningkatan Jalan Handil D RT.02 Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana	Desa Handil Terusan			Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	412 Meter	717.286.000	
	Peningkatan Semenisasi Jalan Umum Desa Loa Pari Kec. Tenggarong Seberang	Desa Loa Pari			Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	1100 Meter	2.256.630.000	
	Peningkatan Gg. Keluarga Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan	Desa Loa Janan Ulu			Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	100 Meter	323.200.000	
	Peningkatan Jalan Gang Ikhtiar RT. 005 Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun	Desa Kota Bangun Ulu			Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	30 Meter	90.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Mawar RT. 20 Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun	Desa Kota Bangun Ulu			Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	66 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Jalan Dusun Ajalang menuju Salo Samelang Desa Santan Ilir Kec. Marang Kayu	Desa Santan Ilir			Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	400 Meter	1.000.000.000	
	peningkatan Jalan RT.19 Desa Santan Ulu Kec. Marang Kayu	Desa Santan Ulu			Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	68 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Jalan RT.13 Perangat Selatan Kec. Marang Kayu	Desa Perangat Selatan			Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	68 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Jalan Jembatan Gang Kubur RT. 13 Tepian Tebor Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun	Desa Kota Bangun Ulu			Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	68 Meter	200.000.000	
	Peningkatan jalan RT.17 Desa sebuntal Kec. Marang Kayu	Desa Sebuntal			Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	68 Meter	200.000.000	
	Peningkatan jalan Lingkungan RT.06 dan Rt.07 Desa Sambera Baru Kec. Marang kayu	Desa Sambera Baru			Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	137 Meter	400.000.000	
	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.07 Desa Sambera Baru	Desa Sambera Baru			Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	5560 Meter	0	
0104.15.050	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Lingkungan						747.832.000	747.832.000
	Rehab Jembatan Ulin Jalan Gerbang Dayaku Desa Muara Muntai Ulu Kec. Muara Muntai	Desa Muara Muntai Ulu			Panjang jalan / jembatan lingkungan permukiman yang direhab	240 Meter	747.832.000	
0104.15.051	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten						200.000.000	200.000.000
	Fasilitasi dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	200.000.000	
0104.15.052	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten						200.000.000	200.000.000
	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kegiatan	1 Paket	200.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0104.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan		1) Persentase lingkungan permukiman kumuh	1) 0.06 Persen			1.500.000.000	1.500.000.000
0104.16.004	Penanganan kumuh						1.000.000.000	1.000.000.000
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Perumahan Pada Kawasan Kumuh Badak Baru	Desa Badak Baru			Luasan kumuh yang tertangani	0.25 Hektar	500.000.000	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Perumahan Pada Kawasan Kumuh Kuala Samboja	Kel Samboja Kuala			Luasan kumuh yang tertangani	0.25 Hektar	500.000.000	
0104.16.045	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman (KOTAKU)						500.000.000	500.000.000
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Perumahan Pada Kawasan Kumuh Loa Janan Ulu	Desa Loa Janan Ulu			Luasan kumuh yang tertangani	0.25 Hektar	500.000.000	
0104.17	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		1) Persentase jumlah sampah yang tertangani	1) 61.4 Persen			4.050.000.000	4.050.000.000
0104.17.001	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan TPA						1.600.000.000	1.600.000.000
	UKL/UPL Kec. Marang Kayu	Kec Marang Kayu			Jumlah dokumen	1 Dokumen	500.000.000	
	Penyusunan Dokumen FS Kec. Kembang Janggut	Kec Kembang Janggut			Jumlah dokumen	1 Dokumen	300.000.000	
	Penyusunan Dokumen DED TPA Kec. Loa Kulu	Kec Loa Kulu			Jumlah dokumen	1 Dokumen	800.000.000	
0104.17.003	Pengadaan lahan TPA						2.000.000.000	2.000.000.000
	Pengadaan Lahan TPA Kec. Loa Kulu	Kec Loa Kulu			Luas lahan	3 Hektar	1.000.000.000	
	Pengadaan Lahan TPA Kec. Marang Kayu	Kec Marang Kayu			Luas lahan	3 Hektar	1.000.000.000	
0104.17.004	Penimbunan sampah dengan tanah urug						200.000.000	200.000.000
	Penimbunan Sampah Dengan Tanah Urug	Kec Tenggarong			Jumlah tanah urug	1000 Meter Kubik	200.000.000	
0104.17.013	Pengadaan sarana dan prasarana kebersihan						250.000.000	250.000.000
	Pengadaan Peralatan Kerja Pekerja Harian Lepas	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah sapras kebersihan	25 Jenis	250.000.000	
0104.21	Program Bedah Rumah		1) Cakupan rumah tidak layak huni yang direnovasi	1) 56.17 Persen			2.200.000.000	2.200.000.000
0104.21.001	Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni						2.200.000.000	2.200.000.000
	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah rumah yang direnovasi	110 Unit	2.200.000.000	
	Rumah tidak layak huni 100 Unit Desa Bunga Putih	Kec Anggana			Jumlah rumah yang direnovasi	100 Unit	0	
0104.24	Program Ruang Terbuka Hijau		1) Prosentase pemenuhan ruang terbuka hijau terhadap luas perkotaan	1) 3.24 Persen			4.350.000.000	4.350.000.000
0104.24.003	Pemangkasan dan penebangan pohon rawan tumbang Kab. Kutai Kartanegara						200.000.000	200.000.000
	Pemangkasan dan Penebangan Pohon Rawan Tumbang	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pohon	80 Buah	200.000.000	
0104.24.035	Pengadaan sarana dan prasarana penunjang RTH						1.500.000.000	1.500.000.000
	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pertamanan Dan Pemakaman	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah sapras penunjang RTH	1 Jenis	1.500.000.000	
0104.24.036	Peningkatan/penataan RTH						500.000.000	500.000.000
	Peningkatan/Penataan Taman Ulin Kec. Tenggarong	Kec Tenggarong			Luas area	945.62 Meter Persegi	500.000.000	
0104.24.038	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman						250.000.000	250.000.000
	Penataan Sarana Dan Prasarana Pemakaman	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kegiatan	1 Kegiatan	250.000.000	
0104.24.040	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pertamanan dan Pemakaman						600.000.000	600.000.000
	FS Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kel. Panji Kec. Tenggarong	Kel Panji			Jumlah dokumen perencanaan	1 Dokumen	600.000.000	
0104.24.042	Pembebasan lahan pemakaman							
	Pengadaan Lahan Pemakaman Kec. Marang Kayu	Kec Marang Kayu			Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	0	
0104.24.046	Rehabilitasi / Pemeliharaan RTH						1.300.000.000	1.300.000.000
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Taman Monumen Pancasila Kec. Tenggarong	Kec Tenggarong			Jumlah lokasi RTH yang dipelihara	1 Lokasi	700.000.000	
	Perawatan/Pemeliharaan Taman - Taman RTH	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah lokasi RTH yang dipelihara	10 Lokasi	600.000.000	
0104.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		1) Persentase penduduk berakses air minum; 2) Persentase rumah tinggal bersanitasi	1) 92.38 Persen; 2) 92.52 Persen			64.041.157.946	64.041.157.946
0104.27.001	Pendampingan kegiatan pamsimas region III						1.500.000.000	1.500.000.000
	Pendampingan kegiatan pamsimas region III	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Desa	3 Desa	1.500.000.000	
0104.27.002	Pendampingan DAK Air Minum						300.000.000	300.000.000
	pendamping DAK Air Minum	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kegiatan	1 Kegiatan	300.000.000	
0104.27.003	Pengadaan sarana dan prasarana air bersih						2.715.282.000	2.715.282.000
	Pengadaan Tandon di Desa Handil Terusan Kec. Anggana	Kec Anggana			Jumlah tandon	1 Unit	200.000.000	
	Lanjutan Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Bersih (Pengadaan Tandon) Di Desa Kota Bangun I Kec. Kota Bangun	Desa Kota Bangun I			Jumlah tandon	30 Unit	220.282.000	
	Pengadaan Tandon/Tangki 600 Liter Ds Long Beleh Haloq Kec. Kembang Janggut	Desa Long Beleh Haloq			Jumlah tandon	110 Unit	200.000.000	
	Pengadaan sarana air bersih RT.06 Desa tani Bakti kecamatan Samboja	Kec Samboja			Jumlah tandon	700 Unit	80.000.000	
	Pengadaan Tandon 700 Liter Muara Pantuan 100 unit	Desa Muara Pantuan			Jumlah tandon	700 Unit	100.000.000	
	Pengadaan Tandon RT. 14 Desa Handil A	Kec Anggana			Jumlah tandon	700 Unit	200.000.000	
	Pengadaan Tandon 700 Liter Handil A, Handil Terusan (50 unit)	Desa Handil Terusan			Jumlah tandon	700 Unit	50.000.000	
	Pengadan Tandon 700 Liter desa Tani Baru Anggana 200 Unit	Desa Tani Baru			Jumlah tandon	700 Unit	200.000.000	
	Pengadaan tandon Air Bersih 1200 Liter sebanyak 100 Buah Desa Muara Kaman Ulu	Desa Muara Kaman Ulu			Jumlah tandon	100 Unit	225.000.000	
	Pengadaan 80 Buah Tandon Desa Muara Kaman Ilir	Desa Muara Kaman Ilir			Jumlah tandon	80 Unit	200.000.000	
	Sarana air bersih Desa Bunga Putih	Desa Bunga Putih			Jumlah SPAM terbangun	1 Paket	100.000.000	
	Pengadaan Tandon air 1200 Liter jumlah 80 Buah Desa Bukit Jering	Desa Bukit Jering			Jumlah tandon	80 Unit	200.000.000	
	Pengadaan Tandon di Desa Lamin Telihan Kec. Kenohan	Desa Lamin Telihan			Jumlah tandon	150 Unit	500.000.000	
	Pengadaan Tandon 1200 L di Desa Lamin Pulut Kec. Kenohan	Desa Lamin Pulut			Jumlah tandon	80 Unit	240.000.000	
0104.27.010	Pemasangan sambungan rumah (SR)						1.000.000.000	1.000.000.000
	Pengadaan sambungan rumah (SR)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah SR	500 Sambungan Rumah (SR)	1.000.000.000	
0104.27.011	Pendampingan DAK Sanitasi						750.000.000	750.000.000
	Pendampingan DAK Sanitasi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kegiatan	2 Kegiatan	750.000.000	
0104.27.013	Pembuatan prasarana sanitasi						9.450.000.000	9.450.000.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Tangki Septick Individual Desa Kelekat	Desa Kelekat			Jumlah sapras sanitasi	20 Unit	450.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Tangki Septick Individual Desa Salo Cella	Desa Salo Cella			Jumlah sapras sanitasi	20 Unit	450.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Tangki Septick Individual Desa Sungai Bawang	Desa Sungai Bawang			Jumlah sapras sanitasi	20 Unit	450.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Tangki Septick Individual Desa Muara Tiq	Desa Muara Tiq			Jumlah sapras sanitasi	20 Unit	450.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Tangki Septick Individual Desa Sambera Baru	Desa Sambera Baru			Jumlah sapras sanitasi	20 Unit	450.000.000	
	Pembangunan Sarana dan PrasaranaTangki Septick Individual Desa Hambau	Desa Hambau			Jumlah sapras sanitasi	20 Unit	450.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Tangki Septick Individual Desa Jantur Selatan Kec. Muara Muntai	Kec Muara Muntai			Jumlah sapras sanitasi	10 Unit	250.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Tangki Septick Individual Desa Loa Pari	Desa Loa Pari			Jumlah sapras sanitasi	20 Unit	450.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasaran Tangki Septick Individual Desa Muhuran Kec. Kota bangun	Kec Kota Bangun			Jumlah sapras sanitasi	10 Unit	250.000.000	
	Pembangunan WC Umum 4 Pintu dan Kamar Mandi di Desa Loa Duri Ilir Kec. Loa Janan	Kec Loa Kulu			Jumlah sapras sanitasi	1 Unit	300.000.000	
	Pembanguana Sarana dan Prasarana Tangki Septick Individual Desa Teluk Dalam	Desa Teluk Dalam			Jumlah sapras sanitasi	20 Unit	450.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Tangki Septick Individual Desa Tuana Tuha	Desa Tuana Tuha			Jumlah sapras sanitasi	20 Unit	450.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Tangki Septick Individual Desa Wonotirto	Kel Wonotirto			Jumlah sapras sanitasi	20 Unit	450.000.000	
	Pembanguana Sarana dan Prasarana Tangki Septick Individual Desa Sebulu Modern	Desa Sebulu Modern			Jumlah sapras sanitasi	20 Unit	450.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Tangki Septick Individual Desa Benua Puhun	Desa Benua Puhun			Jumlah sapras sanitasi	20 Unit	450.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Tangki Septick Individual Desa Muara Enggelam	Desa Muara Enggelam			Jumlah sapras sanitasi	20 Unit	450.000.000	
	Pembangunan Sarana Prasarana MCK Individual Desa Ritan Baru	Desa Ritan Baru			Jumlah sapras sanitasi	10 Unit	625.000.000	
	Pembangunan Sarana Prasarana MCK Individual Desa Tukung Ritan	Desa Tukung Ritan			Jumlah sapras sanitasi	10 Unit	625.000.000	
	Pembangunan WC Umum (Komunal) Ds. Embalut	Desa Embalut			Jumlah sapras sanitasi	8 Unit	200.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Tangki Septick Individual Desa Jongkang	Desa Jongkang			Jumlah sapras sanitasi	20 Unit	450.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Tangki Septick Individual Desa Jantur Baru	Desa Jantur Baru			Jumlah sapras sanitasi	20 Unit	450.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Tangki Septick Individual Desa Sebeban	Desa Sebeban			Jumlah sapras sanitasi	20 Unit	450.000.000	
0104.27.015	Fasilitas/Pendampingan Bidang Penyehatan Lingkungan						150.000.000	150.000.000
	Fasilitas/Pendamping Bidang Penyehatan Lingkungan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	150.000.000	
0104.27.016	Pembangunan / Peningkatan SPAM Perkotaan dan Perdesaan						28.075.875.946	28.075.875.946
	Pembangunan Pengolahan Air Bersih di Desa Enggelam	Desa Enggelam			Jumlah SPAM Terbangun	1 Paket	2.051.000.000	
	Pembangunan Pengolahan Air Bersih di Desa Muara Tiq	Desa Muara Tiq			Jumlah SPAM Terbangun	1 Paket	1.000.000.000	
	Pembuatan Jaringan Air Bersih/Air Minum (Pipanisasi dan Instalasi) Kelurahan Pendingin Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah SPAM Terbangun	1 Paket	1.000.000.000	
	Pembangunan Tempat Air Bersih Desa Sebeban	Desa Sebeban			Jumlah SPAM Terbangun	1 Paket	500.000.000	
	Lanjutan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Ds. Salo Cela Kec. Muara Badak	Kec Muara Badak			Jumlah SPAM Terbangun	1 Paket	1.500.000.000	
	Optimalisasi SPAM IKK Muara Muntai	Kec Muara Muntai			Jumlah SPAM Terbangun	1 Paket	2.000.000.000	
	Pembangunan SPAM dan Pamsimas RT. 016 Desa Sebulu Ilir	Desa Sebulu Ilir			Jumlah SPAM Terbangun	1 Paket	500.000.000	
	Pembangunan Pengolahan Air Bersih di Desa Kelekat	Desa Kelekat			Jumlah SPAM Terbangun	1 Paket	1.750.375.946	
	pembangunan SPAM di Desa Batuah	Desa Batuah			Jumlah SPAM Terbangun	1 Paket	9.724.500.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Dusun Liang Berakit	Kec Muara Kaman			Jumlah SPAM Terbangun	1 Paket	150.000.000	
	Pembuatan penampungan air bersih Desa Sepatin Kec. Anggana	Desa Sepatin			Jumlah SPAM Terbangun	1 Paket	800.000.000	
	Pembangunan dan Pengolahan Air Bersih SPAM Perdesaan di Desa Long Beleh Modang Kec. Kembang Janggut	Desa Long Beleh Modang			Jumlah SPAM Terbangun	1 Paket	2.500.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasana Air Bersih di Desa Bendang Raya Kec. Tenggarong	Desa Bendang Raya			Jumlah SPAM Terbangun	1 Paket	0	
	Lanjutan Pembangunan SPAM Beserta Sarana Pendukungnya pada IKK Muara Jawa	Kec Muara Jawa			Jumlah SPAM Terbangun	1 Paket	4.600.000.000	
0104.27.017	Perluasan Jaringan Perpipaan						19.100.000.000	19.100.000.000
	Optimalisasi Jaringan Perpipaan SPAM Perdesaan (PAMSIMAS) di Desa Bendang Raya Kec. Tenggarong	Desa Bendang Raya			Jumlah SPAM terbangun	1 Paket	200.000.000	
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih menuju ke Perumahan Citra Kumala Jalan Selimpat Kel. Panji Kec. Tenggarong	Kec Tenggarong			Panjang Pipa Terpasang	500 Meter	250.000.000	
	Pengadaan Dan Pemasangan Pipa Induk Dan Instalasi Air Minum Di Rt.4 Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang	Desa Loa Lepu			Panjang Pipa Terpasang	1500 Meter	2.150.000.000	
	Optimalisasi SPAM IKK Samboja ke Karya Merdeka	Kel Karya Merdeka			Panjang Pipa Terpasang	2500 Meter	2.500.000.000	
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa di Desa Muara Tuboq, Desa Umaq Bekuay, Desa Kampung Baru Raya Kec. Tabang	Kec Tabang			Panjang Pipa Terpasang	1000 Meter	1.000.000.000	
	Lanjutan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa di Desa Suka Maju Kec. Tenggarong Seberang	Desa Sukamaju			Panjang Pipa Terpasang	3000 Meter	1.000.000.000	
	Optimalisasi Jaringan Perpipaan SPAM IKK Senoni	Desa Senoni			Panjang Pipa Terpasang	1500 Meter	1.500.000.000	
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama menuju Desa Kayu Batu Kec. Muara Muntai	Desa Kayu Batu			Panjang Pipa Terpasang	5800 Meter	5.000.000.000	
	Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Bendang Raya Tenggarong	Desa Bendang Raya			Panjang Pipa Terpasang	3000 Meter	4.300.000.000	
	Optimalisasi Jaringan Perpipaan SPAM di Desa Sungai Bawang Kec. Muara Badak	Kec Muara Badak			Panjang Pipa Terpasang	1000 Meter	1.200.000.000	
0104.27.019	Rehabilitasi / Pemeliharaan IPLT / IPAL						1.000.000.000	1.000.000.000
	Operasional dan pemeliharaan IPLT	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kegiatan	1 Kegiatan	1.000.000.000	
0104.39	Program Pengembangan Data / Informasi Perumahan dan kawasan Permukiman		1) Cakupan data yang tersedia	1) 30 Persen			750.000.000	750.000.000
0104.39.003	Identifikasi dan inventarisasi sarana jalan lingkungan						300.000.000	300.000.000
	Identifikasi dan Inventarisasi Sarana Jalan Lingkungan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	1 Dokumen	300.000.000	
0104.39.004	Survey Taksasi Perumahan						75.000.000	75.000.000
	Taksasi Perumahan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	75.000.000	
0104.39.009	Identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana air minum (SPAM) di ibukota kecamatan dan perdesaan						150.000.000	150.000.000
	Identifikasi dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Air Minum (SPAM) di Ibukota Kecamatan dan Perdesaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	1 Dokumen	150.000.000	
0104.39.010	Identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana sanitasi di Kab. Kukar						225.000.000	225.000.000
	Identifikasi dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Sanitasi di Kab. Kukar	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	1 Dokumen	225.000.000	
0106.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			250.000.000	250.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0106.04.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						250.000.000	250.000.000
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	250.000.000	
0106.04	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 83.05 Persen			100.000.000	100.000.000
0106.04.009	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						100.000.000	100.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah perlengkapan gedung kantor	1 Paket	100.000.000	
0106.04	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1) Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	1) 0.87 Persen			100.000.000	100.000.000
0106.04.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya						100.000.000	100.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pakaian	230 Stel	100.000.000	
0106.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	1) 85.3 Persen				
0106.04.002	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur						300.000.000	300.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta	25 Orang	300.000.000	
0106.04.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi tim BEKIAS Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Inovasi	1 Inovasi	100.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							162.259.005.437	
Total Anggaran Tahun 2022							162.259.005.437	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 010501 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.05	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 persen			7.356.069.882	7.356.069.882
0101.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						54.500.000	54.500.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	79 unit	54.500.000	
0101.05.006	Penyediaan alat tulis kantor						52.500.000	52.500.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah alat tulis kantor	67 jenis	52.500.000	
0101.05.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						24.000.000	24.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	7 jenis	24.000.000	
0101.05.009	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						12.240.000	12.240.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Bahan Bacaan	11250 Eksemplar	12.240.000	
0101.05.010	Penyediaan bahan logistik kantor						8.200.000	8.200.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab Kutai Kartanegara			Tersedianya bahan logistik kantor , berupa peralatan kebersihan dan bahan pembersih	21 jenis	8.200.000	
0101.05.011	Penyediaan makanan dan minuman						152.800.000	152.800.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Makanan dan Minuman	8852 porsi	152.800.000	
0101.05.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						264.000.000	264.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	3844 orang/hari	264.000.000	
0101.05.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						6.748.829.882	6.748.829.882
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah jasa administrasi Teknis Perkantoran	270 orang	6.748.829.882	
0105.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						39.000.000	39.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 rekening	39.000.000	
0105.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 94 persen			1.356.457.000	1.356.457.000
0105.02.001	Pengadaan peralatan gedung						600.000.000	600.000.000
	Pengadaan peralatan gedung	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	215 unit	600.000.000	
0105.02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						150.000.000	150.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 paket	150.000.000	
0105.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						500.000.000	500.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	79 unit	500.000.000	
0105.02.016	Pengadaan meubelair						106.457.000	106.457.000
	Pengadaan meubelair	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah mebeleur	10 jenis	106.457.000	
0105.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1) Tingkat pelanggaran disiplin	1) 1.18 Persen			650.000.000	650.000.000
0105.03.010	Penyusunan SOP Pembinaan pegawai Satpol PP						50.000.000	50.000.000
	Analisis Kebutuhan Diklat SATPOL PP, BNPOL dan LINMAS	Kab Kutai Kartanegara			jumlah dokumen SOP pembinaan Pegawai	1 dokumen	50.000.000	
0105.03.011	Pengarahan dan kesiapsiagaan Anggota Satpol PP						600.000.000	600.000.000
	Pengarahan dan kesiapsiagaan Anggota Satpol pp	Kab Kutai Kartanegara			jumlah upacara/apel	24 Kegiatan	600.000.000	
0105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset; 3) Persentase tindak lanjut Temuan Audit	1) 100 persen; 2) 100 persen; 3) 100 persen			587.151.620	587.151.620
0105.06.017	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev						250.000.000	250.000.000
	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	5 dokumen	250.000.000	
0105.06.022	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Laporan Akhir						50.000.000	50.000.000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Laporan Akhir	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	2 dokumen	50.000.000	
0105.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						225.700.420	225.700.420
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah penerima pengelolaan keuangan daerah	260 Orang/Bulan	225.700.420	
0105.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						61.451.200	61.451.200
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah penerima pengelolaan keuangan daerah	8 Orang/Bulan	61.451.200	
0105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (Satpol PP)		1) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	1) 95 persen			1.331.591.000	1.331.591.000
0105.15.001	Kerjasama penyelenggaraan pemeliharaan dan penegakan ketentraman, Keindahan dan ketertiban						50.000.000	50.000.000
	Kerjasama penyelenggaraan pemeliharaan dan penegakan ketentraman, Keindahan dan ketertiban	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen Kerjasama, 18 Kecamatan	23 dokumen	50.000.000	
0105.15.002	Fasilitasi Pengamanan Tempat dan Acara Penting Daerah						700.000.000	700.000.000
	Pendampingan / Pengamanan dan Pengawasan Kegiatan Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah hari-hari besar	0 Kegiatan	200.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Fasilitasi Pengamanan Tempat dan Acara Penting Daerah (Pengamanan kegiatan khusus Kabupaten, hari hari besar dan keagamaan)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah hari-hari besar	20 Kegiatan	500.000.000	
0105.15.003	patroli dan deteksi dini gangguan Trantibum						581.591.000	581.591.000
	patroli dan deteksi dini gangguan Trantibum	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Patroli	730 Kali	581.591.000	
0105.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		1) Cakupan pemberdayaan masyarakat Di dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	1) 90 persen			600.000.000	600.000.000
0105.19.001	Pembentukan Kelompok Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan dini.						300.000.000	300.000.000
	Pembentukan Kelompok Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan dini	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah regu	100 regu	300.000.000	
0105.19.003	Penguatan dan Peningkatan Organisasi Ke Linmasan						300.000.000	300.000.000
	Penguatan dan Peningkatan Organisasi Ke Linmasan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Satlinmas	100 orang	300.000.000	
0105.29	Program Pembinaan dan penegakan Produk Hukum Daerah		1) Cakupan penegakan produk Hukum Daerah	1) 80 persen			1.455.000.000	1.455.000.000
0105.29.001	Pendataan & pemetaan wilayah rawan pelanggaran Produk Hukum Daerah						100.000.000	100.000.000
	Pendataan & pemetaan wilayah rawan pelanggaran Produk Hukum Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	2 dokumen	100.000.000	
0105.29.002	Pengawasan Pelanggaran Produk Hukum Daerah						350.000.000	350.000.000
	Pengawasan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Perda dan Perkada	500 Kegiatan	350.000.000	
0105.29.003	Pembinaan dan Penindakan Preventif non yustisial						350.000.000	350.000.000
	Pembinaan dan Penindakan Preventif non yustisial	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Perda, Jumlah Pelanggar (Orang, Badan Hukum)	4 Peraturan Daerah	350.000.000	
0105.29.004	Pelaksanaan yustisi penegakan peraturan daerah dan peraturan						555.000.000	555.000.000
	Pelaksanaan yustisi penegakan peraturan daerah dan peraturan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Perda, Jumlah Pelanggar (Orang, Badan Hukum)	3 Peraturan Daerah	555.000.000	
0105.29.005	Fasilitasi dan Koordinasi PPNS Kutai Kartanegara						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi dan Koordinasi PPNS Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	1 dokumen	100.000.000	
0105.33	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP		1) Persentase kompetensi Satpol PP, Linmas dan Banpol PP	1) 33.58 Persen			1.450.000.000	1.450.000.000
0105.33.001	Peningkatan Kemampuan Dasar Kepamong Prajaan						500.000.000	500.000.000
	Peningkatan Kemampuan Dasar Kepamong Prajaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Orang yang Terdidik dan Terlatih	150 orang	500.000.000	
0105.33.003	Peningkatan Kemampuan Teknis Fungsional						250.000.000	250.000.000
	Peningkatan Kemampuan Teknis Fungsional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Orang yang Terdidik dan Terlatih	10 orang	250.000.000	
0105.33.004	Penigkatan Kemampuan anggota KORSIK (Korps Musik) SATPOL PP						600.000.000	600.000.000
	Penigkatan Kemampuan anggota KORSIK (Korps Musik) SATPOL PP	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Orang yang Terdidik dan Terlatih	50 orang	600.000.000	
0105.33.005	Analisis kebutuhan Diklat Satpol PP, Linmas dan Banpol PP						100.000.000	100.000.000
	Analisis Kebutuhan Diklat SATPOL PP, BANPOL dan LINMAS	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan	1 laporan	100.000.000	
0106.05	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 persen			285.000.000	285.000.000
0106.05.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						25.000.000	25.000.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah unit peralatan kerja diperbaiki /dipelihara	145 unit	25.000.000	
0106.05.015	Penyediaan Jasa surat Menyurat						10.000.000	10.000.000
	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Jasa Surat Menyurat	2500 lembar	10.000.000	
0106.05.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						250.000.000	250.000.000
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			jumlah arsip yang tertata	1000 arsip	250.000.000	
0106.05	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 94 persen			775.000.000	775.000.000
0106.05.008	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional						775.000.000	775.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kendaraan	3 unit	775.000.000	
0106.05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1) Tingkat pelanggaran disiplin	1) 1.18 Persen			1.270.000.000	1.270.000.000
0106.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya						1.270.000.000	1.270.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	860 Stel	1.270.000.000	
0106.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-Rata Nlai Kinerja SKP	1) 88.5 nilai			110.000.000	110.000.000
0106.05.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						110.000.000	110.000.000
	Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Inovasi	1 inovasi	110.000.000	
0106.05	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset; 3) Persentase tindak lanjut Temuan Audit	1) 100 persen; 2) 100 persen; 3) 100 persen				
0106.05.005	pengendalian sistem pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan						210.000.000	210.000.000
	pengendalian sistem pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pengawasan dan pengendalian	15 kegiatan	210.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							17.436.269.501	
Total Anoaaran Tahun 2022							17.436.269.501	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 010502 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.05	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan layanan administrasi perkantoran	1) 100 %			5.336.679.952	5.336.679.952
0101.05.002	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor						35.000.000	35.000.000
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	60 unit	35.000.000	
0101.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						100.000.000	100.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kec Tenggarong			Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional	36 unit	100.000.000	
0101.05.006	Penyediaan alat tulis kantor						110.000.000	110.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Kec Tenggarong			Jumlah Alat Tulis Kantor	3045 Jenis	110.000.000	
0101.05.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						85.000.000	85.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec Tenggarong			Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2765 Lembar	85.000.000	
0101.05.008	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						10.500.000	10.500.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec Tenggarong			Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	100 buah	10.500.000	
0101.05.009	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						58.400.000	58.400.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec Tenggarong			Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	2190 Eksemplar	58.400.000	
0101.05.010	Penyediaan bahan logistik kantor						30.000.000	30.000.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec Tenggarong			Jumlah Bahan Logistik kantor	887 Buah	30.000.000	
0101.05.011	Penyediaan makanan dan minuman						100.000.000	100.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kec Tenggarong			Jumlah makanan dan minuman Rapat	3000 porsi	100.000.000	
0101.05.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						718.347.000	718.347.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Kec Tenggarong			Jumlah aparatur yang melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	60 orang	718.347.000	
0101.05.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						4.089.432.952	4.089.432.952
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kec Tenggarong			Jumlah Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	220 orang	4.089.432.952	
0101.05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1) Jumlah Pelanggaran Disiplin Aparatur	1) 5 orang			435.000.000	435.000.000
0101.05.001	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu						435.000.000	435.000.000
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kec Tenggarong			Jumlah perlengkapan Pakaian Dinas Lapangan 1. Salgas Pemadam 2. Salgas SAR	225 Unit	435.000.000	
0105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan layanan administrasi perkantoran	1) 100 %			303.500.000	303.500.000
0105.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						288.000.000	288.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec Tenggarong			Jumlah rekening pembayaran	14 rekening	288.000.000	
0105.01.040	Perlengkapan Kegiatan Hari-Hari Tertentu						15.500.000	15.500.000
	Perlengkapan Kegiatan Hari-Hari Tertentu	Kec Tenggarong			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Khusus Hari-hari tertentu	2 Kegiatan	15.500.000	
0105.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	1) 65 unt			3.450.353.100	3.450.353.100
0105.02.001	Pengadaan peralatan gedung						339.353.100	339.353.100
	Pengadaan peralatan gedung	Kec Tenggarong			Jumlah Peralatan Gedung Kantor	50 Unit	339.353.100	
0105.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						911.000.000	911.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec Tenggarong			Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	68 Unit	911.000.000	
0105.02.004	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor						100.000.000	100.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kec Tenggarong			Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	60 Unit	100.000.000	
0105.02.014	Pengembangan Bangunan Gedung Kantor						2.100.000.000	2.100.000.000
	Pengembangan Bangunan Gedung Kantor	Kec Tenggarong			Jumlah Halaman Gedung Kantor dan Pos Penanggulangan Bencana	1 Unit	2.100.000.000	
0105.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		2) Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	2) 85 nilai			75.000.000	75.000.000
0105.05.026	Pembinaan Jasmani dan Rohani Bagi Aparatur						75.000.000	75.000.000
	Pembinaan Jasmani dan Rohani Bagi Aparatur	Kec Tenggarong			Jumlah Aparatur Dalam Pembinaan Jasmani dan Rohani	100 Orang	75.000.000	
0105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA;; 2) Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Aset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 persen			835.873.400	835.873.400
0105.06.018	Penyusunan Renstra SKPD						165.000.000	165.000.000
	Penyusunan Renstra SKPD	Kec Tenggarong			Jumlah Dokumen Renstra	1 Dokumen	165.000.000	
0105.06.019	Pengembangan dan Pengelolaan Website						50.000.000	50.000.000
	Pengembangan dan Pengelblaan Website	Kec Tenggarong			Jumlah Website BPBD	1 Unit	50.000.000	
0105.06.033	Penyusunan data dan informasi						200.000.000	200.000.000
	Penyusunan data dan informasi	Kec Tenggarong			Jumlah Dokumen SOP	2 Dokumen	200.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0105.06.097	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						135.000.000	135.000.000
	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kec Tenggarong			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	135.000.000	
0105.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						285.873.400	285.873.400
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec Tenggarong			Jumlah Aparatur	33 Orang	285.873.400	
0105.22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam		1) Cakupan Layanan Informasi Rawan Bencana; 2) Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;	1) 100 persen; 2) 8 Desa/Kel			1.555.000.000	1.555.000.000
0105.22.006	Fasilitasi persiapan Desa Tangguh Bencana						450.000.000	450.000.000
	Fasilitasi persiapan Desa Tangguh Bencana	Kec Tenggarong			Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	6 Desa/Kelurahan	450.000.000	
0105.22.013	Apel Kesiapsiagaan dan Gelar Peralatan						100.000.000	100.000.000
	Apel Kesiapsiagaan dan Gelar Peralatan	Kec Tenggarong			Jumlah Peserta Gladi Kesiapsiagaan	500 Orang	100.000.000	
0105.22.014	Sekolah Siaga Bencana						75.000.000	75.000.000
	Sekolah Siaga Bencana	Kec Tenggarong			Jumlah Sekolah Siaga Bencana	3 Sekolah	75.000.000	
0105.22.018	Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan bencana						150.000.000	150.000.000
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan bencana	Kec Tenggarong			Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi bencana sesuai jenis ancaman bencana	400 orang	150.000.000	
0105.22.019	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik						165.000.000	165.000.000
	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik	Kec Tenggarong			Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik	25 rambu	165.000.000	
0105.22.020	Penyediaan sarana dan prasarana berupa alat komunikasi dan sistem peringatan dini kebencanaan berbasis kemasyarakatan						225.000.000	225.000.000
	Penyediaan sarana dan prasarana berupa alat komunikasi dan sistem peringatan dini kebencanaan berbasis kemasyarakatan	Kec Tenggarong			Sarana dan Prasarana Berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan Berbasis Kemasyarakatan	1 Unit	225.000.000	
0105.22.021	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)						250.000.000	250.000.000
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Kec Tenggarong			Jumlah Dokumen RPB Kabupaten	1 Dokumen	250.000.000	
0105.22.022	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana						140.000.000	140.000.000
	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kec Tenggarong			sarana dan prasarana berupa alat komunikasi dan sistem peringatan dini kebencanaan beerbabis keemasyarakatan	20 orang	140.000.000	
0105.23	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana		1) Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1) 100 persen			1.263.000.000	1.263.000.000
0105.23.005	Penggerakan Peralatan/Logistik dan Pemenuhan Kebutuhan dasar						463.000.000	463.000.000
	Penggerakan Peralatan/Logistik dan Pemenuhan Kebutuhan dasar	Kec Tenggarong			Jumlah Paket Bantuan Logistik dan Kebutuhan Dasar	100 Paket	463.000.000	
0105.23.006	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana						200.000.000	200.000.000
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Kec Tenggarong			Jumlah peralatan perlindungan kesiapsiagaan	100 Unit	200.000.000	
0105.23.009	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana						600.000.000	600.000.000
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Kec Tenggarong			Jumlah Penanganan Bencana Alam/Non Alam	100 Kejadian	600.000.000	
0105.26	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran		1) Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK); 2) Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran); 3) Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1) 45 Persen; 2) 20 Balakarcana; 3) 100 persen			2.727.900.000	2.727.900.000
0105.26.007	Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran						820.000.000	820.000.000
	Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	Kec Tenggarong			Jumlah Layanam Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	70 Kejadian	820.000.000	
0105.26.011	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran						1.332.900.000	1.332.900.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	Kec Tenggarong			Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	195 Unit	225.000.000	
	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran untuk RT. 08, 09, 10 Dusun Seroja III Desa Kedang Murung, Kota Bangun, 1 paket	Kec Kota Bangun			Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	195 Unit	180.000.000	
	Pengadaan PMK Kota Bangun, 1 unit	Kec Kota Bangun			Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	195 Unit	108.950.000	
	Pengadaan PMK Kenohan, 1 unit	Kec Kenohan			Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	195 Unit	108.950.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Bantuan Alat Pemadam Kebakaran (BALAKAR) untuk Kelurahan Timbau dan Kelurahan Loa Ipuh	Kec Tenggarong			Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	195 Unit	300.000.000	
	Bantuan Alat Pemadam Kebakaran Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu	Desa Manunggal Daya			Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	195 Unit	350.000.000	
	Pengadaan mesin alkon lengkap dengan selang kel. Maluhu	Kel Maluhu			Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	195 Unit	60.000.000	
0105.26.012	Layanan Pencegahan dan Penyelamatan pada kondisi non kebakaran						350.000.000	350.000.000
	Layanan Pencegahan dan Penyelamatan pada kondisi non kebakaran	Kec Tenggarong			Jumlah Layanan Pencegahan dan Penyelamatan pada Kondisi Non Kebakaran	100 Kejadian	350.000.000	
0105.26.013	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat/ Relawan Kebakaran						225.000.000	225.000.000
	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat/ Relawan Kebakaran	Kec Tenggarong			Jumlah Relawan Kebakaran	90 Orang	225.000.000	
0105.30	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		1) Persentase Penanganan Lahan dan Hutan terbakar; 2) Jumlah kelompok masyarakat peduli api (MPA) yang aktif	1) 100 persen; 2) 15 kelompok			2.078.525.400	2.078.525.400
0105.30.001	Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)						200.000.000	200.000.000
	Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)	Kec Tenggarong			Jumlah Masyarakat Peduli Api	210 Orang	200.000.000	
0105.30.002	Pembuatan, Pemasangan dan Sosialisasi Rambu-rambu dan Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan						175.000.000	175.000.000
	Pembuatan, Pemasangan dan Sosialisasi Rambu-rambu dan Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kec Tenggarong			Jumlah Rambu Kebakaran Lahan dan Hutan	144 rambu	175.000.000	
0105.30.003	Patroli, Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan						400.000.000	400.000.000
	Patroli, Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kec Tenggarong			Jumlah Patroli	70 Kali	400.000.000	
0105.30.004	Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Kunjungan Kerja dan lain-lain						228.525.400	228.525.400
	Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Kunjungan Kerja dan lain-lain	Kec Tenggarong			Jumlah Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja	7 Kegiatan	228.525.400	
0105.30.005	Pemadaman Kebakaran Hutan Dan Lahan						400.000.000	400.000.000
	Pemadaman Kebakaran Hutan Dan Lahan	Kec Tenggarong			Jumlah Laporan	70 Laporan	400.000.000	
0105.30.007	Pengadaan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan						500.000.000	500.000.000
	Pengadaan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan	Kec Tenggarong			Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	45 Unit	500.000.000	
0105.30.010	Analisa Vegetasi bekas lahan terbakar						175.000.000	175.000.000
	Analisa Vegetasi bekas lahan terbakar	Kec Tenggarong			Dokumen Analisa Vegetasi Bekas Lahan Terbakar	1 Dokumen	175.000.000	
0105.31	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi		1) Cakupan layanan Pemulihan sarana dan prasarana Pasca Bencana	1) 0 persen			677.100.000	677.100.000
0105.31.002	Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat						115.000.000	115.000.000
	Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat	Kec Tenggarong			Jumlah Hunian yang dibantu	30 Unit	115.000.000	
0105.31.009	Sosialisasi Rekonstruksi pascabencana						125.000.000	125.000.000
	Sosialisasi Rekonstruksi pascabencana	Kec Tenggarong			Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi	300 Orang	125.000.000	
0105.31.010	Verifikasi dan pendataan pascabencana						275.000.000	275.000.000
	Verifikasi dan pendataan pascabencana	Kec Tenggarong			Data Pasca Bencana	1 Data	275.000.000	
0105.31.013	Pengkajian kebutuhan, kerusakan dan penilaian pasca bencana(jitu pasna)						162.100.000	162.100.000
	Pengkajian kebutuhan, kerusakan dan penilaian pasca bencana(jitu pasna)	Kec Tenggarong			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan, Kerusakan dan Penilaian Pasca Bencana	1 dokumen	162.100.000	
0106.05	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan layanan administrasi perkantoran	1) 100 %			79.800.000	79.800.000
0106.05.015	Penyediaan Jasa surat Menyurat						4.800.000	4.800.000
	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Kec Tenggarong			Jumlah Materai 6000 dan 3000	933 lembar	4.800.000	
0106.05.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						75.000.000	75.000.000
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Kec Tenggarong			Jumlah Arsip Perangkat Daerah yang dikelola	100 arsip	75.000.000	
0106.05	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	1) 65 unt			185.000.000	185.000.000
0106.05.007	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor						185.000.000	185.000.000
	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Kec Tenggarong			Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1 Unit	185.000.000	
0106.05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1) Jumlah Pelanggaran Disiplin Aparatur	1) 5 orang			325.000.000	325.000.000
0106.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya						325.000.000	325.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Kec Tenggarong			Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	450 Unit	325.000.000	
0106.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		2) Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	2) 85 nilai			225.000.000	225.000.000
0106.05.002	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur						125.000.000	125.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	Kec Tenggarong			Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	15 orang	125.000.000	
0106.05.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Kec Tenggarong			inovasi Perangkat daerah	2 inovasi	100.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0106.05	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA;; 2) Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Aset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 persen				
0106.05.001	Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan						230.000.000	230.000.000
	Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Kec Tenggarong			Jumlah dokumen RKT, Renstra/Renja, LPPD, LKjIP/Lakip, RKA, DPA, Laporan Keuangan	7 Dokumen	230.000.000	
0106.05.005	pengendalian sistem pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan						75.000.000	75.000.000
	pengendalian sistem pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan	Kec Tenggarong			Jumlah Laporan Keuangan	14 Dokumen	75.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							19.857.731.852	
Total Anggaran Tahun 2022							19.857.731.852	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 010503 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.05	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			1.155.178.001	1.155.178.001
0101.05.002	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor						35.000.000	35.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	25 item	35.000.000	
0101.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						13.050.000	13.050.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	42 unit	13.050.000	
0101.05.006	Penyediaan alat tulis kantor						35.741.472	35.741.472
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Alat Tulis Kantor	27 item	35.741.472	
0101.05.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						30.000.000	30.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Barang Cetakan	5 Eksemplar	30.000.000	
0101.05.008	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						5.000.000	5.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	113 buah	5.000.000	
0101.05.010	Penyediaan bahan logistik kantor						8.000.000	8.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Bahan Logistik Kantor	21 Jenis	8.000.000	
0101.05.011	Penyediaan makanan dan minuman						10.000.000	10.000.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Makanan dan Minuman	127 paket	10.000.000	
0101.05.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						510.000.000	510.000.000
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kegiatan rapat-rapat	300 orang/hari	510.000.000	
0101.05.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						378.386.528	378.386.528
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah tenaga harian lepas	240 orang/bulan	378.386.528	
0105.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						130.000.000	130.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146 rekening	130.000.000	
0105.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 88 persen			327.000.000	327.000.000
0105.02.001	Pengadaan peralatan gedung						127.000.000	127.000.000
	Pengadaan Peralatan Gedung	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peralatan gedung kantor	18 unit	127.000.000	
0105.02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						100.000.000	100.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pemeliharaan gedung kantor	2 unit gedung	100.000.000	
0105.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						80.000.000	80.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kendaraan yang dipelihara	34 unit	80.000.000	
0105.02.005	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor						20.000.000	20.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	25 unit	20.000.000	
0105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Aset; 2) Persentase Konsistensi Renstra dan Renja; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) 100 persen; 2) 100 persen; 3) 100 persen			367.480.000	367.480.000
0105.06.017	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev						150.000.000	150.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	6 dokumen	150.000.000	
0105.06.022	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Laporan Akhir						45.000.000	45.000.000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Laporan Akhir	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah laporan	5 dokumen	45.000.000	
0105.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						129.600.000	129.600.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah laporan kinerja keuangan kegiatan	3 Dokumen	129.600.000	
0105.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						42.880.000	42.880.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah laporan barang milik daerah	2 Dokumen	42.880.000	
0105.16	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (Kesbangpol)		1) Cakupan penanganan konflik; 2) Cakupan penanganan gejala masyarakat	1) 100 persen; 2) 100 persen			575.000.000	575.000.000
0105.16.001	Fasilitasi Kewaspadaan di Daerah						500.000.000	500.000.000
	Fasilitasi Kewaspadaan di Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah laporan Penanganan Konflik	350 laporan	500.000.000	
0105.16.005	Pemantauan Dampak Kenaikan/Kelangkaan Harga dan Barang Pasar						75.000.000	75.000.000
	Pemantauan Dampak Kenaikan/Kelangkaan Harga dan Barang Pasar	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah laporan pemantauan	18 laporan	75.000.000	
0105.17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		1) Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wasbang; 2) Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud	1) 100 persen; 2) 100 persen			1.880.567.600	1.880.567.600

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0105.17.001	Pembinaan Pembauran dan Kewarganegaraan						918.567.600	918.567.600
	Rakor FKUB dan FPK serta Pembinaan FKUB dan FPK Kecamatan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta	1400 orang	918.567.600	
0105.17.002	Pembinaan Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan						887.000.000	887.000.000
	Diklat Bela Negara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta	200 orang	887.000.000	
0105.17.008	Peringatan Hari-Hari Besar/Nasional						75.000.000	75.000.000
	Peringatan Hari-Hari Besar/Nasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah upacara	3 Kegiatan	75.000.000	
0105.20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)		1) Persentase Aparatur dan Masyarakat yang Memiliki Pemahaman Terhadap Bahaya Penyakit Masyarakat	1) 100 persen			230.000.000	230.000.000
0105.20.001	Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat di Bidang Sosial Budaya						150.000.000	150.000.000
	Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat di bidang Sosial Budaya	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta	660 orang	150.000.000	
0105.20.003	Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat di Bidang Ekonomi						80.000.000	80.000.000
	Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat di bidang Ekonomi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta	100 orang	80.000.000	
0105.21	Program Pendidikan Politik Masyarakat		1) Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Politik; 2) Persentase parpol yang tertib administrasi; 3) Persentase ormas yang tertib administrasi	1) 100 persen; 2) 100 persen; 3) 100 persen			1.600.000.000	1.600.000.000
0105.21.001	Pendidikan Politik Bagi Masyarakat						800.000.000	800.000.000
	Pendidikan Politik Bagi Masyarakat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta	1000 orang	800.000.000	
0105.21.002	Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah						500.000.000	500.000.000
	Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik	150 laporan	500.000.000	
0105.21.006	Fasilitasi Partai Politik						75.000.000	75.000.000
	Fasilitasi Partai Politik	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah parpol yang difasilitasi	16 parpol	75.000.000	
0105.21.007	Bimtek Bendahara Parpol dan Ormas						75.000.000	75.000.000
	Bimtek Bendahara Parpol dan Ormas	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta	50 orang	75.000.000	
0105.21.010	Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan						50.000.000	50.000.000
	Fasilitasi organisasi kemasyarakatan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah ormas yang difasilitasi	30 ormas	50.000.000	
0105.21.011	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ormas dan Hibah						100.000.000	100.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ormas dan Hibah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta	160 orang	100.000.000	
0106.05	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			210.400.000	210.400.000
0106.05.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						8.000.000	8.000.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peralatan yang diperbaiki	18 unit	8.000.000	
0106.05.015	Penyediaan Jasa surat Menyurat						2.400.000	2.400.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Jasa Surat Menyurat	500 lembar	2.400.000	
0106.05.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						200.000.000	200.000.000
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen Arsip	2200 dokumen	200.000.000	
0106.05	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 88 persen			35.000.000	35.000.000
0106.05.009	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						35.000.000	35.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah perlengkapan gedung kantor	4 unit	35.000.000	
0106.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	1) 87.39 nilai				
0106.05.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Inovasi	1 inovasi	100.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021								6.480.625.599
Total Anggaran Tahun 2022								6.480.625.599

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 010601 Dinas Sosial

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.06	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkntoran	1) 100 persen			1.452.040.000	1.452.040.000
0101.06.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						27.000.000	27.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kec Tenggarong			Jumlah perizinan kendaraan dinas/ operasional yang dibayar/ diperpanjang	50 Unit	27.000.000	
0101.06.006	Penyediaan alat tulis kantor						85.000.000	85.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Kec Tenggarong			Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	70 Jenis	85.000.000	
0101.06.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						30.000.000	30.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec Tenggarong			Jumlah barang cetakan	10 Jenis	30.000.000	
0101.06.008	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						12.000.000	12.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec Tenggarong			Jumlah Komponen Instalasi Listrik	20 Jenis	12.000.000	
0101.06.009	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						9.000.000	9.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec Tenggarong			Jumlah Bahan Bacaan	1800 Eksemplar	9.000.000	
0101.06.010	Penyediaan bahan logistik kantor						15.000.000	15.000.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec Tenggarong			Jumlah bahan logistik kantor	20 Jenis	15.000.000	
0101.06.011	Penyediaan makanan dan minuman						40.000.000	40.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kec Tenggarong			Jumlah makanan dan minuman	500 Porsi	40.000.000	
0101.06.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						185.000.000	185.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Kec Tenggarong			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	200 Kegiatan	185.000.000	
0101.06.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						639.000.000	639.000.000
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kec Tenggarong			Jumlah tenaga THL/ non PNS yang dibayar	12 Bulan	639.000.000	
0106.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						240.840.000	240.840.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec Tenggarong			Jumlah Rekening Listrik, Air Telepon dan Internet	12 Bulan	240.840.000	
0106.01.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						65.000.000	65.000.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kec Tenggarong			Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	40 Jenis	65.000.000	
0106.01.015	Penyediaan Jasa surat Menyurat						4.200.000	4.200.000
	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Kec Tenggarong			Jumlah Surat	700 Buah	4.200.000	
0106.01.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						100.000.000	100.000.000
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Kec Tenggarong			Jumlah Sapras Pendukung Pengelolaan Arsip	1000 Unit	100.000.000	
0106.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik	1) 95 persen			1.209.100.660	1.209.100.660
0106.02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						30.000.000	30.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec Tenggarong			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5 Unit	30.000.000	
0106.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						240.000.000	240.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec Tenggarong			Jumlah kendaraan dinas operasional	60 Unit	240.000.000	
0106.02.005	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor						50.000.000	50.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kec Tenggarong			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	10 Jenis	50.000.000	
0106.02.007	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor						50.000.000	50.000.000
	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Kec Tenggarong			Jumlah gedung kantor yang direhab	5 Unit	50.000.000	
0106.02.008	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional						279.100.660	279.100.660
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kendaraan dinas operasional	1 Unit	279.100.660	
0106.02.009	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						277.000.000	277.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec Tenggarong			Jumlah perlengkapan gedung kantor	10 Unit	77.000.000	
	Pengadaan kelengkapan dan Penunjang Fasilitas Panti Asuhan Misbahun Munir Ke. Melayu Kec. Tenggarong	Kel Melayu			Jumlah perlengkapan gedung kantor	10 Unit	200.000.000	
0106.02.010	Rehab Berat Taman Makam Pahlawan						150.000.000	150.000.000
	Rehab Berat Taman Makam Pahlawan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Taman Makam Pahlawan yang direhab	1 Bangunan/Gedung	150.000.000	
0106.02.011	Peringatan Hari-hari Besar Nasional lingkup tugas Dinas Sosial						85.000.000	85.000.000
	Peringatan Hari-hari Besar Nasional lingkup tugas Dinas Sosial	Kec Sanga-sanga			Jumlah peringatan hari hari besar nasional	1 Kegiatan	85.000.000	
0106.02.012	Pemeliharaan Museum Perjuangan Merah Putih dan Taman Makam Pahlawan						48.000.000	48.000.000
	Pemeliharaan Museum Perjuangan Merah Putih dan Taman Makam Pahlawan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Museum Perjuangan dan Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	12 Bulan	48.000.000	
0106.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1) Jumlah pelanggaran disiplin	1) 0 Surat Teguran			220.000.000	220.000.000
0106.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya						220.000.000	220.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Kec Tenggarong			Jumlah pakaian dinas	220 Stel	220.000.000	
0106.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) rata-rata nilai kinerja SKP	1) 86 Nilai			180.000.000	180.000.000
0106.05.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Kec Tenggarong			Jumlah Anggota Tim Bekias OPD yang terfasilitasi	20 Orang	100.000.000	
0106.05.024	Penyusunan Dokumen Kepegawaian						80.000.000	80.000.000
	Penyusunan Dokumen Kepegawaian	Kec Tenggarong			Jumlah Dokumen Kepegawaian	2 Dokumen	80.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Persentase Tingkat konsistensi Renstra dan Renja; 2) Persentase Ketepatan pelaporan keuangan dan aset; 3) Persentase tindak Lanjut penyelesaian temuan audit	1) 100 persen; 2) 100 persen; 3) 100 persen			703.000.000	703.000.000
0106.06.001	Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan						200.000.000	200.000.000
	Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen laporan capaian	8 Dokumen	200.000.000	
0106.06.003	Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial						80.000.000	80.000.000
	Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen RENSTRA	1 Dokumen	80.000.000	
0106.06.036	Inventarisasi Barang Milik Daerah						50.000.000	50.000.000
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kec Tenggarong			Jumlah Dokumen Inventarisasi BMD	1 Dokumen	50.000.000	
0106.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						252.000.000	252.000.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec Tenggarong			Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi Keuangan	12 Dokumen	252.000.000	
0106.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						121.000.000	121.000.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kec Tenggarong			Jumlah laporan Rekonsiliasi BMD	2 Dokumen	121.000.000	
0106.19	Program Pembinaan Panti Asuhan Anak /Panti Jompo		1) Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	1) 100 persen			1.290.000.000	1.290.000.000
0106.19.001	Fasilitasi Pelayanan anak pada UPT Panti Sosial Asuhan Anak Tenggarong						1.290.000.000	1.290.000.000
	Pengadaan Kelengkapan dan Penunjang Fasilitas Panti Asuhan Loka Bina karya Kel. Timbau	Kel Timbau			Jumlah anak asuh yang terfasilitasi	40 Orang	150.000.000	
	Fasilitasi Pelayanan anak pada UPT Panti Sosial Asuhan Anak Tenggarong	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah anak asuh yang terfasilitasi	40 Orang	1.015.000.000	
	Pengadaan Kelengkapan dan Penunjang Fasilitas Panti Asuhan AR-RAYYAN Kel. Timbau	Kel Timbau			Jumlah anak asuh yang terfasilitasi	40 Orang	125.000.000	
0106.27	Program Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS		1) Persentase PMKS yang tertangani ; 2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	1) 100 persen; 2) 3 persen			2.670.000.000	2.670.000.000
0106.27.001	Pelayanan rehabilitasi Psikososial di Rumah perlindungan dan Trauma Centre (RPTC) dan Penguatan Fungsi Sosial						350.000.000	350.000.000
	Pelayanan rehabilitasi Psikososial di Rumah perlindungan dan Trauma Centre (RPTC) dan Penguatan Fungsi Sosial	Kec Tenggarong			Jumlah anak dan perempuan korban tindak kekerasan dan perlakuan salah yang menerima rehabilitasi psikososial	70 orang	350.000.000	
0106.27.002	Fasilitasi Alat Bantu Aksesibilitas bagi Lanjut Usia Non Potensial						350.000.000	350.000.000
	Fasilitasi Alat Bantu Aksesibilitas bagi Lanjut Usia Non Potensial	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah alat bantu aksesibilitas bagi lansia non potensial	50 orang	150.000.000	
	Fasilitasi alat bantu Akeabilitas bagi lanjut Usia Non Potensial	Kec Tenggarong			Jumlah alat bantu aksesibilitas bagi lansia non potensial	50 orang	200.000.000	
0106.27.004	Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia (adopsi, anak terlantar masuk panti, PSBR, Panti lansia)						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia (adopsi, anak terlantar masuk panti, PSBR, Panti lansia)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Anak dan Lanjut Usia	50 orang	100.000.000	
0106.27.005	Fasilitasi alat bantu aksesibilitas, bagi penyandang Disabilitas (dan Eks penyakit kronis -kusta,tb paru,)						350.000.000	350.000.000
	Fasilitasi alat bantu aksesibilitas, bagi penyandang Disabilitas (dan Eks penyakit kronis -kusta,tb paru,)	Kab Kutai Kartanegara			jumlah penyandang disabilitas penerima alat bantu	50 orang	150.000.000	
	Fasilitasi alat bantu Akeabilitas bagi Penyandang Disabilitas (dan Eks Penyakit Kronis - Kusta)	Kec Tenggarong			jumlah penyandang disabilitas penerima alat bantu	50 orang	200.000.000	
0106.27.006	Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Anak dengan Kecacatan melalui panti (SDLB)						200.000.000	200.000.000
	Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Anak dengan Kecacatan melalui panti (SDLB)	Kab Kutai Kartanegara			jumlah anak dengan kecacatan penerima pelayanan	40 orang	200.000.000	
0106.27.007	Rehabilitasi sosial dan medis bagi penyandang disabilitas dan eks trauma (psikotik dan pasung, kusta)						100.000.000	100.000.000
	Rehabilitasi sosial dan medis bagi penyandang disabilitas dan eks trauma (psikotik dan pasung, kusta)	Kab Kutai Kartanegara			jumlah penyandang cacat dan eks trauma penerima rehabilitasi sosial dan medis	25 orang	100.000.000	
0106.27.008	Fasilitasi Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)- fungsi bantuan rehab oleh masyarakat langsung						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)- fungsi bantuan rehab oleh masyarakat langsung	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pelaksana Rehabilitasi Berbais Masyarakat (RBM) (orang)	25 orang	100.000.000	
0106.27.009	Rehabilitasi Vokasional Orang Dengan Kecacatan (ODK) melalui UPT Loka Bina Karya						100.000.000	100.000.000
	Rehabilitasi Vokasional Orang Dengan Kecacatan (ODK) melalui UPT Loka Bina Karya	Kec Tenggarong			Rehabilitasi Vokasional Orang Dengan Kecacatan (ODK) melalui UPT Loka Bina Karya	20 orang	100.000.000	
0106.27.010	Pelayanan Sosial Harian (day care services) bagi tuna sosial di UPT Loka Bina Karya (LBK) Tenggarong						220.000.000	220.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pelayanan Sosial Harian (day care services) bagi tuna sosial di UPT Loka Bina Karya (LBK) Tenggarong	Kec Tenggarong			jumlah orang yang memperoleh pelayanan sosial dalam shelter (OH)	80 orang	220.000.000	
0106.27.011	Fasilitasi dan Pemulangan Tuna Sosial						250.000.000	250.000.000
	Fasilitasi dan Pemulangan Tuna Sosial	Kec Tenggarong			Jumlah pemulangan OT, eks napi, napza, trafficking, gepeng, PSK, ODHA dan masalah sosial ke daerah asalnya	125 orang	250.000.000	
0106.27.012	Fasilitasi Rehabilitasi penderita ODHA (Orang dengan HIV AIDS) dan NAPZA (Narkotika dan Zat Adiktiv)						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Rehabilitasi penderita ODHA (Orang dengan HIV AIDS) dan NAPZA (Narkotika dan Zat Adiktiv)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah penderita ODHA dan NAPZA	25 orang	100.000.000	
0106.27.013	Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Susila (WTS)						100.000.000	100.000.000
	Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Susila (WTS)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Tuna Susila yang direhabilitasi (Orang)	50 orang	100.000.000	
0106.27.014	Penunjang Kegiatan Tim Koordinasi Penanganan Masalah Sosial						100.000.000	100.000.000
	Penunjang Kegiatan Tim Koordinasi Penanganan Masalah Sosial	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Anggota Tim yang terfasilitasi	20 orang	100.000.000	
0106.27.015	Fasilitasi Penerima Jaminan sosial bagi penyandang disabilitas berat dan lansia non potensial						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Penerima Jaminan sosial bagi penyandang disabilitas berat dan lansia non potensial	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah penerima Jaminan sosial bagi penyandang disabilitas berat dan lansia non potensial	100 orang	100.000.000	
0106.27.016	Penguatan Keberfungsian Sosial Keluarga dengan Anak Bermasalah Sosial						150.000.000	150.000.000
	Penguatan Keberfungsian Sosial Keluarga dengan Anak Bermasalah Sosial	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Keluarga yang memperoleh penyuluhan dan bantuan	50 KK	150.000.000	
0106.28	Program Penanganan Fakir Miskin		1) Persentase Cakupan Fakir Miskin/ Orang Tidak Mampu yang tertangani	1) 90 persen			2.105.000.000	2.105.000.000
0106.28.001	Fasilitasi Ketrampilan Berusaha bagi Fakir Miskin						150.000.000	150.000.000
	Bimtek Pelatihan Kelompok Pemuda "Pembuatan Perahu Fiber"	Desa Rebaq Rinding			Jumlah Fakir Miskin yang memperoleh Pelatihan Ketrampilan	50 orang	50.000.000	
	Pelatihan Pembuatan Perahu Piber RT.07	Desa Jantur			Jumlah Fakir Miskin yang memperoleh Pelatihan Ketrampilan	50 orang	50.000.000	
	Pelahan Perahu Fiber RT.04	Desa Tanjung Batuq Harapan			Jumlah Fakir Miskin yang memperoleh Pelatihan Ketrampilan	50 orang	50.000.000	
0106.28.002	Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (Rastra)						600.000.000	600.000.000
	Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (Rastra)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Fakir miskin yang penerima BPNT (KK) JUMLAH PENERIMA	24000 Keluarga	600.000.000	
0106.28.003	Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu						500.000.000	500.000.000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	4 Dokumen	500.000.000	
0106.28.004	Peningkatan Kapasitas Pengelola Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Operasional puskesmas kel)						340.000.000	340.000.000
	Peningkatan Kapasitas Pengelola Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Operasional puskesmas kel)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Petugas Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	275 orang	340.000.000	
0106.28.005	Perencanaan Penanganan fakir miskin berbasis komunitas (musrenbang)						65.000.000	65.000.000
	Perencanaan Penanganan fakir miskin berbasis komunitas (musrenbang)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen Perencanaan Penanganan fakir miskin berbasis komunitas	1 dokumen	65.000.000	
0106.28.006	Fasilitasi kerjasama pendampingan sosial						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi kerjasama pendampingan sosial	Kab Kutai Kartanegara			jumlah Kesepakatan dengan pihak ketiga	25 Dokumen	100.000.000	
0106.28.007	Operasional Sekretariat Unit Pelaksana Program Bena Kampong Etam Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretariat Teknis SLRT Kab Kutai Kartanegara)						100.000.000	100.000.000
	Operasional Sekretariat Unit Pelaksana Program Bena Kampong Etam Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretariat Teknis SLRT Kab Kutai Kartanegara)	Kec Tenggarong			Operasional sekretariat layanan rujukan terpadu yang tindak lanjut (bulan)	10 Bulan	100.000.000	
0106.28.010	Fasilitasi Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Keluarga Muda Mandiri						125.000.000	125.000.000
	Fasilitasi Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Keluarga Muda Mandiri	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah KK yang memperoleh pelatihan ktrampilan	50 Orang	125.000.000	
0106.28.011	Fasilitasi Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi						125.000.000	125.000.000
	Fasilitasi Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta Pelatihan Ketrampilan	50 orang	125.000.000	
0106.29	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		1) Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang menerima bantuan dan jaminan pada masa tanggap darurat ; 2) Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	1) 100 persen; 2) 100 persen			2.150.000.000	2.150.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0106.29.001	Penunjang Operasional Pendampingan Program Keluarga Harapan						850.000.000	850.000.000
	Penunjang Operasional Pendampingan Program Keluarga Harapan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pendampingan Program Keluarga Harapan	250 Pendampingan	850.000.000	
0106.29.002	Fasilitasi Pertemuan peningkatan Kemampuan KPM PKH						150.000.000	150.000.000
	Fasilitasi Pertemuan peningkatan Kemampuan KPM PKH	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah KPM PKH yang mengikuti P2K2	30 Kelompok	150.000.000	
0106.29.003	Bantuan stimulan bagi KPM						200.000.000	200.000.000
	Bantuan stimulan bagi KPM	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah KPM PKH yang memperoleh bantuan stimulan	100 keluarga	200.000.000	
0106.29.004	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa						600.000.000	600.000.000
	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah korban bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat	3000 Jiwa	600.000.000	
0106.29.005	Peningkatan Kapasitas Taruna Siaga Bencana (TAGANA)						150.000.000	150.000.000
	Peningkatan Kapasitas Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta Peningkatan Kapsitas TAGANA	40 orang	150.000.000	
0106.29.006	Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB)						200.000.000	200.000.000
	Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pembentukan Kampung Siaga Bencana	1 Desa/Kelurahan	200.000.000	
0106.30	Program Pemberdayaan Sosial		1) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 2) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 3) Prosentase Veteran dan Janda veteran yang menerima Santunan; 4) Presentase pihak pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai nilai kepahlawanan, keberintisan, kesetiakawanan dan restorasi Sosial.	1) 20 Persen; 2) 10 persen; 3) 100 Persen; 4) 26 Persen				
0106.30.003	Penunjang Pelayanan Kesejahteraan veteran dan Janda Veteran di Kabupaten Kutai Kartanegara						125.000.000	125.000.000
	Penunjang Pelayanan Kesejahteraan veteran dan Janda Veteran di Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah veteran dan janda vetaran penerima santunan	125 Orang	125.000.000	
0106.30.004	Penguatan Nilai-nilai Kejuangan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial						100.000.000	100.000.000
	Penguatan Nilai-nilai Kejuangan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta seminar tentang nilai-nilai kejuangan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial	50 Peserta	100.000.000	
0106.30.005	Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)						755.000.000	755.000.000
	Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah LKSA yang memperoleh bantuan dibagi jumlah LKSA yang terdaftar	25 Lembaga	200.000.000	
	Fasilitasi Pemberdayaan LKSA (Bantuan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan Swasta) Di Kab. Kukar	Kec Tenggarong			Jumlah LKSA yang memperoleh bantuan dibagi jumlah LKSA yang terdaftar	25 Lembaga	230.000.000	
	Pengadaan kelengkapan dan Penunjang Fasilitas Panti Asuhan Marhamah RT.8Desa Loh Sumber Kec. Loa Kulu	Desa Loh Sumber			Jumlah LKSA yang memperoleh bantuan dibagi jumlah LKSA yang terdaftar	25 Lembaga	125.000.000	
	Pengadaan kelengkapan dan penunjang fasilitas Panti Asuhan Misbahun Munir Ke. Melayu Kec. Tenggarong	Kel Melayu			Jumlah LKSA yang memperoleh bantuan dibagi jumlah LKSA yang terdaftar	25 Lembaga	200.000.000	
0106.30.007	Fasilitasi Pembinaan PUB dan UGB						60.000.000	60.000.000
	Fasilitasi Pembinaan PUB dan UGB	Kab Kutai Kartanegara			jumlah Lembaga yang menerima pembinaan PUB dan UGB	30 Lembaga	60.000.000	
0106.30.008	Fasilitasi pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan						400.000.000	400.000.000
	Fasilitasi pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah PKSK Kelembagaan yang memperoleh Fasilitas pengembangan	40 Lembaga	200.000.000	
	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan (Capacity Building) dan Bantuan Sarana Prasarana pada Yayasan Sekata cabang Kutai Kartanegara	Kec Tenggarong			Jumlah PKSK Kelembagaan yang memperoleh Fasilitas pengembangan	40 Lembaga	200.000.000	
0106.30.009	Fasilitasi pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan						300.000.000	300.000.000
	Fasilitasi pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah PSKS perorangan yang memperoleh pembinaan	30 Orang	300.000.000	
0106.30.010	Operasional Puskessos Kelurahan						1.200.000.000	1.200.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Lanjutan Pemagaran Kuburan Muslimin 195 X 2 Meter RT.06	Desa Muara Aloh			Jumlah Puskesmas di Kelurahan yang memperoleh bantuan operasional	195 Kelurahan	200.000.000	
	Pembangunan Pagar Kuburan Muslimin 5 X 200 Meter RT.02	Desa Kayu Batu			Jumlah Puskesmas di Kelurahan yang memperoleh bantuan operasional	200 Kelurahan	200.000.000	
	Pembangunan Pagar Kuburan Muslimin 5 X 200 Meter RT.12	Desa Muara Muntai Ulu			Jumlah Puskesmas di Kelurahan yang memperoleh bantuan operasional	200 Kelurahan	200.000.000	
	Operasional Puskessos Kelurahan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Puskesmas di Kelurahan yang memperoleh bantuan operasional	50 Kelurahan	600.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							14.919.140.660	
Total Anggaran Tahun 2022							14.919.140.660	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 020101 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	1) 100 Persen			1.297.308.756	1.297.308.756
0101.01.002	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor						5.000.000	5.000.000
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Bahan Bakar Genset dan Tabung Gas Rumah Tangga yang disediakan	532 Liter	5.000.000	
0101.01.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						24.895.130	24.895.130
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Jasa KIR dan Pajak Kendaraan Dinas	35 Unit	24.895.130	
0101.01.006	Penyediaan alat tulis kantor						110.000.000	110.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah ATK yang disediakan	62 Jenis	110.000.000	
0101.01.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						65.000.000	65.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah barang cetakan dan penggandaan	8 Jenis	65.000.000	
0101.01.008	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						20.000.000	20.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	182 Jenis	20.000.000	
0101.01.010	Penyediaan bahan logistik kantor						24.500.000	24.500.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor	15 Jenis	24.500.000	
0101.01.011	Penyediaan makanan dan minuman						40.000.000	40.000.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Makanan dan Minuman Aparatur dan Tamu	625 Porsi	40.000.000	
0101.01.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						349.999.999	349.999.999
	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Aparatur yang mengikuti Rapat/Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	298 Orang/hari	349.999.999	
0101.01.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						590.913.628	590.913.628
	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Kab Kutai Kartanegara			Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Non PNS	31 Orang	590.913.628	
0106.01.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						65.000.000	65.000.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peralatan Kerja Kantor	173 Unit	65.000.000	
0106.01.015	Penyediaan Jasa surat Menyurat						2.000.000	2.000.000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Materai dan Perangko yang disediakan	400 Lembar	2.000.000	
0106.01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata rata nilai kinerja SKP	1) 88.5 Persen			100.000.000	100.000.000
0106.01.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Aparatur	16 Orang	100.000.000	
0106.01	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan waktu Pelaporan keuangan dan aset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			350.000.000	350.000.000
0106.01.001	Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan						350.000.000	350.000.000
	Penyusunan dokumen rencana, pengendalian dan evaluasi kinerja dan keuangan	Kab Kutai Kartanegara			jumlah dokumen yang dibuat	7 Dokumen	350.000.000	
0201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	1) 100 Persen			365.000.000	365.000.000
0201.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						365.000.000	365.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah rekening yang di bayar	12 Bulan	365.000.000	
0201.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan sarana prasarana dalam kondisi baik	1) 85 Persen			5.440.676.970	5.440.676.970
0201.02.001	Pengadaan peralatan gedung						1.775.000.000	1.775.000.000
	Pengadaan peralatan gedung	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah sarana Peralatan kerja kantor	50 unit	1.775.000.000	
0201.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						251.152.806	251.152.806
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kendaraan	33 Unit	251.152.806	
0201.02.014	Pengembangan Bangunan Gedung Kantor						3.260.774.164	3.260.774.164
	Pengembangan bangunan gedung	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pengembangan unit bangunan	1 Unit	3.260.774.164	
0201.02.016	Pengadaan meubelair						153.750.000	153.750.000
	Pengadaan Meubelair	Kab Kutai Kartanegara			jumlah unit meubelair	150 Item	153.750.000	
0201.06	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas		1) Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	1) 3 Persen			3.711.498.000	3.711.498.000
0201.06.002	Pelatihan keahlian / keterampilan tenaga kerja berbasis kompetensi						3.391.498.000	3.391.498.000
	Pelatihan K3 Desa Sebuntal	Desa Sebuntal			Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi	40 Orang	200.860.000	
	pelatihan operator alat berat Desa Sebuntal	Desa Sebuntal			Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi	8 Orang	119.312.000	
	Pelatihan Operator Alat Berat untuk Kecamatan Muara Jawa	Kec Muara Jawa			Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi	8 Orang	119.312.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pelatihan Alat Berat Pemuda Kel. Dondang	Kel Dondang			Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi	5 Orang	129.584.167	
	Pelatihan Service Elektronik dari DEPNAKER (RT.01, 02, 03, 04)	Desa Muara Muntai Ilir			Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi	16 Orang	189.632.000	
	Pelatihan Kursus Mekanik (Motor)	Desa Lebak Mantan			Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi	5 Orang	59.572.500	
	Pelatihan Perbengkelan Alat Berat Kel. Sarijaya Kec Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi	5 Orang	129.584.167	
	Pelatihan Usaha Perbengkelan	Desa Teluk Dalam			Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi	5 Orang	59.572.500	
	Pelatihan keahlian/keterampilan tenaga kerja berbasis kompetensi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi	80 Orang	1.200.000.000	
	Pelatihan Kompetensi Menjahit Berbasis Masyarakat	Kec Tenggarong			Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi	253 Orang	150.000.000	
	Pelatihan BLK untuk tenaga skill Handil Terusan Anggana	Desa Handil Terusan			Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi	253 Orang	50.000.000	
	Pelatihan mekanik kel. Maluhu	Kel Maluhu			Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi	5 Orang	129.584.167	
	Pelatihan menjahit kel. Maluhu	Kel Maluhu			Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi	8 Orang	84.649.333	
	Diklat Keterampilan Las Listrik Desa Tani Bhakti	Desa Tani Bakti			Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi	16 Orang	217.264.000	
	Diklat Menjahit Kelurahan Sanipah	Kel Sanipah			Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi	8 Orang	84.649.333	
	Kursus Mekanik Motor	Desa Kota Bangun Ii			Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi	6 Orang	71.487.000	
	Kursus Menjahit	Desa Kota Bangun Ii			Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi	8 Orang	84.649.333	
	Pelatihan Usaha Menjahit	Desa Loa Ulung			Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi	8 Orang	84.649.333	
	Pelatihan Rias Pengantin/Make Up Desa Hambau	Desa Hambau			Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi	5 Orang	57.837.500	
	Kursus Menjahit	Desa Perjiwa			Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi	8 Orang	84.649.333	
	Pelatihan Menjahit Kel. Timbau	Kel Timbau			Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi	8 Orang	84.649.333	
0201.06.016	Pelatihan Keahlian tenaga kerja berbasis Masyarakat						320.000.000	320.000.000
	Pelatihan keahlian tenaga kerja berbasis masyarakat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis Masyarakat	64 Orang	320.000.000	
0201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan waktu Pelaporan keuangan dan aset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			304.463.400	304.463.400
0201.06.019	Pengembangan dan Pengelolaan Website						40.000.000	40.000.000
	Pengembangan dan Pengelolaan Website	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah operator operasional sistem informasi	10 orang	40.000.000	
0201.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						189.463.400	189.463.400
	Rekonsiliasi pengelolaan keuangan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Laporan Kinerja Kegiatan	1 Dokumen	189.463.400	
0201.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						75.000.000	75.000.000
	Rekonsiliasi pengelolaan barang milik daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Barang Milih Daerah (BMD)	1 Dokumen	75.000.000	
0201.08	Program Pembinaan Pemberdayaan dan Perluasan Kesempatan Kerja		1) Cakupan Pencari Kerja yang Terdaftar ditempatkan	1) 30 Persen			2.080.000.000	2.080.000.000
0201.08.009	Pemberdayaan Masyarakat melalui Padat Karya Produktif						910.000.000	910.000.000
	Pengadaan Mesin Jahit dan Perlengkapan nya	Kec Tenggarong			Jumlah penanganan pengangguran dan setengah penganggur melalui penerapan kepadat karyaan	63 Orang	210.000.000	
	Pelatihan dan Bantuan Usaha untuk Pedagang Pasar Malam Kecamatan Tenggarong	Kec Tenggarong			Jumlah penanganan pengangguran dan setengah penganggur melalui penerapan kepadat karyaan	63 Orang	700.000.000	
0201.08.010	Pemberdayaan Masyarakat melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM)						480.000.000	480.000.000
	Diklat Menjahit Desa Tani Bhakti	Desa Tani Bakti			Jumlah peningkatan kemampuan mastarakat melalui kegiatan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	20 Orang	50.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Diklat Sablon & Bordir Desa Tani Bhakti	Desa Tani Bakti			Jumlah peningkatan kemampuan mastarakat melalui kegiatan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	20 Orang	50.000.000	
	Pelatihan Menjahit dan Pengadaan Mesin Jahit Kelompok Istri Nelayan Berkarya Kel. Sangasanga Muara Kec Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah peningkatan kemampuan mastarakat melalui kegiatan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	12 Orang	120.000.000	
	Pelatihan Menjahit dan bantuan peralatan	Kec Tabang			Jumlah peningkatan kemampuan mastarakat melalui kegiatan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	18 Orang	200.000.000	
	Pelatihan Menjahit bagi warga Desa Teratak dari Kelompok Tambah Karya	Desa Teratak			Jumlah peningkatan kemampuan mastarakat melalui kegiatan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	5 Orang	60.000.000	
0201.08.023	Pameran Bursa Kerja atau Job Fair						500.000.000	500.000.000
	Pameran Bursa Kerja atau Job Market Fair (JMF) Pemulihan Pasca Pademi Covid 19	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah even pelaksanaan Bursa kerja yang sesuai standar Pelayanan Penempatan	2 kegiatan	500.000.000	
0201.08.028	Pendataan tenaga kerja informal dan formal						100.000.000	100.000.000
	Pendataan Tenaga Kerja Formal Informal	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kecamatan yang terdala penyerapan Tenaga Kerjanya	18 Kecamatan	100.000.000	
0201.08.030	Pengendalian Pengelolaan Antar Kerja AK.1 di Kecamatan						90.000.000	90.000.000
	Pengendalian pengelolaan antar kerja AK. 1 di Kecamatan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pengendalian pengelolaan Antar Kerja AK.1	5 Kecamatan	90.000.000	
0201.20	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		1) Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama; 2) Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta program jamsostek	1) 100 Persen; 2) 100 Persen			955.000.000	955.000.000
0201.20.001	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial						270.000.000	270.000.000
	Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah anjuran yang dibuat oleh mediator	130 Kasus	270.000.000	
0201.20.002	Deteksi dini perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja						150.000.000	150.000.000
	Deteksi dini perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen kerawanan HI di perusahaan	15 Dokumen	150.000.000	
0201.20.006	Pengumpulan data kebutuhan hidup layak (KHL) dan petapan upah minimum sektor kabupaten (UMK dan UMSK)						260.000.000	260.000.000
	Pengumpulan data kebutuhan hidup layak(KHL) dan penetapan Upah minimum Kabupaten (UMSK)	Kab Kutai Kartanegara			Survey 7 pasar 18 Kecamatan	2 Dokumen	260.000.000	
0201.20.008	Pembinaan dan pembentukan lembaga kerjasama bipartit (LKSB) berbagai peraturan syarat syarat kerja						125.000.000	125.000.000
	Pembinaan dan Fasilitasi Pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit (LKSB)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah serikat pekerja/serikat biruh yang terdaftar	22 Perusahaan	125.000.000	
0201.20.014	Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP)						150.000.000	150.000.000
	Bimbingan Teknis pembuatan , Peraturan Perusahaan (PP)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah perusahaan yang mendapatkan bimbingan teknis pembuatan Peraturan Perusahaan	45 Orang	150.000.000	
0308.01	Program Pengembangan Kawasan/Desa/Kimtrans		1) Jumlah Kawasan/Desa/Kimtrans yang ditata/dibangun	1) 52 Jumlah Kawasan				
0308.01.002	Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2014 Tentang Ketransmigrasian						76.420.000	76.420.000
	Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2014 tentang ketransmigrasian.	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Desa	20 Desa/Kelurahan	76.420.000	
0308.01.004	Identifikasi potensi pengembangan kawasan desa/kimtrans						75.000.000	75.000.000
	Identifikasi potensi pengembangan kawasan desa/kimtrans	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah desa/kimtrans	3 Desa	75.000.000	
0308.01.005	Penyusunan Rencana kawasan desa/kimtrans (RKT)						645.000.000	645.000.000
	Penyusunan Rencana Kawasan Desa/Kimtrans (RKT)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kajian perencanaan pengembangan kawasan transmigrasi meenjadi kimtrans mandiri	1 Dokumen	645.000.000	
0308.01.015	Kerja sama antar Kelembagaan						75.000.000	75.000.000
	Kerja sama antar Kelembagaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kerjasama promosi dan kemitraan	1 Dokumen	75.000.000	
0308.01.027	Fasilitasi Tim Koordinasi, Integrasi dan Penyelenggaraan Transmigrasi						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Tim Koordinasi, Integrasi dan Penyelenggaraan Transmigrasi	Kab Kutai Kartanegara			Terfasilitasinya Tim koordinasi	12 Orang	100.000.000	
0308.01.029	Penyelesaian Permasalahan Tanah di dalam HPL Transmigrasi						200.000.000	200.000.000
	Penyelesaian Permasalahan Tanah di dalam HPL Transmigrasi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah penyelesaian Permasalahan	8 Kecamatan	200.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							15.775.367.126	
Total Anggaran Tahun 2022							15.775.367.126	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 020201 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		0) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	0) 100 Persen			851.890.000	851.890.000
0101.02.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						20.000.000	20.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kendaraan Dinas	28 Unit	20.000.000	
0101.02.006	Penyediaan alat tulis kantor						65.000.000	65.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	52 Jenis	65.000.000	
0101.02.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						8.500.000	8.500.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	1000 Lembar	8.500.000	
0101.02.009	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						9.000.000	9.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Bahan Bacaan	2112 Eksemplar	9.000.000	
0101.02.010	Penyediaan bahan logistik kantor						5.000.000	5.000.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Jenis	5.000.000	
0101.02.011	Penyediaan makanan dan minuman						40.000.000	40.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Makanan dan Minuman	12 Bulan	40.000.000	
0101.02.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						260.000.000	260.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan keluar Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Aparatur	60 Orang	260.000.000	
0101.02.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						379.390.000	379.390.000
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Tenaga Honoror	19 Orang	379.390.000	
0106.02.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						40.000.000	40.000.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja	52 Unit	40.000.000	
0106.02.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						25.000.000	25.000.000
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah paket penataan arsip	1 Paket	25.000.000	
0106.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		0) Cakupan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	0) 85 Persen			100.000.000	100.000.000
0106.02.009	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						100.000.000	100.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Perlengkapan	10 Unit	100.000.000	
0106.02	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	1) 86 Rata-rata			100.000.000	100.000.000
0106.02.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Anggota Tim	20 Orang	100.000.000	
0106.02	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		2) Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Aset; 1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	2) 100 persen; 1) 100 Persen; 3) 71.42 Persen			150.000.000	150.000.000
0106.02.001	Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan						150.000.000	150.000.000
	Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	6 Dokumen	150.000.000	
0202.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		0) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	0) 100 Persen			124.714.000	124.714.000
0202.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						25.440.000	25.440.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah jasa komunikasi dan informasi	12 Bulan	25.440.000	
0202.01.046	Fasilitasi kegiatan hari besar/nasional dan pameran						99.274.000	99.274.000
	Fasilitasi kegiatan hari besar/nasional dan pameran	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pameran	2 Kegiatan	99.274.000	
0202.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		0) Cakupan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	0) 85 Persen			75.000.000	75.000.000
0202.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						75.000.000	75.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	28 Unit	75.000.000	
0202.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		2) Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Aset; 1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	2) 100 persen; 1) 100 Persen; 3) 71.42 Persen			166.804.000	166.804.000
0202.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						118.959.200	118.959.200
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Keuangan	3 Dokumen	118.959.200	
0202.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						47.844.800	47.844.800
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	47.844.800	
0202.15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan		1) Cakupan pelayanan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO; 2) Persentase kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif	1) 100 Persen; 2) 32.07 Persen			1.010.000.000	1.010.000.000
0202.15.002	Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT						250.000.000	250.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Tenaga Terlatih dalam Pelayanan dan Pendampingan KTP/KTA	60 Orang	250.000.000	
0202.15.005	Sosialisasi masalah sosial anak						100.000.000	100.000.000
	Sosialisasi masalah sosial anak (Anak, Aparatur, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi di sekolah	250 Orang	100.000.000	
0202.15.007	Pemetaan jumlah kekerasan perempuan dan anak Kab. Kutai Kartanegara						100.000.000	100.000.000
	Pemetaan kekerasan perempuan dan anak Kab. Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	1 Dokumen	100.000.000	
0202.15.011	Pembentukan kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)						160.000.000	160.000.000
	Pembentukan kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dibentuk	25 Kelompok	160.000.000	
0202.15.012	Pelatihan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)						100.000.000	100.000.000
	Pelatihan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan	50 Orang	100.000.000	
0202.15.014	Fasilitasi Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak						300.000.000	300.000.000
	Fasilitasi Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak yang dilayani	90 Orang	300.000.000	
0202.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		1) Persentase OPD yang Melaksanakan ARG; 2) Persentase PD yang memiliki data gender	1) 93.1 %; 2) 93.1 %			1.000.000.000	1.000.000.000
0202.16.002	Workshop Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)						225.000.000	225.000.000
	Workshop Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta workshop PPRG	200 Peserta	225.000.000	
0202.16.005	Penguatan Pokja PUG						150.000.000	150.000.000
	Penguatan Pokja PUG	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pokja PUG	57 OPD	150.000.000	
0202.16.010	Penyusunan Data Terpilah Gender						175.000.000	175.000.000
	Penyusunan Data Terpilah Gender	Kab Kutai Kartanegara			Penyusunan Data Terpilah Gender	1 Dokumen	175.000.000	
0202.16.015	Rapat Koordinasi PP dan PA						250.000.000	250.000.000
	Rapat Koordinasi PP dan PA	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah OPD	58 OPD	250.000.000	
0202.16.017	Pembinaan Organisasi Perempuan						200.000.000	200.000.000
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Organisasi	3 Organisasi	200.000.000	
0202.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		1) Persentase perempuan di legislatif dan Eksekutif	1) 29.99 Persen			250.000.000	250.000.000
0202.17.002	Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan						250.000.000	250.000.000
	Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta	100 Peserta	250.000.000	
0202.19	Program Pemenuhan Hak-Hak Anak		1) Kecamatan Layak Anak	1) 72.2 Persen			1.085.000.000	1.085.000.000
0202.19.001	Fasilitasi Kabupaten Layak Anak (KLA)						200.000.000	200.000.000
	Fasilitasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kecamatan yg menginisiasi KLA	2 Kecamatan	200.000.000	
0202.19.004	Pelatihan Konvensi Hak anak						150.000.000	150.000.000
	Pelatihan Konvensi Hak anak	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah orang yg terlatih KHA	90 Orang	150.000.000	
0202.19.005	Parenting bagi orang tua siswa						185.000.000	185.000.000
	Parenting bagi orang tua siswa	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah orang tua yang mengerti cara mendidik anak	200 Orang	185.000.000	
0202.19.006	Fasilitasi Forum anak						150.000.000	150.000.000
	Fasilitasi Forum anak	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah anak yang menjadi pengurus forum anak	150 Orang	150.000.000	
0202.19.007	Fasilitasi Hari Besar Anak						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Hari Besar Anak	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah anak yang mengikuti hari besar anak	500 Orang	100.000.000	
0202.19.009	Fasilitasi Forum Peduli ABK						150.000.000	150.000.000
	Fasilitasi Forum Peduli ABK	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Forum yang terbentuk	3 Orang	150.000.000	
0202.19.011	Fasilitasi Pusat Pembelajaran keluarga (Fuspaga)						150.000.000	150.000.000
	Fasilitasi Pusat Pembelajaran keluarga (Fuspaga)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Keluarga yang terlayani	200 Keluarga	150.000.000	
0202.20	Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan		1) Persentase Pelaku Usaha Perempuan yang mendapatkan pembinaan	1) 10.72 persen				
0202.20.001	Bimbingan Manajemen Bagi Pelaku Usaha Perempuan						550.000.000	550.000.000
	Bimbingan Manajemen Bagi Pelaku Usaha Perempuan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pelaku Usaha Perempuan yang diberi bimbingan	200 Kelompok	350.000.000	
	Bimbingan Manajemen bagi Pelaku Usaha Perempuan	Kec Loa Kulu			Jumlah Pelaku Usaha Perempuan yang diberi bimbingan	100 Kelompok	200.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							5.463.408.000	
Total Anggaran Tahun 2022							5.463.408.000	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 020301 Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.03	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 %			1.154.310.711	1.154.310.711
0101.03.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						15.400.000	15.400.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda Dua dan Kendaraan Dinas Roda Empat	55 Unit	15.400.000	
0101.03.006	Penyediaan alat tulis kantor						25.000.000	25.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Alat Tulis Yang Diadakan	40 Jenis	25.000.000	
0101.03.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						9.999.000	9.999.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Barang Cetakan	3 Jenis	9.999.000	
0101.03.009	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						10.000.000	10.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Surat Kabar	2000 eksemplar	10.000.000	
0101.03.011	Penyediaan makanan dan minuman						15.000.000	15.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Makanan dan Minuman	500 Porsi Makanan Snack dan Minuma	15.000.000	
0101.03.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						255.908.000	255.908.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	250 Orang/Hari	255.908.000	
0101.03.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						508.003.711	508.003.711
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS	26 Orang	508.003.711	
0106.03.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						15.000.000	15.000.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peralatan Kantor yang di servis	6 Jenis	15.000.000	
0106.03.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						300.000.000	300.000.000
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Penataan Arsip Perangkat Daerah	1 Unit	300.000.000	
0106.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-Rata Nilai Kinerja SKP Seluruh ASN	1) 89.4 Nilai			100.000.000	100.000.000
0106.03.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah rapat koordinasi	8 Kegiatan	100.000.000	
0203.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 %			57.000.000	57.000.000
0203.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						12.000.000	12.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rekening Telpn dan Internet	12 Bulan	12.000.000	
0203.01.043	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor						45.000.000	45.000.000
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	3 Unit	45.000.000	
0203.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 100 Persen			50.000.000	50.000.000
0203.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						30.000.000	30.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah mobil oprasional yang mendapat perawatan, Jumlah motor dinas yang mendapat perawatan	4 Unit	30.000.000	
0203.02.013	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan						20.000.000	20.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Mobil Jabatan yang mendapat perawatan rutin	2 Unit	20.000.000	
0203.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset	1) 100 Persen; 3) 100 Persen; 2) 100 Persen			537.441.818	537.441.818
0203.06.018	Penyusunan Renstra SKPD						96.000.000	96.000.000
	Penyusunan Renstra SKPD	Kab Kutai Kartanegara			Dokumen Renstra	1 Dokumen	96.000.000	
0203.06.032	Penyusunan pelaporan keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja						50.000.000	50.000.000
	Penyusunan pelaporan keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen yang dibuat (LPPD, LKJIP, Laptah, LKPJ, PUG, LKPD)	5 Dokumen	50.000.000	
0203.06.033	Penyusunan data dan informasi						50.000.000	50.000.000
	Penyusunan data dan informasi	Kab Kutai Kartanegara			Data dan Informasi Kondisi Ketahanan Pangan	1 Dokumen	50.000.000	
0203.06.063	Penyusunan Dokumen Perencanaan						232.835.818	232.835.818
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kab Kutai Kartanegara			Dokumen Perencanaan yang Dihasilkan (Renja, RKA/DPA, RKAP/DPPA)	4 Dokumen	232.835.818	
0203.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						75.840.000	75.840.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Laporan Keuangan Bulanan	12 Berkas	75.840.000	
0203.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						32.766.000	32.766.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Laporan Rekonsiliasi BMD dengan Keuangan	12 Berkas	32.766.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0203.16	Program Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Sistem Distribusi Pangan		1) Prosentase Ketersediaan pangan (Beras) %; 2) Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen (CV) <10%; 3) Penguatan Cadangan Pangan (beras); 4) Terbentuknya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	1) 135 Persen; 2) 10 Persen; 3) 50 Ton; 4) 6 Kelompok			2.550.000.000	2.550.000.000
0203.16.002	Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah						75.000.000	75.000.000
	Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pertemuan koordinasi	2 Kegiatan	75.000.000	
0203.16.003	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ketahanan Pangan						50.000.000	50.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ketahanan Pangan	Kab Kutai Kartanegara			Monitoring dan evaluasi berkala dan akhir	4 Dokumen	50.000.000	
0203.16.004	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)						100.000.000	100.000.000
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kab Kutai Kartanegara			NBM (ketersediaan energi, ketersediaan protein) di 18 Kecamatan	1 Dokumen	100.000.000	
0203.16.005	Pemantauan dan analisis ketersediaan pangan						125.000.000	125.000.000
	Pemantauan dan analisis ketersediaan pangan	Kab Kutai Kartanegara			Laporan berkala ketersediaan pangan di 18 Kecamatan	5 Dokumen	125.000.000	
0203.16.006	Pemetaan desa swasembada pangan utama						50.000.000	50.000.000
	Pemetaan desa swasembada pangan utama	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	
0203.16.007	Laporan Kondisi Ketahanan Pangan						50.000.000	50.000.000
	Laporan Kondisi Ketahanan Pangan	Kab Kutai Kartanegara			Laporan berkala kondisi Ketahanan Pangan	2 Dokumen	50.000.000	
0203.16.008	Pemantauan dan analisis infrastruktur dan pendukung pangan						100.000.000	100.000.000
	Pemantauan dan analisis infrastruktur dan pendukung pangan	Kab Kutai Kartanegara			Laporan berkala kondisi infrastruktur dan pendukung pangan di 18 Kecamatan	2 Dokumen	100.000.000	
0203.16.010	Pemantauan Daerah Rawan Pangan						450.000.000	450.000.000
	Pemantauan Daerah Rawan Pangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah jiwa dalam desa/kelurahan yang mendapat penanganan rawan pangan	450 Orang	450.000.000	
0203.16.011	Pemantauan dan analisis harga pangan						100.000.000	100.000.000
	Pemantauan dan analisis harga pangan	Kab Kutai Kartanegara			Laporan berkalaharga pangan tingkat produsen dan konsumen di 18 Kecamatan	2 Dokumen	100.000.000	
0203.16.012	Pemantauan Pasokan, Distribusi dan Pemasaran Pangan						50.000.000	50.000.000
	Pemantauan Pasokan, Distribusi dan Pemasaran Pangan	Kab Kutai Kartanegara			Laporan pasokan, distribusi dan pemasaran pangan di 18 Kecamatan	1 Dokumen	50.000.000	
0203.16.014	Penumbuhan dan pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat(LDPM)						450.000.000	450.000.000
	Penumbuhan dan pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat(LDPM)	Kab Kutai Kartanegara			Terbentuknya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	9 Unit	450.000.000	
0203.16.015	Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten						300.000.000	300.000.000
	Pengembangan Cadangan Pemerintah Kabupaten	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (beras)	25 Ton	300.000.000	
0203.16.016	Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat						500.000.000	500.000.000
	Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang dibangun dan sarana pendukungnya	1 Unit	500.000.000	
0203.16.017	Pembinaan dan penguatan Lembaga cadangan pangan masyarakat						150.000.000	150.000.000
	Pembinaan dan penguatan Lembaga cadangan pangan masyarakat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Lembaga Lumbung pangan Masyarakat yang dibina dan jumlah pengisian Gabah setiap Lumbung Pangan Masyarakat	20 Ton	150.000.000	
0203.17	Program Pengembangan Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Masyarakat		1) Cakupan nilai (score) Pola Pangan Harapan Konsumsi.; 2) Cakupan Keamanan Pangan segar	1) 93 Skor; 2) 88 Persen				
0203.17.001	Optimalisasi pemanfaatan pekarangan Masyarakat Berbasis Komoditi Pangan Lokal)						570.000.000	570.000.000
	Pelatihan Tanaman Sayuran Pola Hidroponik, Pemanfaatan Pekarangan dengan Pola Polibag, dan Pengadaan Planter Bag bagi KWT di Kecamatan Sanga-Sanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah Kelompok	3 Kelompok	90.000.000	
	Pelatihan Budi Daya Tanaman Hidroponik ("Kel. Jantur Baru")	Desa Jantur Baru			Jumlah Kelompok	2 Kelompok	30.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Optimalisasi pemanfaatan pekarangan Masyarakat Berbasis Komoditi Pangan Lokal)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kelompok	30 Kelompok	450.000.000	
0203.17.002	Pelatihan Kawasan Rumah Pangan Lestari						300.000.000	300.000.000
	Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Desa Kota Bangun Ulu			Jumlah Peserta	50 Orang	50.000.000	
	Pelatihan sumber daya manusia bagi poktan untuk pemanfaatan pekarangan kelurahan maluhu	Kel Maluhu			Jumlah Peserta	50 Orang	50.000.000	
	Pelatihan Kawasan Rumah Pangan Lestari	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta	200 Orang	200.000.000	
0203.17.003	Analisis Situasi dan Kebutuhan Konsumsi Pangan Wilayah (Survey Pola Pangan Harapan (PPH)Konsumsi						49.998.600	49.998.600
	Analisis Situasi dan Kebutuhan Konsumsi Pangan Wilayah (Survey Pola Pangan Harapan (PPH)Konsumsi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Responden/Rumah tangga	540 Rumah Tangga (RT)	49.998.600	
0203.17.004	Pengembangan promosi konsumsi pangan B2SA berbasis sumber daya lokal bahan pangan lokal						650.000.000	650.000.000
	Pengembangan promosi konsumsi pangan B2SA berbasis sumber daya lokal bahan pangan lokal	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Lomba Cipta Menu; Jumlah Pameran	10 Kali; 14 Kali	650.000.000	
0203.17.005	Pelatihan Pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal spesifik						300.000.000	300.000.000
	Pelatihan Keterampilan Kelompok Tani pengolahan pangan Lokal)	Desa Jantur Baru			Jumlah Peserta	50 Kelompok	30.000.000	
	Pelatihan Pengolahan hasil Pertanian Tanaman Pangan "Kelompok Tani Nusa Indah"	Desa Perian			Jumlah Peserta	1 Kelompok	10.000.000	
	Pelatihan Pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal spesifik	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta	10 Kelompok	260.000.000	
0203.17.007	Fasilitasi Sertifikasi pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)						50.000.000	50.000.000
	Fasilitasi Sertifikasi pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Produsen (petani) yang difasilitasi	10 Orang	50.000.000	
0203.17.009	Pemantauan dan pengawasan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pangan segar						50.000.000	50.000.000
	Pemantauan dan pengawasan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pangan segar	Kab Kutai Kartanegara			Laporan Berkala penggunaan bahan berbahaya dalam pangan segar	4 Dokumen	50.000.000	
0203.17.010	Fasilitasi Pelabelan Pangan segar dan sertifikasi jaminan keamanan pangan dan mutu pangan segar						40.000.000	40.000.000
	Fasilitasi Pelabelan Pangan segar dan sertifikasi jaminan keamanan pangan dan mutu pangan segar	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Sertifikat Jaminan Mutu Keamanan Pangan di Daerah	10 Jenis Komoditi	40.000.000	
0203.17.011	Pengujian pangan segar						125.000.000	125.000.000
	Pengujian pangan segar	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah sampel yang diuji	10 Jenis	125.000.000	
0203.17.012	Pengembangan jaringan keamanan pangan daerah						40.000.000	40.000.000
	Pengembangan jaringan keamanan pangan daerah	Kab Kutai Kartanegara			Laporan Berkala pengembangan jejaring keamanan pangan daerah	4 Dokumen	40.000.000	
0203.17.013	Pengembangan media informasi keamanan pangan						50.000.000	50.000.000
	Pengembangan media informasi keamanan pangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah media informasi keamanan pangan	4 Media	50.000.000	
0203.17.014	Sosialisasi Keamanan Pangan Segar						250.000.000	250.000.000
	Sosialisasi Keamanan Pangan Segar	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta	250 Orang	250.000.000	
0203.17.015	Pelatihan Petugas Pengawas Keamanan Pangan Daerah						45.000.000	45.000.000
	Pelatihan Petugas Pengawas Keamanan Pangan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta Pelatihan	20 Orang	45.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							6.968.751.129	
Total Anggaran Tahun 2022							6.968.751.129	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 020401 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	1) 94 persen			2.254.207.173	2.254.207.173
0101.04.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						75.000.000	75.000.000
	Penyedia pemeliharaan dan pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	6 Unit	75.000.000	
0101.04.006	Penyediaan alat tulis kantor						150.000.000	150.000.000
	Penyedia alat tulis kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	60 Jenis	150.000.000	
0101.04.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						54.193.000	54.193.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab Kutai Kartanegara; Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Penggandaan ; Jumlah Barang Celakan yang Tersedia	35000 Lembar; 35000 Jenis	54.193.000	
0101.04.009	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						15.000.000	15.000.000
	Penyedia bahan bacaan dan peraturan prundang-undangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia	3000 Eksemplar	15.000.000	
0101.04.010	Penyediaan bahan logistik kantor						2.000.000	2.000.000
	Penyedia bahan logistik kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	8 Jenis	2.000.000	
0101.04.011	Penyediaan makanan dan minuman						200.000.000	200.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kab Kutai Kartanegara; Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Yang Tersedia; Jumlah Makanan dan Minuman Tamu Yang Tersedia	200 Kotak; 200 Porsi	200.000.000	
0101.04.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						450.000.000	450.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	30 Kali	450.000.000	
0101.04.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						1.308.014.173	1.308.014.173
	Penyedia jasa administrasi teknis perkantoran	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Tenaga Honoror	49 Orang/Bulan	1.308.014.173	
0101.04	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1) Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	1) 0 persen			160.000.000	160.000.000
0101.04.001	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu						160.000.000	160.000.000
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pakaian hari-hari tertentu dan atributnya	130 Stel	160.000.000	
0103.04	Program Perencanaan Tata Ruang		1) Persentase rencana umum dan rencana rinci tata ruang yang disusun menjadi peraturan daerah	1) 80 Persen			13.150.000.000	13.150.000.000
0103.04.001	Persetujuan Substansi dan Kelengkapan Pendukung Revisi Perda RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara						2.200.000.000	2.200.000.000
	Penyusunan Materi Teknis RDTR dan PZ Kota Bangun Darat	Kec Kota Bangun			Jumlah revisi Perda RTRW Kab.Kutai Kartanegara	1 Dokumen	1.100.000.000	
	Penyusunan Materi Teknis RDTR dan PZ Samboja Barat	Kec Samboja			Jumlah revisi Perda RTRW Kab.Kutai Kartanegara	1 Dokumen	1.100.000.000	
	Persetujuan substansi dan Kelengkapan Pendukung Revisi Perda RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah revisi Perda RTRW Kab.Kutai Kartanegara	4 Dokumen	0	
0103.04.005	Fasilitasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Kutai kartanegara						350.000.000	350.000.000
	Fasilitasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Kutai kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Fasilitasi	20 Kali	350.000.000	
0103.04.006	Pendampingan Legislasi RDTR						4.300.000.000	4.300.000.000
	Persetujuan Substansi dan Legislasi RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Kota Bangun	Kec Kota Bangun			Jumlah Pendampingan Legislasi RDTR	1 Pendampingan	600.000.000	
	Persetujuan Substansi dan Legislasi RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Kenohan	Kec Kenohan			Jumlah Pendampingan Legislasi RDTR	1 Pendampingan	600.000.000	
	Persetujuan Substansi dan Legislasi RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Kembang Janggut	Kec Kembang Janggut			Jumlah Pendampingan Legislasi RDTR	4 Pendampingan	600.000.000	
	Persetujuan Substansi dan Legislasi RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Tabang	Kec Tabang			Jumlah Pendampingan Legislasi RDTR	1 Pendampingan	600.000.000	
	Pendampingan Legislasi RDTR	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pendampingan Legislasi RDTR	4 Pendampingan	1.300.000.000	
	Persetujuan Substansi dan Legislasi RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Muara Wis	Kec Muara Wis			Jumlah Pendampingan Legislasi RDTR	1 Pendampingan	600.000.000	
0103.04.007	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang						6.300.000.000	6.300.000.000
	Masterplan penataan kawasan budaya Desa Kedang Ipil Kecamatan Kota Bangun	Kec Kota Bangun			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	900.000.000	
	Pengadaan Tenaga Ahli/Konsultan Individual Program Perencanaan Tata Ruang	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	
	Pengenalan tata ruang pada tingkat pendidikan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	
	Fasilitasi Pembentukan dan pembinaan komunitas Sadar Tata Ruang	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	
	Pembustan Galeri Tata Ruang	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	
	Pembuatan Konten Elektronik Sosialisasi Tata Ruang	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	10 Dokumen	250.000.000	
	Kajian Potensi Kawasan Pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1.200.000.000	
	Masterplan penataan kawasan budaya Desa Lekak Kidau Kecamatan Sebulu	Kec Sebulu			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	900.000.000	
	Masterplan penataan kawasan budaya Desa Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak	Kec Muara Badak			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	900.000.000	
	Sosialisasi perda Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	12 Dokumen	350.000.000	
	Sosialisasi perda RTRW Kabupaten	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	18 Dokumen	400.000.000	
	Pembuatan Papan Informasi Tata Ruang	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	8 Dokumen	250.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0103.04	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang		1) Persentase kecamatan yang memanfaatkan RTRW/ RDTR; 2) Persentase terkendalinya pemanfaatan ruang	1) 75 persen; 2) 65 persen			5.900.000.000	5.900.000.000
0103.04.001	Fasilitasi dan Identifikasi Pertimbangan Teknis Pemanfaatan Ruang dan Pelanggaran Ruang						5.900.000.000	5.900.000.000
	Fasilitasi Operasional PPNS bidang Penataan Ruang	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pertimbangan teknis yang dikeluarkan	15 Dokumen	150.000.000	
	Pembuatan tanda - tanda peringatan pelanggaran tata ruang	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pertimbangan teknis yang dikeluarkan	25 Dokumen	250.000.000	
	Fasilitasi Pembahasan RTR Kawasan Perdesaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pertimbangan teknis yang dikeluarkan	10 Dokumen	200.000.000	
	Fasilitasi Koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan bidang penataan ruang	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pertimbangan teknis yang dikeluarkan	10 Dokumen	400.000.000	
	Fasilitasi dan Identifikasi Pertimbangan Teknis Pemanfaatan Ruang dan Pelanggaran Ruang	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pertimbangan teknis yang dikeluarkan	50 Dokumen	350.000.000	
	Penyusunan Insentif dan disinsentif Penataan Ruang	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pertimbangan teknis yang dikeluarkan	1 Dokumen	600.000.000	
	Pembuatan basis data dan informasi ijin pemanfaatan ruang	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pertimbangan teknis yang dikeluarkan	1 Dokumen	250.000.000	
	Pembuatan sistem informasi tata ruang	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pertimbangan teknis yang dikeluarkan	1 Dokumen	600.000.000	
	Pengadaan Tenaga Ahli/Konsultan Individual Program Pemanfaatan Ruang	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pertimbangan teknis yang dikeluarkan	1 Dokumen	100.000.000	
	Pemetaan Inventarisasi Perizinan Bangunan Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pertimbangan teknis yang dikeluarkan	1 Dokumen	3.000.000.000	
0106.04	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik	1) 95 persen			2.000.000.000	2.000.000.000
0106.04.007	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor						2.000.000.000	2.000.000.000
	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Gedung yang dilakukan Rehab	1 Unit gedung	2.000.000.000	
0106.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-rata Nilai SKP Seluruh ASN	1) 85 persen			625.000.000	625.000.000
0106.04.002	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur						550.000.000	550.000.000
	Pelatihan Tata Ruang	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan/Pendidikan/Pelatihan	15 Orang	250.000.000	
	Diklat Kopetensi ASN	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan/Pendidikan/Pelatihan	10 Orang	300.000.000	
0106.04.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						75.000.000	75.000.000
	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Inovasi	1 Inovasi	75.000.000	
0204.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	1) 94 persen			592.120.000	592.120.000
0204.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						242.120.000	242.120.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rekening Air, Listrik, Telepon, Internet, TV Kabel yang terbayarkan	5 Rekening	242.120.000	
0204.01.043	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor						250.000.000	250.000.000
	Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	100 Unit	250.000.000	
0204.01.046	Fasilitasi kegiatan hari besar/nasional dan pameran						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi kegiatan hari besar/nasional dan pameran	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Hari Besar Nasional/Pameran yang Dikuti	2 Kegiatan	100.000.000	
0204.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik	1) 95 persen			570.000.000	570.000.000
0204.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						250.000.000	250.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara; Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional; Pembelian BBM	8 Unit; 8 Liter	250.000.000	
0204.02.004	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor						50.000.000	50.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	10 Unit	50.000.000	
0204.02.016	Pengadaan meubelair						200.000.000	200.000.000
	Pengadaan meubelair	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Mebeleur yang tersedia	135 unit	200.000.000	
0204.02.054	Pemeliharaan rutin / Berkala Jaringan / Instalasi Air, Listrik dan telpon						70.000.000	70.000.000
	Pemeliharaan rutin / Berkala Jaringan / Instalasi Air, Listrik dan telpon	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pemeliharaan Jaringan, Instalasi Air, Listrik dan Telepon yang dipelihara	1 Paket	70.000.000	
0204.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Persentase Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Ketepatan waktu pelaporan keuangan dan asset; 3) Persentase tindak lanjut temuan audit	1) 100 persen; 2) 100 persen; 3) 100 persen			650.000.000	650.000.000
0204.06.021	Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Monev						150.000.000	150.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan	10 Dokumen	150.000.000	
0204.06.033	Penyusunan data dan informasi						50.000.000	50.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Penyusunan Data dan Informasi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Informasi Yang Tersedia	4 Informasi	50.000.000	
0204.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						400.000.000	400.000.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	20 Dokumen	400.000.000	
0204.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						50.000.000	50.000.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
0204.16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		1) Persentase Luas Lahan Bersertifikat; 2) Persentase Tertib Administrasi Pertanahan; 3) Persentase Penyelesaian Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum	1) 41,5 Persen; 2) 40 persen; 3) 85 Persen			25.165.079.800	25.165.079.800
0204.16.001	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kab.Kukar						2.615.079.800	2.615.079.800
	Pengamanan aset tanah Pemerintah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Persil	100 Persil	250.000.000	
	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kab.Kukar	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Persil	400 Persil	2.365.079.800	
0204.16.003	Facilitasi Sertifikasi Aset Perumahan						500.000.000	500.000.000
	Facilitasi Sertifikasi tanah Pertanian/ Proda	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Persil	80 Persil	500.000.000	
0204.16.004	Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum						19.000.000.000	19.000.000.000
	Pembuatan Dokumen Perencanaan Lahan Faasbility Study (FS), Rencana Pembebasan jalan menuju Tenggarong - Bandara Samarinda	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah luas lahan yang dibebaskan	1 Hektar	700.000.000	
	Survey Pemetaan dan Pemasangan Patok ROW Rencana Jalan Bukit Biru - Batuah Segmen Loa Kulu _ Bukit Biru	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah luas lahan yang dibebaskan	1 Hektar	700.000.000	
	Pengadaan Tanah Untuk Dermaga Wisata Pengempang Kec. Muara Badak	Kec Muara Badak			Jumlah luas lahan yang dibebaskan	2 Hektar	2.000.000.000	
	Pembebasan Lahan untuk perluasan OPD Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Kec Tenggarong			Jumlah luas lahan yang dibebaskan	1 Hektar	7.000.000.000	
	Pembebasan Sisa Lahan Satuan Yonkav - 13/SL	Kec Samboja			Jumlah luas lahan yang dibebaskan	20 Hektar	7.600.000.000	
	Pembesan Lahan untuk Pembangunan Pasar Kecamatan Kembang Janggut	Kec Kembang Janggut			Jumlah luas lahan yang dibebaskan	1 Hektar	1.000.000.000	
0204.16.005	Facilitasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan						800.000.000	800.000.000
	Pendataan penguasaan lahan dalam kawasan hutan per kecamatan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kecamatan	5 Kecamatan	800.000.000	
0204.16.006	Penyusunan dan Updating Database Pertanahan						300.000.000	300.000.000
	Penyusunan dan updating Database Pertanahan	Kab Kutai Kartanegara			Persentase Tersedianya Database Pertanahan	100 Persen	300.000.000	
0204.16.007	Pengolahan Peta Tata Guna Tanah						800.000.000	800.000.000
	Penyusunan updating dan peta tematik penggunaan dan pemanfaatan tanah perkecamatan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peta Tata Guna Tanah Desa yang tersedia	2 Peta	800.000.000	
0204.16.008	Pembinaan, Pengendalian Administrasi Penguasaan Tanah di Kecamatan dan Kelurahan/Desa						1.150.000.000	1.150.000.000
	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Desa/Kelurahan/Kecamtan yang dilakukan pembinaan administrasi pertanahan	7 Desa/Kelurahan	350.000.000	
	Penyusunan Materi Teknis Ijin Membuka Tanah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Monitoring/Evaluasi Yang Dilakukan	16 Kecamatan	800.000.000	
0204.17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan		1) Persentase Konflik Pertanahan yang Terfasilitasi	1) 95 Persen				
0204.17.002	Facilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan						500.000.000	500.000.000
	Facilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah permohonan kasus/sengketa	125 Kasus	500.000.000	
0204.17.003	Penyuluhan Hukum Pertanahan						450.000.000	450.000.000
	Penyuluhan Hukum Pertanahan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah penyuluhan/Penyampaian informasi hukum pertanahan	9 Kecamatan	450.000.000	
0204.17.005	Penyusunan Materi Teknis dan Perda Dampak Sosial Ekonomi Atas Penggunaan Tanah di Areal Perkebunan						850.000.000	850.000.000
	Identifikasi Sengketa Pertanahan di Sektor Perkebunan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Materi Teknis dan Perda yang Disusun	1 Dokumen	850.000.000	
0204.17.006	Penyusunan Materi Teknis Peraturan Daerah Urusan Pertanahan						850.000.000	850.000.000
	Identifikasi Sengketa Pertanahan di Sektor pertambangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen Materi Teknis Yang Disusun	1 Dokumen	850.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							53.716.406.972	
Total Anqgaran Tahun 2022							53.716.406.972	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 020501 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.05	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			2.155.936.633	2.155.936.633
0101.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						50.000.000	50.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	23 Unit	50.000.000	
0101.05.006	Penyediaan alat tulis kantor						100.100.000	100.100.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Kec Tenggarong			Jumlah alat tulis kantor	52 Jenis	100.100.000	
0101.05.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						22.000.000	22.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab Kutai Kartanegara; Kec Tenggarong			Jumlah penggandaan; Jumlah barang cetakan	60000 Lembar; 5 Jenis	22.000.000	
0101.05.008	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						12.990.000	12.990.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	4 Jenis	12.990.000	
0101.05.009	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						19.000.000	19.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab Kutai Kartanegara; Kab Kutai Kartanegara			Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	58800 Eksemplar	19.000.000	
0101.05.010	Penyediaan bahan logistik kantor						15.000.000	15.000.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah bahan logistik kantor	15 Jenis	15.000.000	
0101.05.011	Penyediaan makanan dan minuman						20.550.000	20.550.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kab Kutai Kartanegara; Kab Kutai Kartanegara; Kab Kutai Kartanegara			Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia; Jumlah makanan dan minuman Tamu yang Tersedia	300 Kotak; 300 Porsi	20.550.000	
0101.05.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						500.000.000	500.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah koordinasi dan konsultasi	50 Kali	500.000.000	
0101.05.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						1.416.296.633	1.416.296.633
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah jasa administrasi teknis perkantoran	103 Orang/Bulan	1.416.296.633	
0106.05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1) Jumlah Pelanggaran Disiplin	1) 0 Surat Peringatan			111.905.550	111.905.550
0106.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya						111.905.550	111.905.550
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Yang Tersedia	90 Stel	111.905.550	
0205.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			535.647.462	535.647.462
0205.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						252.000.000	252.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	252.000.000	
0205.01.040	Perlengkapan Kegiatan Hari-Hari Tertentu						120.000.000	120.000.000
	Perlengkapan Kegiatan Hari-Hari Tertentu	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Perlengkapan	167 Buah	120.000.000	
0205.01.043	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor						163.647.462	163.647.462
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	163.647.462	
0205.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 60 Persen			729.900.550	729.900.550
0205.02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						300.000.000	300.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit gedung	300.000.000	
0205.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						159.310.050	159.310.050
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional; Jumlah Pembelian BBM	34 Unit; 4500 Liter	159.310.050	
0205.02.004	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor						99.000.000	99.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	20 Unit	99.000.000	
0205.02.016	Pengadaan meubelair						171.590.500	171.590.500
	Pengadaan meubelair	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah meubelair	130 Unit	171.590.500	
0205.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-Rata Nilai SKP seluruh ASN	1) 90 Nilai			74.593.000	74.593.000
0205.05.024	Penyusunan Dokumen Kepegawaian						21.125.000	21.125.000
	Penyusunan Dokumen Kepegawaian	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	1 Dokumen	21.125.000	
0205.05.036	Rekapitulasi Data Kehadiran PNS dan THL						17.628.000	17.628.000
	Rekapitulasi Data Kehadiran PNS dan THL	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah data kehadiran PNS dan THL	1 Data	17.628.000	
0205.05.038	Penyusunan DUK, Kendali Kenpa dan Kendali KGB						16.940.000	16.940.000
	Penyusunan DUK, Kendali Kenpa dan Kendali KGB	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen penyusunan	3 Dokumen	16.940.000	
0205.05.057	Pemutakhiran Data PNS dan THL						18.900.000	18.900.000
	Pemutakhiran Data PNS dan THL	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	2 Dokumen	18.900.000	
0205.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			487.859.645	487.859.645
0205.06.017	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev						234.859.645	234.859.645
	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	10 Dokumen	234.859.645	
0205.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						205.000.000	205.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah laporan kinerja keuangan kegiatan	12 Berkas	205.000.000	
0205.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						48.000.000	48.000.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan BMD	12 Berkas	48.000.000	
0205.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		3) Persentase pelaku usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah B3; 1) Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; 2) Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	3) 100 Persen; 1) 74 Persen; 2) 24 Persen			8.730.364.825	8.730.364.825
0205.15.004	Masterplan pengelolaan sampah						740.000.000	740.000.000
	Masterplan pengelolaan sampah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	2 Dokumen	740.000.000	
0205.15.005	Pembinaan Penanganan Sampah						200.000.000	200.000.000
	Pembinaan Penanganan Sampah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat	50 Orang	200.000.000	
0205.15.008	Pengadaan alat angkut sampah						5.340.364.826	5.340.364.826
	Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah Roda Empat (Mobil Pick UP)	Desa Sedulang			Jumlah alat angkut sampah	1 Unit	190.364.826	
	Pengadaan Mobil Pengangkut Sampah Di Desa Pulau Pinang Kec Kembang Janggut	Kec Kembang Janggut			Jumlah alat angkut sampah	1 Unit	500.000.000	
	Pengadaan Mobil Sampah Kecamatan Muara Badak	Kec Muara Badak			Jumlah alat angkut sampah	1 Unit	500.000.000	
	Pengadaan Mobil Pengangkut Sampah Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah alat angkut sampah	1 Unit	500.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah Desa Muara Muntai Ulu	Desa Muara Muntai Ulu			Jumlah alat angkut sampah	3 Unit	150.000.000	
	Pengadaan alat angkut sampah dump truk	Desa Sungai Meriam			Jumlah alat angkut sampah	1 Unit	500.000.000	
	Pengadaan Mobil Angkutan Sampah Desa Sebulu Ilir	Desa Sebulu Ilir			Jumlah alat angkut sampah	1 Unit	500.000.000	
	Pengadaan Alat Angkut Sampah Kec. Tenggarong	Kec Tenggarong			Jumlah alat angkut sampah	5 Unit	2.500.000.000	
0205.15.009	Pembinaan Pengurangan sampah						200.000.000	200.000.000
	Pembinaan Pengurangan sampah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah bank sampah yang dibina disetiap kecamatan	69 Bank Sampah	200.000.000	
0205.15.010	Pembinaan Bank Sampah, Instalasi Pengolahan Sampah, Rumah dan Peralatan Pengkomposan						150.000.000	150.000.000
	Pembinaan Bank Sampah, Instalasi Pengolahan Sampah, Rumah dan Peralatan Pengkomposan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Bank Sampah, Instalasi Pengolahan Sampah, Rumah dan Peralatan Pengkomposan yang dibina	120 Orang	150.000.000	
0205.15.015	Inventarisasi Usaha/Kegiatan Skala Menengah Kebawah Penghasil Limbah B3						100.000.000	100.000.000
	Inventarisasi Usaha/Kegiatan Skala Menengah Kebawah Penghasil Limbah B3	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pelaku usaha skala menengah kebawah yang mengelola limbah B3	200 Pelaku Usaha	100.000.000	
0205.15.023	Peningkatan SDM/Pengetahuan Pelaku Usaha Menengah kebawah Penghasil Limbah B3						200.000.000	200.000.000
	Peningkatan SDM/Pengetahuan Pelaku Usaha Menengah kebawah Penghasil Limbah B3	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pelaku usaha	60 Pelaku Usaha	200.000.000	
0205.15.025	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sampah						200.000.000	200.000.000
	Bantuan Bangunan dan Mesin Pencacah Sampah Plastik Desa Embalut, Tenggarong Seberang	Desa Embalut			Jumlah sarana dan prasarana sampah	4 Unit	200.000.000	
0205.15.032	Inventarisasi Pengelolaan Sampah						250.000.000	250.000.000
	Inventarisasi Pengelolaan Sampah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah data dan informasi penanganan sampah	50 Data	250.000.000	
0205.15.033	Pembangunan Dan Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Produksi dan tempat Cacah Kompos						900.000.000	900.000.000
	Pembangunan Dan Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Produksi dan tempat Cacah Kompos	Prov Kalimantan Timur			Jumlah pengolahan kompos	1 Unit	900.000.000	
0205.15.034	Evaluasi dan Pembinaan dalam Pengelolaan Limbah B3 pada Usaha/Kegiatan						150.000.000	150.000.000
	Evaluasi dan Pembinaan dalam Pengelolaan Limbah B3 pada Usaha/Kegiatan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pelaku Usaha Yang Di Evaluasi/Dibina	50 Pelaku Usaha	150.000.000	
0205.15.035	Penyusunan Capaian Kinerja JAKSTRADA Pengelolaan Sampah						300.000.000	300.000.000
	Penyusunan Capaian Kinerja JAKSTRADA Pengelolaan Sampah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	3 Dokumen	300.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0205.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		8) Persentase Ruang Terbuka Hijau; 1) Persentase pelaku usaha/kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan; 2) Indeks emisi GRK; 3) Jumlah rekomendasi izin; 4) Persentase kualitas air dan udara sesuai baku mutu; 5) Jumlah kerusakan tanah untuk produksi biomassa; 6) Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan perundangan-undangan lingkungan hidup; 7) Jumlah masyarakat yang melaksanakan pelestarian lingkungan hidup	8) 20 Persen; 1) 100 Persen; 2) 2 Persen; 3) 95 Rekomendasi; 4) 53 Persen; 5) 2250 Ha; 6) 100 Persen; 7) 130 Orang			6.018.058.717	6.018.058.717
0205.16.001	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup						100.000.000	100.000.000
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah permohonan dokumen lingkungan yang difasilitasi	120 Dokumen	100.000.000	
0205.16.002	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah						354.187.730	354.187.730
	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	1 Dokumen	354.187.730	
0205.16.005	Penyusunan Dokumen Emisi Gas Rumah Kaca						100.000.000	100.000.000
	Penyusunan Dokumen Emisi Gas Rumah Kaca	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	1 Dokumen	100.000.000	
0205.16.006	Pemantauan kualitas udara						213.000.000	213.000.000
	Pemantauan kualitas udara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah data	1 Lokasi	213.000.000	
0205.16.008	Pemantauan Kualitas Air Permukaan						288.000.000	288.000.000
	Pemantauan kualitas udara	Prov Kalimantan Timur			Jumlah data	1 Lokasi	288.000.000	
0205.16.013	Identifikasi kerusakan lahan						75.000.000	75.000.000
	Identifikasi kerusakan lahan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah data kerusakan tanah	1 Data	75.000.000	
0205.16.014	Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan						650.000.000	650.000.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah sarana dan prasarana laboratorium lingkungan	2 Paket	650.000.000	
0205.16.016	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup						600.000.000	600.000.000
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Kab Kutai Kartanegara			Akreditasi dan registrasi laboratorium lingkungan	4 Kegiatan	600.000.000	
0205.16.018	Identifikasi dan Verifikasi Persyaratan perizinan air limbah						82.903.425	82.903.425
	Identifikasi dan Verifikasi Persyaratan perizinan air limbah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan perizinan pembuangan air limbah	30 Rekomendasi	82.903.425	
0205.16.020	Evaluasi pengkajian pemanfaatan air limbah dari industri kelapa sawit pada tanah						61.123.425	61.123.425
	Evaluasi pengkajian pemanfaatan air limbah dari industri kelapa sawit pada tanah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pelaku usaha yang mengajukan pengkajian pemanfaatan air limbah dari industri kelapa sawit pada tanah	10 Pelaku Usaha	61.123.425	
0205.16.025	Pengendalian kerusakan lahan / tanah untuk produksi biomassa						225.364.000	225.364.000
	Pengendalian kerusakan lahan / tanah untuk produksi biomassa	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah dokumen pengendalian kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa	1 Data	225.364.000	
0205.16.027	Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan Ekosistem Perairan Darat, Pesisir dan Laut						150.000.000	150.000.000
	Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan Ekosistem Perairan Darat, Pesisir dan Laut	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah data	2 Kecamatan	150.000.000	
0205.16.033	Pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan dan Pengumpulan Bahan Keterangan (PULBAKET)						221.000.000	221.000.000
	Pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan dan Pengumpulan Bahan Keterangan (PULBAKET)	Kab Kutai Kartanegara			Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan bidang LH (Izin Lingkungan)	75 Persen	221.000.000	
0205.16.034	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)						158.741.113	158.741.113
	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Perusahaan yang didampingi dalam penilaian proper	75 Perusahaan	158.741.113	
0205.16.035	Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan						600.000.000	600.000.000
	Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Kab Kutai Kartanegara			Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan	90 Persen	600.000.000	
0205.16.037	Sosialisasi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup						164.263.965	164.263.965
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi	250 Orang	164.263.965	
0205.16.040	Fasilitasi program Nasional Adipura						237.090.725	237.090.725
	Fasilitasi program Nasional Adipura	Kec Tenggarong			Peningkatan Nilai Adipura	72 Orang	237.090.725	
0205.16.042	Fasilitasi Penilaian Sekolah Adiwiyata						203.123.625	203.123.625

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Fasilitasi Penilaian Sekolah Adiwiyata	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peningkatan kader/kelompok masyarakat yang melaksanakan pelestarian lingkungan hidup	25 Sekolah	203.123.625	
0205.16.043	Penghargaan kalpataru						85.222.621	85.222.621
	Penghargaan kalpataru	Kec Kembang Janggut			Jumlah peningkatan kader/kelompok masyarakat yang melaksanakan pelestarian lingkungan hidup	1 Orang	85.222.621	
0205.16.048	Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung						300.000.000	300.000.000
	Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	1 Dokumen	300.000.000	
0205.16.050	Identifikasi Terhadap Sumber-Sumber Pencemar						99.238.425	99.238.425
	Identifikasi Terhadap Sumber-Sumber Pencemar	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pelaku usaha	45 Pelaku Usaha	99.238.425	
0205.16.051	Inventarisasi Identifikasi dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat						178.951.865	178.951.865
	Inventarisasi Identifikasi dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peningkatan kader/kelompok masyarakat yang melaksanakan pelestarian lingkungan hidup	2 Kelompok	178.951.865	
0205.16.054	Restorasi Sungai di Kabupaten Kutai Kartanegara						115.000.000	115.000.000
	Restorasi Sungai di Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah sungai yang terestorasi	5 Sungai	115.000.000	
0205.16.058	Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)						350.000.000	350.000.000
	Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab. Kukar	1 Dokumen	350.000.000	
0205.16.059	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						105.847.800	105.847.800
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	0 Dokumen	105.847.800	
0205.16.060	Penyusunan Dokumen KLHS RPJP/RPJMD						300.000.000	300.000.000
	Penyusunan Dokumen KLHS RPJP/RPJMD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	
0205.27	Program Rehabilitasi Lahan Kritis		1) Jumlah luasan lahan kritis yang direhabilitasi; 2) Persentase Berkurangnya Tingkat Abrasi Sungai dan Erosi Pesisir	1) 1500 Hektar; 2) 20 Persen			550.000.000	550.000.000
0205.27.001	Penanaman Rehab DAS						300.000.000	300.000.000
	Penanaman pohon/penghijauan untuk rehabilitasi DAS danau melintang	Desa Melintang			Jumlah luas lahan kritis yang terehabilitasi	1000 Hektar	300.000.000	
0205.27.008	Penanaman Daerah Tangkapan Air						250.000.000	250.000.000
	Pemeliharaan Tahap 1 (satu) Daerah Tangkapan Air	Kec Samboja			Jumlah Luasan Penanaman Pohon	25 Hektar	250.000.000	
0304.05	Program Pemeliharaan, Pengelolaan dan Pengendalian Hasil Hutan Non Kayu, Taman Hutan raya dan Pelestarian Lingkungan		2) Terlaksananya Rehabilitasi/Reboisasi Kerusakan Lingkungan Di Beberapa Lokasi; 1) Jumlah kampung iklim Kutai Kartanegara	2) 100 Hektar; 1) 42 Desa				
0304.05.002	Pemeliharaan tanaman penghijauan						500.000.000	500.000.000
	Pemeliharaan Mangrove Tahap 2 (dua)	Kec Muara Badak			Cakupan pemeliharaan tanaman penghijauan	165000 Pohon	500.000.000	
0304.05.005	Gerakan Penanaman Pohon Kayu Lokal						200.000.000	200.000.000
	Bantuan Bibit Sengon Kelompok Kutai padaidi Batu Dinding Kel. Loa Tebu	Kel Loa Tebu			Jumlah luasan lahan reboisasi	400 Hektar	100.000.000	
	Bantuan Bibit Sengon Kelompok Tani di Kel . Jahab Kec. Tenggarong	Kel Jahab			Jumlah luasan lahan reboisasi	400 Hektar	100.000.000	
0304.05.014	Penanaman Bambu Di Kanan Kiri Sungai						453.129.000	453.129.000
	Pemeliharaan Tahap 1 (satu) Bambu Kanan Kiri Sungai	Kec Muara Kaman			Jumlah luas lahan penghijauan dan pemeliharaan danau, perairan dan pesisir	35 Hektar	453.129.000	
0304.05.016	Pembinaan Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim						238.551.240	238.551.240
	Sosialisasi Kampung Iklim	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah desa/kelompok	17 Kelompok	238.551.240	
Total Anggaran Tahun 2021							20.785.946.622	
Total Anggaran Tahun 2022							20.785.946.622	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 020601 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.06	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			2.734.840.100	2.734.840.100
0101.06.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						40.000.000	40.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	20 Unit	40.000.000	
0101.06.006	Penyediaan alat tulis kantor						458.313.100	458.313.100
	Penyediaan alat tulis kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Alat Tulis Kantor	40 Jenis	458.313.100	
0101.06.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						407.538.100	407.538.100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	7 Jenis	407.538.100	
0101.06.009	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						45.000.000	45.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Bahan Bacaan	10800 Eksemplar	45.000.000	
0101.06.010	Penyediaan bahan logistik kantor						20.000.000	20.000.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Bahan Logistik Kantor	10 Jenis	20.000.000	
0101.06.011	Penyediaan makanan dan minuman						47.500.000	47.500.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Makanan dan Minuman	2000 Kotak	47.500.000	
0101.06.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						609.027.200	609.027.200
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kegiatan rapat-rapat dan koordinasi	97 Kegiatan	609.027.200	
0101.06.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						750.061.700	750.061.700
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah jasa administrasi teknis perkantoran	456 Orang/Bulan	750.061.700	
0106.06.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						62.500.000	62.500.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah unit peralatan kerja diperbaiki /dipelihara	20 Unit	62.500.000	
0106.06.015	Penyediaan Jasa surat Menyurat						44.900.000	44.900.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah jasa surat menyurat	2400 Lembar	44.900.000	
0106.06.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						250.000.000	250.000.000
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen Arsip	75000 Dokumen	250.000.000	
0106.06	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 92.15 Persen			600.000.000	600.000.000
0106.06.008	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional						600.000.000	600.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pengadaan kendaraan	1 Unit	600.000.000	
0106.06	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	1) 86.71 Nilai Rata-Rata			100.000.000	100.000.000
0106.06.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Inovasi	1 Inovasi	100.000.000	
0206.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			148.720.000	148.720.000
0206.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						78.720.000	78.720.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	504 Rekening	78.720.000	
0206.01.051	Penyediaan Jasa Perumahan						70.000.000	70.000.000
	Penyediaan Jasa Perumahan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah jasa perumahan	2 Unit	70.000.000	
0206.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 92.15 Persen			952.750.000	952.750.000
0206.02.001	Pengadaan peralatan gedung						800.000.000	800.000.000
	Pengadaan Peralatan Gedung	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	52 Unit	800.000.000	
0206.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						55.000.000	55.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	10 Unit	55.000.000	
0206.02.016	Pengadaan meubelair						97.750.000	97.750.000
	Pengadaan Meubelair	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pengadaan Mebeleur	13 Unit	97.750.000	
0206.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit; 3) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Aset	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			556.940.200	556.940.200
0206.06.017	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev						158.579.000	158.579.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Serta Monev	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	8 Dokumen	158.579.000	
0206.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						348.361.200	348.361.200
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	1 Dokumen	348.361.200	
0206.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						50.000.000	50.000.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
0206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan		1) Cakupan KTP Elektronik; 2) Rasio Pasangan Non Muslim berAkta Nikah; 3) Persentase Pelayanan Akta Kematian; 4) Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	1) 99 Persen; 2) 88 Persen; 3) 100 Persen; 4) 99 Persen			2.044.931.097	2.044.931.097
0206.15.001	Operasional Pelayanan KTP Elektronik						225.000.000	225.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Operasional Pelayanan KTP Elektronik	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah layanan KTP	50000 Lembar	225.000.000	
0206.15.002	Operasional Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)						400.868.000	400.868.000
	Operasional Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah layanan Kartu Identitas Anak (KIA)	74000 KIA	400.868.000	
0206.15.004	Pengawasan dan Penertiban Kepemilikan Identitas Diri di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara						100.000.000	100.000.000
	Pengawasan dan Penertiban Kepemilikan Identitas Diri di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah penertiban	1 Lokasi	100.000.000	
0206.15.005	Pelayanan Langsung Administrasi Pencatatan Akta Perkawinan						200.000.000	200.000.000
	Pelayanan Langsung Administrasi Pencatatan Akta Perkawinan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah akta	500 Dokumen	200.000.000	
0206.15.006	Pelayanan Langsung Administrasi Pencatatan Akta Kematian						200.000.000	200.000.000
	Pelayanan Langsung Administrasi Pencatatan Akta Kematian	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah akta	500 Dokumen	200.000.000	
0206.15.007	Pelayanan Langsung Administrasi Pencatatan Akta Kelahiran						244.063.100	244.063.100
	Pelayanan Langsung Administrasi Pencatatan Akta Kelahiran	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah akta	3000 Dokumen	244.063.100	
0206.15.008	Bimbingan Teknis Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						175.000.000	175.000.000
	Bimbingan Teknis Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta	72 Peserta	175.000.000	
0206.15.010	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Kembang Janggut						125.000.000	125.000.000
	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Kembang Janggut	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah akta	1500 Dokumen	125.000.000	
0206.15.011	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Kota Bangun						125.000.000	125.000.000
	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Kota Bangun	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah akta	1500 Dokumen	125.000.000	
0206.15.012	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Muara Jawa						125.000.000	125.000.000
	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Muara Jawa	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah akta	1500 Dokumen	125.000.000	
0206.15.013	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Muara Badak						125.000.000	125.000.000
	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Muara Badak	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah akta	1500 Dokumen	125.000.000	
0206.16	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan		1) Cakupan RT memiliki laptop dan menguasai Aplikasi Teknis Kependudukan; 2) Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	1) 0 Persen; 2) 100 Persen				
0206.16.002	Pemeliharaan Jaringan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu						125.000.000	125.000.000
	Pemeliharaan Jaringan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah jaringan yang dipelihara	19 Jaringan	125.000.000	
0206.16.003	Pengembangan Data Base Kependudukan						125.000.000	125.000.000
	Pengembangan Data Base Kependudukan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah data base	1 Database	125.000.000	
0206.16.004	Penyajian Informasi Kependudukan						125.000.000	125.000.000
	Penyajian Informasi Kependudukan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Informasi	4 Jenis	125.000.000	
0206.16.005	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan						75.000.000	75.000.000
	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	1 Dokumen	75.000.000	
0206.16.006	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Mandiri						85.000.000	85.000.000
	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Mandiri	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Aplikasi	1 Aplikasi	85.000.000	
0206.16.007	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan						126.821.900	126.821.900
	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	1 Dokumen	126.821.900	
0206.16.008	Sosialisasi Administrasi Kebijakan Kependudukan						248.906.700	248.906.700
	Sosialisasi Administrasi Kebijakan Kependudukan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta	630 Peserta	248.906.700	
Total Anggaran Tahun 2021							8.048.909.997	
Total Anggaran Tahun 2022							8.048.909.997	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 020701 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			1.623.701.067	1.623.701.067
0101.07.006	Penyediaan alat tulis kantor						80.000.000	80.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	35 Jenis	80.000.000	
0101.07.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						24.000.000	24.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Kutai Kartanegara			Photocoy dan Barang cetakan yang disediakan	48000 Eksemplar	24.000.000	
0101.07.010	Penyediaan bahan logistik kantor						25.000.000	25.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik	Kab Kutai Kartanegara			Bahan /Jenis Logistik Kantor yang disediakan	21 Jenis	25.000.000	
0101.07.011	Penyediaan makanan dan minuman						40.000.000	40.000.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab Kutai Kartanegara			Makan minum rapat dan tamu	889 Porsi	40.000.000	
0101.07.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						350.000.000	350.000.000
	Fasilitasi Perjalanan Dinas Aparatur Dinas PMD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	50 Orang	350.000.000	
0101.07.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						947.297.067	947.297.067
	Fasilitas Pembayaran Gaji PHL dan Penjaga Malam	Kab Kutai Kartanegara			Jasa tekhnis perkantoran	48 Orang/Bulan	947.297.067	
0106.07.015	Penyediaan Jasa surat Menyurat						7.404.000	7.404.000
	Penyediaan Materai	Kab Kutai Kartanegara			Materai dan benda pos lainnya yang disediakan	1175 Lembar	7.404.000	
0106.07.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						150.000.000	150.000.000
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Sapras Pendukung Pengelolaan Arsip	6 Unit	150.000.000	
0106.07	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik	1) 75 Persen			103.420.520	103.420.520
0106.07.009	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						103.420.520	103.420.520
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jenis Barang Perlengkapan yang disediakan	0 Unit	103.420.520	
0106.07	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-rata nilai kinerja SKP	1) 85.25 Persen			100.000.000	100.000.000
0106.07.003	Fasilitas Tim BEKIAS Perangkat Daerah						100.000.000	100.000.000
	Fasilitas Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Inovasi yang dihasilkan	2 Inovasi	100.000.000	
0106.07	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Aset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit; 1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA	2) 100 Persen; 3) 100 Persen; 1) 100 Persen			350.000.000	350.000.000
0106.07.001	Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan						350.000.000	350.000.000
	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Kab Kutai Kartanegara			Tersusunnya Perencanaan, Pelaporan Kinerja, Keuangan dan Aset	10 Dokumen	350.000.000	
0207.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			123.000.000	123.000.000
0207.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						48.000.000	48.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Air dan Listrik	Prov Kalimantan Timur			Tersedianya Pembayaran Biaya Langganan Internet dan TV Kabel	48 Rekening	48.000.000	
0207.01.040	Perlengkapan Kegiatan Hari-Hari Tertentu						75.000.000	75.000.000
	Penyediaan Perlengkapan Kegiatan Hari-hari Tertentu	Kab Kutai Kartanegara			Event/kegiatan yang dilaksanakan	3 Event	75.000.000	
0207.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik	1) 75 Persen			90.000.000	90.000.000
0207.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						75.000.000	75.000.000
	Terpelihara Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Kab Kutai Kartanegara			Terpeliharannya Kendaraan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	5 Unit	75.000.000	
0207.02.004	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor						15.000.000	15.000.000
	Terpeliharanya Unit Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Terpeliharanya Unit Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	10 Unit	15.000.000	
0207.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-rata nilai kinerja SKP	1) 85.25 Persen			100.000.000	100.000.000
0207.05.021	Fasilitas Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Perangkat Daerah						100.000.000	100.000.000
	Fasilitas Pelatihan dan Bimtek ASN Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Terpenuhinya kapasitas aparatur sesuai bidangnya	10 orang	100.000.000	
0207.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Aset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit; 1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA	2) 100 Persen; 3) 100 Persen; 1) 100 Persen			390.800.000	390.800.000
0207.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						350.000.000	350.000.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Honorarium Yang Dibayar	27 Orang	350.000.000	
0207.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						40.800.000	40.800.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Rekonsiliasi Pengelolaan barang milik daerah	Kab Kutai Kartanegara			Laporan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	40.800.000	
0207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		1) Persentase PKK Aktif; 2) Persentase Posyandu Aktif; 3) Persentase LPM Berprestasi; 4) Persentase KPM Aktif	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 60 Persen; 4) 80 Persen			1.680.000.000	1.680.000.000
0207.15.001	Pembinaan dan Penguatan Kinerja TP. PKK Kecamatan, Desa dan Kelurahan						240.000.000	240.000.000
	Pelatihan Keterampilan Kelompok PKK	Desa Jantur Baru			Jumlah Program Kelompok Binaan PKK yang di fasilitasi	5 Kelompok	10.000.000	
	Pelatihan BinteK LPM,Karang Taruna, dan PKK Kel. muara Jawa Ilir	Kel Muara Jawa Ilir			Jumlah Program Kelompok Binaan PKK yang di fasilitasi	5 Kelompok	10.000.000	
	Pelatihan manejemen PKK Kelurahan Loa Tebu	Kel Loa Tebu			Jumlah Program Kelompok Binaan PKK yang di fasilitasi	5 Kelompok	10.000.000	
	Pelatihan dan Bantuan Alat untuk pengembangan Kerajinan Sapu Lidi	Kel Muara Jawa Ilir			Jumlah Program Kelompok Binaan PKK yang di fasilitasi	5 Kelompok	20.000.000	
	Pembinaan dan Penguatan Kinerja TP.PKK Kecamatan Desa dan Kelurahan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Program Kelompok Binaan PKK yang di fasilitasi	5 Kelompok	150.000.000	
	Pelatihan PKK	Desa Kota Bangun I			Jumlah Program Kelompok Binaan PKK yang di fasilitasi	5 Kelompok	10.000.000	
	Pelatihan Kelompok PKK Desa Kelekat	Desa Kelekat			Jumlah Program Kelompok Binaan PKK yang di fasilitasi	5 Kelompok	10.000.000	
	Pelatihan PKK	Desa Kota Bangun Iii			Jumlah Program Kelompok Binaan PKK yang di fasilitasi	5 Kelompok	10.000.000	
	Pelatihan Digital Marketing Untuk UMKM (PKK)	Desa Muara Muntai Ilir			Jumlah Program Kelompok Binaan PKK yang di fasilitasi	5 Kelompok	10.000.000	
0207.15.010	Pembinaan dan Penguatan Kinerja Kader Posyandu						190.000.000	190.000.000
	Pembinaan dan penguatan Kinerja Kader Posyandu	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kader Posyandu yang dibina (Strata Posyandu)	35 Posyandu	150.000.000	
	Pembelajaran Kader Posyandu Kecamatan Sangasanga ke daerah lain yang lebih maju	Kec Sanga-sanga			Jumlah Kader Posyandu yang dibina (Strata Posyandu)	35 Posyandu	10.000.000	
	Pelatihan Kader Posyandu	Desa Kota Bangun I			Jumlah Kader Posyandu yang dibina (Strata Posyandu)	35 Posyandu	10.000.000	
	Pelatihan Posyandu	Desa Benua Baru			Jumlah Kader Posyandu yang dibina (Strata Posyandu)	35 Posyandu	10.000.000	
	Pelatihan Posyandu	Desa Kota Bangun Iii			Jumlah Kader Posyandu yang dibina (Strata Posyandu)	35 Posyandu	10.000.000	
0207.15.011	Pembinaan Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) dan Kelompok Kerja (POKJA) Posyandu Kab, Kec dan Desa/Kelurahan						135.000.000	135.000.000
	Pembinaan Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Posyyandu Kecamatan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pokjanal Posyandu yang difasilitasi dan dibina (Pokjanal posyandu)	18 POSYANDU	125.000.000	
	Pelatihan Kader Posbindu	Desa Benua Baru			Jumlah Pokjanal Posyandu yang difasilitasi dan dibina (Pokjanal posyandu)	18 POSYANDU	10.000.000	
0207.15.016	Pelatihan Manajemen dan Penguatan Peran LPM dalam Pembangunan						135.000.000	135.000.000
	Pelatihan Kelembagaan Desa Kelekat	Desa Kelekat			Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan	18 Orang	10.000.000	
	Pelatihan LPM Kelurahan Loa Tebu	Kel Loa Tebu			Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan	18 Orang	10.000.000	
	Pelatihan Managemen dan Penguatan Penguru LPM Kelurahan	Kec Sanga-sanga			Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan	18 Orang	15.000.000	
	Pelatihan Manajemen dan Penguatan Peran LPM Dalam Pembangunan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan	18 Orang	100.000.000	
0207.15.019	Pembinaan KPM Desa/Kelurahan						220.000.000	220.000.000
	Pelatihan Kader (Kader Pembangunan Manusia) KPM	Desa Kota Bangun Iii			Jumlah Kader yang dibina dan berperan aktif dalam pembangunan	47 Orang	10.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Desa Manunggal Jaya			Jumlah Kader yang dibina dan berperan aktif dalam pembangunan	47 Orang	10.000.000	
	Pembinaan Kader Pemberdayaan Mayarakat (KPM) Desa/Kelurahan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kader yang dibina dan berperan aktif dalam pembangunan	47 Orang	100.000.000	
	Rakor Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa / Kelurahan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kader yang dibina dan berperan aktif dalam pembangunan	47 Orang	100.000.000	
0207.15.023	Fasilitasi Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)						150.000.000	150.000.000
	Fasilitasi Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Desa Yang Difasilitasi	50 Desa	150.000.000	
0207.15.027	Pembinaan Ketahanan Masyarakat						120.000.000	120.000.000
	Pelatihan BinteK LPM,Karang Taruna, dan PKK Kel. Dondang	Kel Dondang			Jumlah masyarakat desa yang dibina	40 Orang	10.000.000	
	Pembinaan Ketahanan Masyarakat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah masyarakat desa yang dibina	40 Orang	100.000.000	
	Pelatihan/ Pembinaan Sosialisasi Lembaga Pemasyarkatan	Kel Bukit Merdeka			Jumlah masyarakat desa yang dibina	40 Orang	10.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0207.15.032	Fasilitasi Satuan Kerja Khusus Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)						240.000.000	240.000.000
	Fasilitasi Satuan Kerja Punggawa Desa (Prgram P3DK)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kegiatan yang dilakukan Pendampingan	30 Kegiatan	120.000.000	
	Fasilitasi Satuan Kerja Khusus Program Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa (P3MD)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Desa Yang Difasilitasi	60 Desa	120.000.000	
0207.15.035	Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kinerja TP. PKK Kabupaten						250.000.000	250.000.000
	Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kinerja TP. PKK Kabupaten	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kegiatan TP. PKK yang difasilitasi	5 Kegiatan	150.000.000	
	Monev Rembuk Stunting Desa (Desa Lokus Stunting Tahun 2021	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kegiatan TP. PKK yang difasilitasi	5 Kegiatan	100.000.000	
0207.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		1) Prosentase Perkembangan BUMDes aktif; 2) Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat; 3) Jumlah Pengurus Pengelola Pasar Desa yang aktif	1) 85 Persen; 2) 200 Kelompok; 3) 155 Kelompok			994.848.000	994.848.000
0207.16.001	Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan bagi Kelompok Usaha Masyarakat di Pedesaan						200.000.000	200.000.000
	Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan bagi Kelompok Usaha Masyarakat di Pedesaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta yang terlatih	40 Orang	160.000.000	
	Pelatihan Tentang BUMDes	Desa Karang Tunggal			Jumlah Peserta yang terlatih	40 Orang	10.000.000	
	Pelatihan BUMDes	Desa Kota Bangun Iii			Jumlah Peserta yang terlatih	40 Orang	10.000.000	
	Pelatihan/Kursus Menjahit	Desa Tuana Tuha			Jumlah Peserta yang terlatih	40 Orang	10.000.000	
	Pelatihan Wirausahaan Kepemudaan	Desa Kedang Murung			Jumlah Peserta yang terlatih	40 Orang	10.000.000	
0207.16.004	Pelatihan kelompok kewirausahaan dan keterampilan kerja bagi rumah tangga miskin						195.000.000	195.000.000
	Pelatihan Kelompok Kewirausahaan dan Keterampilan kerja bagi rumah tangga miskin	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kelompok yang mengikuti pelatihan	50 Orang	175.000.000	
	Pelatihan Make Up	Desa Kedang Murung			Jumlah Kelompok yang mengikuti pelatihan	50 Orang	10.000.000	
	Pelatihan Tataboga	Desa Kedang Murung			Jumlah Kelompok yang mengikuti pelatihan	50 Orang	10.000.000	
0207.16.005	Pelatihan Manajemen BUM Desa						137.348.000	137.348.000
	Pelatihan Manajemen BUM Desa	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta Pelatihan	120 Orang	137.348.000	
0207.16.007	Fasilitasi Pembinaan Pembentukan BUM Desa						120.000.000	120.000.000
	Fasilitasi Pembinaan Pembentukan BUM Desa	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Desa yang terfasilitasi	22 Desa	120.000.000	
0207.16.009	Rakor BUM Desa						100.000.000	100.000.000
	Rakoor BUMDES se Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta	0 Orang	100.000.000	
0207.16.015	Fasilitasi pembentukan pengelola Pasar Desa						157.500.000	157.500.000
	Fasilitasi pembentukan pengelolaan Pasar Desa	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah desa yang difasilitasi	45 Desa	157.500.000	
0207.16.018	Penyusunan Draf Peraturan Perundang-Undangan tentang Usaha Ekonomi Pedesaan						85.000.000	85.000.000
	Penyusunan PERBUP tentang Juknis BUMDes	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen Yang Disusun	1 Dokumen	85.000.000	
0207.27	Program pembinaan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		1) Prosentase tata administrasi pemerintahan desa yang baik	1) 93 Persen			1.458.000.000	1.458.000.000
0207.27.003	Fasilitasi Bimbingan dan Pelatihan Aparatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)						187.500.000	187.500.000
	Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Anggota BPD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta Pelatihan	0 Orang	187.500.000	
0207.27.005	Fasilitasi Pelaporan, Evaluasi Perkembangan dan Penyusunan Profil Desa						110.000.000	110.000.000
	Pelatihan Penyusunan Profil Online Kelurahan Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah Dokumen Yang Disusun	1 Dokumen	10.000.000	
	Identifikasi Perkembangan Desa (Profil Desa)	Kab Kutai Kartanegara			Prosentase tata administrasi pemerintahan desa yang baik	93 Persen	100.000.000	
0207.27.010	Pemutakhiran Data Indeks						193.220.000	193.220.000
	Pemutahiran Data Indeks Desa Membangun	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Data IDM dan Profil Desa yang di mutakhirkan	2 Dokumen	193.220.000	
0207.27.014	Penyaringan Perangkat Desa						120.000.000	120.000.000
	Penjaringa Perangkat Desa	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Desa Yang Difasilitasi	0 Desa	120.000.000	
0207.27.016	Fasilitasi Tata Wilayah dan Perubahan Status Desa						135.000.000	135.000.000
	Fasilitasi Pemekaran Kelurahan Sangasanga Dalam menjadi 2 Kelurahan	Kec Sanga-sanga			Jumlah Desa Yang Difasilitasi	0 Desa	20.000.000	
	Fasilitasi Pemekaran Desa	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Desa Yang Difasilitasi	0 Desa	115.000.000	
0207.27.020	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kasus yang diselesaikan	2 Kasus	100.000.000	
0207.27.021	Fasilitasi Perencanaan, Anggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Desa						115.800.000	115.800.000
	Fasilitasi Perencanaan, Anggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Desa	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Desa Yang Difasilitasi	0 Desa	115.800.000	
0207.27.024	Pendampingan Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP)						175.000.000	175.000.000
	Pendampingan Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kawasan yang didampingi	3 Lokasi	175.000.000	
0207.27.031	Penyusunan Draf Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemerintahan Desa						115.000.000	115.000.000
	Penyusunan Draf Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemerintahan Desa	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Draft Yang Disusun	0 Dokumen	115.000.000	
0207.27.034	Fasilitasi Kerja Sama Desa dan Antar Pemerintahan Desa						100.000.000	100.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Fasilitasi Kerja Sama Desa dan Antar Pemerintahan Desa	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Desa yang difasilitasi	4 Desa	100.000.000	
0207.27.035	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD dan DD						106.480.000	106.480.000
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksaan ADD dan DD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Desa yang dimonitoring	80 Desa	106.480.000	
0207.28	Program Pendayagunaan sarana prasarana, sumber daya alam dan Teknologi tepat guna		1) Prosentase Desa Pengguna Manfaat TTG; 2) Skor kualitas pemukiman desa	1) 60 Persen; 2) 0.75 Persen				
0207.28.001	Gelar TTG tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional						112.500.000	112.500.000
	Partisipasi Gelar TTG Kabupaten, Provinsi dan Nasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Partisipasi yang diikuti	3 Event	112.500.000	
0207.28.003	Fasilitasi Pelatihan POSYANTEK						140.000.000	140.000.000
	Pelatihan Managemen dan Penguatan Penguru Posyantek Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah Pengurus POSYANTEK yang terlatih	51 Orang	20.000.000	
	Fasilitasi Pelatihan POSYANTEK	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pengurus POSYANTEK yang terlatih	51 Orang	120.000.000	
0207.28.005	Pendampingan Program Inovasi Desa (PID)						120.000.000	120.000.000
	Pendampingan Program Inovasi Desa (PID)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Bursa Inovasi Desa	1 Event	120.000.000	
0207.28.006	Fasilitasi Pembentukan Kelompok sarana prasarana perdesaan/kel (KPP)						154.000.000	154.000.000
	Monev Kelompok Pengelola Sarana dan Prasarana Perdesaan / Kel (KPP)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Desa/Kel yang difasilitasi	44 Desa	154.000.000	
0207.28.012	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan Pasca tambang						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan Pasca tambang	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah desa/kel yang mengelola lahan pasca Tambang	13 Desa/Kelurahan	100.000.000	
0207.28.013	Sosialisasi pengelolaan lingkungan, Sumber Daya Alam dan hutan desa						120.000.000	120.000.000
	Sosialisasi pengelolaan lingkungan, Sumber Daya Alam dan hutan desa (Program Iklim)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi	0 Orang	120.000.000	
0207.28.014	Pelatihan Kelompok Sarana Pengelolaan Air Minum dan sanitasi berbasis masyarakat						150.000.000	150.000.000
	Monev Kelompok Sarana Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Program PAMSIMAS)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta yang terlatih	120 Orang	150.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							7.910.269.586	
Total Anggaran Tahun 2022							7.910.269.586	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 020801 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			2.635.773.636	2.635.773.636
0101.08.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						45.000.000	45.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kec Tenggarong			Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional DPPKB	150 unit	45.000.000	
0101.08.006	Penyediaan alat tulis kantor						75.000.000	75.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Kec Tenggarong			Jumlah penyedian Alat Tulis Kantor	40 Jenis	75.000.000	
0101.08.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						75.000.000	75.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec Tenggarong			Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan	3 Paket	75.000.000	
0101.08.009	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						30.000.000	30.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec Tenggarong			Jumlah bahan bacaan	2000 Eksemplar	30.000.000	
0101.08.010	Penyediaan bahan logistik kantor						30.000.000	30.000.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec Tenggarong			Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Paket	30.000.000	
0101.08.011	Penyediaan makanan dan minuman						40.000.000	40.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kec Tenggarong			Jumlah makan dan minum	1000 Porsi	40.000.000	
0101.08.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						350.000.000	350.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Kec Tenggarong			Jumlah Aparatur	200 Orang	350.000.000	
0101.08.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						1.790.773.636	1.790.773.636
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kec Tenggarong			Jumlah Tenaga Honoror	61 Orang	1.790.773.636	
0106.08.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						50.000.000	50.000.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kec Tenggarong			Jumlah perbaikan peralatan Kerja	50 Unit	50.000.000	
0106.08.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						150.000.000	150.000.000
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Kec Tenggarong			Jumlah arsip yang ditata	1 Paket	150.000.000	
0106.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 90 Persen			621.683.000	621.683.000
0106.08.008	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional						500.000.000	500.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Kec Tenggarong			Tersedianya kendaraan dinas operasional	1 Unit	500.000.000	
0106.08.009	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						121.683.000	121.683.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec Tenggarong			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor dan Gudang ALOKON	30 Unit	121.683.000	
0106.08	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	1) 89 Nilai			100.000.000	100.000.000
0106.08.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Kec Tenggarong			Jumlah anggota Tim	15 Orang	100.000.000	
0106.08	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			250.000.000	250.000.000
0106.08.001	Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan						250.000.000	250.000.000
	Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	80 Dokumen	250.000.000	
0208.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			300.000.000	300.000.000
0208.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						150.000.000	150.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec Tenggarong			Jumlah Pembayaran Rekening	48 Rekening	150.000.000	
0208.01.046	Fasilitasi kegiatan hari besar/nasional dan pameran						150.000.000	150.000.000
	Fasilitasi kegiatan hari besar/nasional dan pameran	Prov Kalimantan Timur			Terlaksanya kegiatan perayaan hari besar dan pameran	3 Event	150.000.000	
0208.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 90 Persen			550.000.000	550.000.000
0208.02.001	Pengadaan peralatan gedung						150.000.000	150.000.000
	Pengadaan peralatan gedung	Kec Tenggarong			Tersedianya peralatan gedung kantor	30 Unit	150.000.000	
0208.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						200.000.000	200.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec Tenggarong			Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	160 Unit	200.000.000	
0208.02.029	Pembangunan Prasarana Gedung Kantor						200.000.000	200.000.000
	Pembangunan Prasarana Gedung Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah bangunan turap	1 Paket	200.000.000	
0208.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	1) 89 Nilai			225.000.000	225.000.000
0208.05.021	Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Perangkat Daerah						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Perangkat Daerah	Prov Kalimantan Timur			Jumlah ASN pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengikuti diklat teknis	10 Orang	100.000.000	
0208.05.053	Rapat Koordinasi Perangkat Daerah						125.000.000	125.000.000
	Rapat Koordinasi Perangkat Daerah	Kec Tenggarong			Jumlah Peserta	80 Orang	125.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0208.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			535.000.000	535.000.000
0208.06.010	Penyusunan Revisi Dokumen Renstra						75.000.000	75.000.000
	Penyusunan Revisi Dokumen Renstra	Kec Tenggarong			Tersusunnya Dokumen Revisi RENSTRA	1 Dokumen	75.000.000	
0208.06.036	Inventarisasi Barang Milik Daerah						75.000.000	75.000.000
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Tersedianya data asset DPPKB	1 Dokumen	75.000.000	
0208.06.097	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						75.000.000	75.000.000
	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab Kutai Kartanegara			Tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 Dokumen	75.000.000	
0208.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						250.000.000	250.000.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec Tenggarong			Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	40 Dokumen	250.000.000	
0208.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						60.000.000	60.000.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kec Tenggarong			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	60.000.000	
0208.15	Program Keluarga Berencana		1) Angka pemakaian kontrasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun; 2) Cakupan pelayanan KB baru	1) 75.4 Persen; 2) 15.65 Persen			900.000.000	900.000.000
0208.15.005	Pengadaan sarana penunjang pelayanan KB						100.000.000	100.000.000
	Pengadaan sarana penunjang pelayanan KB	Kec Tenggarong			Alat dan Obat Kontrasepsi	5 Jenis	100.000.000	
0208.15.007	Pelayanan KB						300.000.000	300.000.000
	Pelayanan KB	Kab Kutai Kartanegara			Pasangan Usia Subur (PUS)	600 Pasangan	300.000.000	
0208.15.008	Fasilitasi Tim KB Keliling (TKBK) kecamatan ke Desa						250.000.000	250.000.000
	Fasilitasi Tim KB Keliling (TKBK) kecamatan ke Desa	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah akseptor (unmet need) yang terlayani	1600 Orang	250.000.000	
0208.15.009	Pelatihan CTU MKJP bagi Tenaga Medis						150.000.000	150.000.000
	Pelatihan CTU MKJP bagi Tenaga Medis	Prov Kalimantan Timur			Tenaga Medis (Bidan)	15 orang	150.000.000	
0208.15.010	Pembinaan Petugas Pengelola Program KB di Fasilitas Kesehatan dan Jejaring						100.000.000	100.000.000
	Pembinaan Petugas Pengelola Program KB di Fasilitas Kesehatan dan Jejaring	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Petugas FASKES yang dibina	100 Orang	100.000.000	
0208.25	Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi		1) Cakupan kelompok remaja yang mendapatkan advokasi dan KIE	1) 100 Persen			100.000.000	100.000.000
0208.25.001	Advokasi dan komonitas Informasi dan Edukasi (KIE) tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR)						100.000.000	100.000.000
	Advokasi dan komonitas Informasi dan Edukasi (KIE) tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kelompok Remaja / PUS yang mendapatkan advokasi dan KIE	200 Orang	100.000.000	
0208.26	Program Pengendalian Penduduk		2) Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah PPKB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk; 1) Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2) 100 Persen; 1) 2.16 Persen			1.100.000.000	1.100.000.000
0208.26.006	Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga						250.000.000	250.000.000
	Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah KK	10000 KK	250.000.000	
0208.26.007	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara						200.000.000	200.000.000
	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Dokumen Grand Design	1 Dokumen	200.000.000	
0208.26.009	Pengembangan kapasitas sumber daya manusia PKB/PLKB/Kader						450.000.000	450.000.000
	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia PKB/PLKB/Kader	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah PKB/PLKB/Kader	800 Orang	450.000.000	
0208.26.013	Penyusunan dokumen pendukung alokasi DAK Fisik						200.000.000	200.000.000
	Penyusunan dokumen pendukung alokasi DAK Fisik	Kec Tenggarong			Dokumen Perencanaan dan Pengawasan serta Pelaporan	10 Dokumen	200.000.000	
0208.29	Program Advokasi, Pergerakan, dan Informasi		1) Kegiatan Advokasi, Pergerakan dan Informasi; 2) Persentase Kampung Keluarga Berencana yang bernilai Baik	1) 3 Kegiatan; 2) 100 Persen			600.000.000	600.000.000
0208.29.008	Fasilitasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)						250.000.000	250.000.000
	Fasilitasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah media dan sarana produksi KIE	4 Jenis	250.000.000	
0208.29.009	Database Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keliarga						150.000.000	150.000.000
	Database Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab Kutai Kartanegara			Database Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Database	150.000.000	
0208.29.010	Fasilitasi pengelolaan kampung KB						200.000.000	200.000.000
	Fasilitasi pengelolaan kampung KB	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kamouna KB	38 Desa/Kelurahan	200.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0208.30	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga		1) Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yg Ber-KB Mandiri; 2) Cakupan Keluarga Anggota BKB yang ber-KB; 3) Cakupan Keluarga Anggota BKR yang ber-KB; 4) Cakupan Keluarga Anggota BKL yang ber-KB	1) 40.67 Persen; 2) 90.18 Persen; 3) 95.05 Persen; 4) 90.18 Persen				
0208.30.001	Peningkatan Ketrampilan Kader dan anggota Kelompok UPPKS						270.000.000	270.000.000
	Peningkatan Ketrampilan Kader dan Anggota Kelompok UPPKS	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kader dan Anggota UPPKS	50 orang	250.000.000	
	Pengadaan peralatan penunjang kelompok UPPKS (alat frees pengemasan, pengering kerupuk dan vacuum udara kemasan)	Desa Lebak Mantan			Jumlah Kader dan Anggota UPPKS	1 orang	10.000.000	
	Pengadaan peralatan penunjang kelompok UPPKS (alat frees pengemasan, pengering kerupuk dan vacuum udara kemasan)	Desa Muara Enggelam			Jumlah Kader dan Anggota UPPKS	1 orang	10.000.000	
0208.30.003	Pengembangan kelompok BKR						150.000.000	150.000.000
	Pengembangan kelompok BKR	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Orang Dalam Kelompok BKR	150 Orang	150.000.000	
0208.30.004	Pengembangan Ketahanan keluarga bagi generasi muda						200.000.000	200.000.000
	Pengembangan Ketahanan keluarga bagi generasi muda	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kegiatan Genre	4 Jenis	200.000.000	
0208.30.006	Pengembangan Kelompok BKB						200.000.000	200.000.000
	Pengembangan Kelompok BKB	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Orang Dalam Kelompok BKB	200 Orang	200.000.000	
0208.30.007	Pengembangan Kelompok BKL						100.000.000	100.000.000
	Pengembangan Kelompok BKL	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Orang Dalam Kelompok BKL	100 Orang	100.000.000	
0208.30.011	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan						100.000.000	100.000.000
	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah PPKS	2 Unit	100.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							8.937.456.635	
Total Anggaran Tahun 2022							8.937.456.635	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 020901 Dinas Perhubungan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.09	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			6.008.426.378	6.008.426.378
0101.09.005	Penyediaan jasa kebersihan kantor						240.000.000	240.000.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kab Kutai Kartanegara			Terciptanya kebersihan ruangan/halaman kantor	12 Bulan	240.000.000	
0101.09.006	Penyediaan alat tulis kantor						180.000.000	180.000.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Alat Tulis Kantor	1 paket	180.000.000	
0101.09.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						130.000.000	130.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	130.000.000	
0101.09.008	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						30.000.000	30.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	30.000.000	
0101.09.009	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						20.000.000	20.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 paket	20.000.000	
0101.09.011	Penyediaan makanan dan minuman						200.000.000	200.000.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Makanan dan Minuman	1 paket	200.000.000	
0101.09.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						700.000.000	700.000.000
	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi dalam di dalam daerah dan ke luar daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rapat-Rapat, Koordinasi, dan Konsultasi di Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	2 paket	700.000.000	
0101.09.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						4.308.426.378	4.308.426.378
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	12 Bulan	4.308.426.378	
0106.09.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						200.000.000	200.000.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	1 paket	200.000.000	
0106.09	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 100 Persen			3.050.000.000	3.050.000.000
0106.09.007	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor						550.000.000	550.000.000
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rehabilitasi rumah /gedung kantor	2 Bangunan/Gedung	550.000.000	
0106.09.008	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional						2.000.000.000	2.000.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kendaraan Dinas	1 Unit	2.000.000.000	
0106.09.009	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						500.000.000	500.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	1 paket	500.000.000	
0106.09	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1) Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	1) 0.05 Persen			500.000.000	500.000.000
0106.09.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya						500.000.000	500.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1 paket	500.000.000	
0106.09	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	1) 85 Persen			350.000.000	350.000.000
0106.09.002	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur						200.000.000	200.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta mengikuti Pelatihan, Bimtek, Workshop, dll	20 Orang	200.000.000	
0106.09.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						150.000.000	150.000.000
	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kegiatan Tim Bekias	1 Dokumen	150.000.000	
0209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			1.250.000.000	1.250.000.000
0209.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						750.000.000	750.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Kutai Kartanegara			Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	750.000.000	
0209.01.040	Perlengkapan Kegiatan Hari-Hari Tertentu						200.000.000	200.000.000
	Perlengkapan Kegiatan Hari-Hari Tertentu	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kegiatan Hari Hari Tertentu	8 kegiatan	200.000.000	
0209.01.054	Penataan Arsip dan Pengadaan Bahan Penunjang Pengelolaan Kearsipan						250.000.000	250.000.000
	Penataan Arsip dan Pengadaan Bahan Penunjang Pengelolaan Kearsipan	Kab Kutai Kartanegara			Penataan Arsip	1 Kegiatan	250.000.000	
0209.01.079	Pengelolaan Website						50.000.000	50.000.000
	Pengelolaan Website	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Website	1 kegiatan	50.000.000	
0209.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 100 Persen			1.150.000.000	1.150.000.000
0209.02.001	Pengadaan peralatan gedung						500.000.000	500.000.000
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peralatan Gedung kantor	1 paket	500.000.000	
0209.02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						150.000.000	150.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pemeliharaan gedung kantor	2 Unit gedung	150.000.000	
0209.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						500.000.000	500.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	80 unit	500.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0209.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA;; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			1.250.000.000	1.250.000.000
0209.06.037	Pengembangan Data Base						50.000.000	50.000.000
	Pengembangan Data Base	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah data & informasi kepegawaian	1 kegiatan	50.000.000	
0209.06.039	Penyusunan Dokumen Evaluasi, Pelaporan dan Perencanaan						350.000.000	350.000.000
	Penyusunan Dokumen Evaluasi ,Pelaporan dan Perencanaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	4 Dokumen	350.000.000	
0209.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						650.000.000	650.000.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan	1 Dokumen	650.000.000	
0209.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						200.000.000	200.000.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	200.000.000	
0209.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		1) Persentase jumlah Prasarana dan fasilitas perhubungan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	1) 100 Persen			3.830.000.000	3.830.000.000
0209.16.005	Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga						2.500.000.000	2.500.000.000
	Rehab Berat Pelabuhan Nelayan Rt.1 Kp.Jawi-Jawi Desa Muara Badak Ulu	Desa Muara Badak Ulu			Jumlah Dermaga	1 Unit	2.500.000.000	
0209.16.013	Pemeliharaan Traffic Light, Warning Light dan Lampu Penerangan Jalan Umum						350.000.000	350.000.000
	Pemasangan Lampu Jalan GG.Melati Desa Bakungan Loa Janan	Kec Loa Kulu			Jumlah Perawatan Traffic Light, Warning Light, LPJU Serta Fasilitas Lalu Lintas Lainnya	1 Paket	150.000.000	
	Penerangan lampu jalan Desa Bunga Putih	Kec Anggana			Jumlah Perawatan Traffic Light, Warning Light, LPJU Serta Fasilitas Lalu Lintas Lainnya	1 Paket	200.000.000	
0209.16.014	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan						700.000.000	700.000.000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah perawatan Traffic Light, Warning Light, dan LPJU Serta Fasilitas Lalu Lintas Lainnya	1 paket	700.000.000	
0209.16.017	Rehabilitasi/ Pemeliharaan LPJU						100.000.000	100.000.000
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan LPJU	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kegiatan	1 Paket	100.000.000	
0209.16.020	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor						180.000.000	180.000.000
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Alat Uji yang dipelihara / Kalibrasi	10 unit	180.000.000	
0209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan		1) Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan	1) 100 Persen			1.250.000.000	1.250.000.000
0209.17.004	Peningkatan dan Pengendalian Disiplin Masyarakat terhadap ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan						300.000.000	300.000.000
	Peningkatan dan Pengendalian Disiplin Masyarakat terhadap ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan	Kab Kutai Kartanegara			Terlaksananya Peningkatan dan Pengendalian Disiplin Masyarakat terhadap ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan	15 Kali	300.000.000	
0209.17.024	Penunjang Kegiatan Wahana Tata Nugraha (WTN)						300.000.000	300.000.000
	Penunjang Kegiatan Wahana Tata Nugraha (WTN)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah piala, penghargaan	1 buah	300.000.000	
0209.17.033	Fasilitasi Dan Koordinasi Forum lalu lintas Kabupaten Kutai Kartanegara						300.000.000	300.000.000
	Fasilitasi Dan Koordinasi Forum lalu lintas Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			jumlah tahapan kegiatan	10 Orang/Tahap/Kegiatan	300.000.000	
0209.17.034	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ						150.000.000	150.000.000
	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	Kab Kutai Kartanegara			jumlah tahapan kegiatan	10 Orang/Tahap/Kegiatan	150.000.000	
0209.17.039	Monitoring dan Pengawasan TUKS serta Tersus di Wilayah Kab. Kukar						200.000.000	200.000.000
	Monitoring dan Pengawasan TUKS serta Tersus di Wilayah Kab. Kukar	Kab Kutai Kartanegara			Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan TUKS serta Tersus di Wilayah Kab. Kukar	20 Kali	200.000.000	
0209.18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan		1) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	1) 100 Persen			2.550.000.000	2.550.000.000
0209.18.003	Pengembangan dan Perluasan Lahan Parkir						1.000.000.000	1.000.000.000
	Pengembangan dan Perluasan Lahan Parkir	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kegiatan	1 Paket	1.000.000.000	
0209.18.052	Pembangunan Dermaga						1.550.000.000	1.550.000.000
	Pembangunan Dermaga Dusun Delta Mahakam Muara Kaman Ulu	Desa Muara Kaman Ulu			Jumlah Dermaga	1 Unit	200.000.000	
	Pembangunan Dermaga Umum Mangkubur RT 11 Sepatin Anggana	Desa Sepatin			Jumlah Dermaga	1 Unit	150.000.000	
	Pembangunan Pelabuhan RT. 03 Desa Saliki Kec. Muara Badak	Desa Saliki			Jumlah Dermaga	1 Unit	200.000.000	
	Pengadaan Dermaga Ponton	Desa Teluk Muda			Jumlah Dermaga	1 Unit	1.000.000.000	
0209.20	Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor		1) Persentase peningkatan retribusi sektor perhubungan (PKB, Parkir, Tambat Kapal,dll)	1) 100 Persen			700.000.000	700.000.000
0209.20.001	Sosialisasi dan razia pelanggaran lalu lintas di jalan						100.000.000	100.000.000
	Sosialisasi dan razia pelanggaran lalu lintas di jalan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Sosialisasi dan razia	1 kegiatan	100.000.000	
0209.20.002	Pengadaan material PKB, Parkir Kendaraan bermotor dan retribusi tambat kapal						400.000.000	400.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pengadaan Material PKB, Parkir Kendaraan Bermotor dan Retribusi Tambat Kapal	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Material	2500 buah	400.000.000	
0209.20.009	Penunjang Kegiatan Pelayanan Uji Keliling Kendaraan Bermotor						200.000.000	200.000.000
	Penunjang Kegiatan Pelayanan Uji Keliling Kendaraan Bermotor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kegiatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	8 Kali	200.000.000	
0209.21	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas		1) Persentase ketersediaan fasilitas lalu lintas	1) 100 Persen				
0209.21.002	Pengadaan fasilitas lalu lintas menuju obyek wisata						1.000.000.000	1.000.000.000
	Pengadaan fasilitas lalu lintas menuju obyek wisata	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Fasilitas Lalu Lintas	50 buah	1.000.000.000	
0209.21.012	Monitoring ,pendataan dan inventarisir fasilitas lalu lintas						100.000.000	100.000.000
	Monitoring ,pendataan dan inventarisir fasilitas lalu lintas	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Monitoring dan pendataan fasilitas lalu lintas	10 Kali	100.000.000	
0209.21.016	Pengecatan Marka Jalan dan Pemasangan Paku Jalan						1.000.000.000	1.000.000.000
	Pengecatan Marka Jalan dan Pemasangan Paku Jalan	Kab Kutai Kartanegara			Panjang Jalan	5 KM	1.000.000.000	
0209.21.017	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Smart System						500.000.000	500.000.000
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Umum (LPJU) Batu Dinding Kel. Loa Tebu	Kel Loa Tebu			Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	16 Unit	500.000.000	
0209.21.018	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)						2.870.000.000	2.870.000.000
	Pengadaan lampu Penerangan Jl Umum kampung Bugis RT 29 Desa Badak baru	Desa Badak Baru			Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	8 Unit	220.000.000	
	Pengadaan dan pemasangan lpu kel. Maluhu	Kel Maluhu			Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	4 Unit	400.000.000	
	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan dan Jembatan Martadipura	Desa Kota Bangun Ulu			Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	40 Unit	2.000.000.000	
	Pengadaan LPJU RT. 09	Kel Karya Merdeka			Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	7 Unit	200.000.000	
	Pengadaan LPJU Gang Karya II RT 05	Kel Sungai Merdeka			Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2 Unit	50.000.000	
0209.21.023	Pengaturan dan Penataan Arus Lalu Lintas dan parkir dalam rangka hari-hari besar, pekan daerah dan hari-hari tertentu lainnya						300.000.000	300.000.000
	Pengaturan dan Penataan Arus Lalu Lintas dan parkir dalam rangka hari-hari besar, pekan daerah dan hari-hari tertentu lainnya	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Tahapan Kegiatan	20 Orang/Tahap/Kegiatan	300.000.000	
0209.21.024	Sosialisasi/penyuluhan Kebijakan di bidang Perhubungan Darat						100.000.000	100.000.000
	Sosialisasi/penyuluhan Kebijakan di bidang Perhubungan Darat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Tahapan Kegiatan	10 Tahapan	100.000.000	
0209.21.025	Pelaksanaan Pengawasan keselamatan Pelayaran Angkutan sungai danau dan penyeberangan						200.000.000	200.000.000
	Pelaksanaan Pengawasan keselamatan Pelayaran Angkutan sungai danau dan penyeberangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Tahapan kegiatan	10 Orang/Tahap/Kegiatan	200.000.000	
0209.21.027	Pengawasan Secara Berkala Prasarana Penunjang Untuk Keselamatan Pelayaran di alur Pelayaran						200.000.000	200.000.000
	Pengawasan Secara Berkala Prasarana Penunjang Untuk Keselamatan Pelayaran di alur Pelayaran	Kab Kutai Kartanegara			Terlaksananya kegiatan pengawasan	10 Kali	200.000.000	
0209.21.029	Pengadaan Perlengkapan Jalan & Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan						1.500.000.000	1.500.000.000
	Pengadaan Rambu Jembatan Martadipura Kota Bangun	Desa Kota Bangun Ulu			Terlaksananya pengadaan perlengkapan jalan dan prasarana lalu lintas angkutan jalan	1 Kegiatan	630.000.000	
	Pengadaan Perlengkapan Jalan Dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan	Kab Kutai Kartanegara			Terlaksananya pengadaan perlengkapan jalan dan prasarana lalu lintas angkutan jalan	1 Kegiatan	870.000.000	
0209.21.031	Pengawasan, Pemanduan, Pengaturan, dan Rekayasa Lalu Lintas						200.000.000	200.000.000
	Pengawasan, Pemanduan, Pengaturan, dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab Kutai Kartanegara			Terlaksananya Pengawasan, Pemanduan, Pengaturan, dan Rekayasa Lalu Lintas	10 Kali	200.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							29.858.426.378	
Total Anggaran Tahun 2022							29.858.426.378	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 021001 Dinas Komunikasi Dan Informatika

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			3.279.781.461	3.279.781.461
0101.10.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						18.300.000	18.300.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kendaraan Dinas	22 Unit	18.300.000	
0101.10.005	Penyediaan jasa kebersihan kantor						454.865.000	454.865.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Jenis Kebersihan Kantor	25 Jenis	454.865.000	
0101.10.006	Penyediaan alat tulis kantor						94.865.000	94.865.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah jenis alat tulis kantor	90 Jenis	94.865.000	
0101.10.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						50.217.373	50.217.373
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah cetakan dan penggandaan	70000 Lembar	50.217.373	
0101.10.011	Penyediaan makanan dan minuman						60.000.000	60.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah makanan dan minuman	3000 Kotak	60.000.000	
0101.10.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						650.000.000	650.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah rapat-rapat koordinasi	150 Kali	650.000.000	
0101.10.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						1.951.534.088	1.951.534.088
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah adm teknis perkantoran	61 orang	1.951.534.088	
0101.10	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1) Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	1) 0 Persen			84.000.000	84.000.000
0101.10.001	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu						84.000.000	84.000.000
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pakaian hari-hari tertentu	84 Stel	84.000.000	
0106.10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			5.100.000	5.100.000
0106.10.015	Penyediaan Jasa surat Menyurat						5.100.000	5.100.000
	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Materai	825 Lembar	5.100.000	
0106.10	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1) Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	1) 0 Persen			84.000.000	84.000.000
0106.10.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya						84.000.000	84.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pakaian Sipil Harian	84 Stel	84.000.000	
0106.10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata - Rata Nilai Kinerja SKP	1) 87.66 Persen			200.000.000	200.000.000
0106.10.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						200.000.000	200.000.000
	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah ASN	20 Orang	200.000.000	
0210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			675.000.000	675.000.000
0210.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						675.000.000	675.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Bulan Air dan Listrik	12 Bulan	675.000.000	
0210.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik	1) 94.51 Persen			1.335.000.000	1.335.000.000
0210.02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						730.000.000	730.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah bulan	12 Bulan	730.000.000	
0210.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						250.000.000	250.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kendaraan yang terpelihara	28 Unit	250.000.000	
0210.02.004	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor						330.000.000	330.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peralatan gedung yang terpelihara	12 Bulan	330.000.000	
0210.02.059	Pemeliharaan Alat-Alat Studio, TV dan radio						25.000.000	25.000.000
	Pemeliharaan Alat-Alat Studio, TV dan radio	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah alat studio TV dan radio yang terpelihara	1 Paket	25.000.000	
0210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset; 3) Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			942.925.675	942.925.675
0210.06.018	Penyusunan Renstra SKPD						50.000.000	50.000.000
	Penyusunan Renstra SKPD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	1 Dokumen	50.000.000	
0210.06.021	Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Monev						108.790.325	108.790.325
	Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Monev	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	5 Dokumen	108.790.325	
0210.06.022	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Laporan Akhir						117.204.000	117.204.000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Laporan Akhir	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Berkas Laporan Keuangan	2 Berkas	117.204.000	
0210.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						516.931.350	516.931.350
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah laporan kinerja keuangan kegiatan	12 Dokumen	516.931.350	
0210.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						150.000.000	150.000.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah laporan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	150.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		1) Cakupan Layanan Sistem Informasi yang terintegrasi; 2) Cakupan Layanan Internet di Kecamatan, Desa dan Kelurahan; 3) Cakupan Sistem Informasi E-Government yang aktif; 4) Penerapan e-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa; 5) Cakupan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	1) 64.1 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen; 4) 100 Persen; 5) 100 Persen			8.875.967.000	8.875.967.000
0210.15.001	Integrasi Data Layanan						700.000.000	700.000.000
	Integrasi Data Layanan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Aplikasi yang terintegrasi	28 Aplikasi	700.000.000	
0210.15.002	Pengklasifikasian Data Sistem Informasi						100.000.000	100.000.000
	Pengklasifikasian Data Sistem Informasi	Kab Kutai Kartanegara			Data Sistem Informasi	5 Aplikasi	100.000.000	
0210.15.003	Penyediaan Bandwith						2.800.000.000	2.800.000.000
	Penyediaan Bandwith	Kab Kutai Kartanegara			MBps	300 MBps	2.800.000.000	
0210.15.004	SMS Gateway dan Broadcast Message						25.000.000	25.000.000
	SMS Gateway dan Broadcast Message	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Sms dan Call Center	2500 SMS	25.000.000	
0210.15.005	Sewa VVN-IP						500.000.000	500.000.000
	Sewa VVN-IP	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Lokasi	3 Lokasi	500.000.000	
0210.15.006	Pemeliharaan Rutin berkala peralatan Jaringan ICT						600.000.000	600.000.000
	Pemeliharaan Rutin berkala peralatan Jaringan ICT	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah OPD yang terpelihara dengan jaringan ICT	100 OPD	600.000.000	
0210.15.007	Pemeliharaan dan Peningkatan SST dan Mecanical Elektrikal						550.000.000	550.000.000
	Pemeliharaan dan Peningkatan SST dan Mecanical Elektrikal	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kecamatan yang terpelihara	18 Kecamatan	550.000.000	
0210.15.008	Pengembangan dan Peningkatan Perangkat Jaringan TIK						750.000.000	750.000.000
	Pengadaan Peralatan Jaringan Internet Desa Tani Bhakti	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Akses Jaringan	10 Lokasi	50.000.000	
	Pengadaan Website Informasi dan Pelayanan Desa secara Online (Elektronik) di Desa Tani Bhakti Kec. Samboja	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Akses Jaringan	10 Lokasi	0	
	Pengembangan dan Peningkatan Perangkat Jaringan TIK	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Akses Jaringan	21 Lokasi	210.000.000	
	Pengadaan Jaringan Internet di Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Akses Jaringan	10 Lokasi	150.000.000	
	Pengadaan Peralatan Jaringan Internet Desa Bhuana Jaya Kec. Tenggarong Seberang	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Akses Jaringan	10 Lokasi	150.000.000	
	Pembangunan Tower di Desa Bendang Raya Kec. Tenggarong	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Akses Jaringan	10 Lokasi	190.000.000	
0210.15.036	Implementasi Smart Regency / City						600.000.000	600.000.000
	Implementasi Smart Regency / City	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Layanan	2 Layanan	600.000.000	
0210.15.037	Pengembangan dan Peningkatan Sistem Informasi (Aplikasi)						1.000.000.000	1.000.000.000
	Pengembangan dan Peningkatan Sistem Informasi (Aplikasi)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah aplikasi yang dikembangkan	3 Aplikasi	1.000.000.000	
0210.15.038	Pelatihan SDM (Software, Hardware, dan Network Security)						200.967.000	200.967.000
	Pelatihan SDM (Software, Hardware, dan Network Security)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta	20 Peserta	200.967.000	
0210.15.039	Penilaian dan Standarisasi E-Government Perangkat Daerah						100.000.000	100.000.000
	Penilaian dan Standarisasi E-Government Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Perangkat Daerah yang dinilai	30 OPD	100.000.000	
0210.15.066	Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan Komunikasi dan Informatika						100.000.000	100.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan Komunikasi dan Informatika	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta	75 Orang	100.000.000	
0210.15.068	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik						200.000.000	200.000.000
	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang dikelola	24 Dokumen	200.000.000	
0210.15.070	Pengelolaan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)						200.000.000	200.000.000
	Pengelolaan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah PPID / PPID Pembantu	58 Unit	200.000.000	
0210.15.074	Pameran Pembangunan						150.000.000	150.000.000
	Pameran Pembangunan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pameran	2 Kegiatan	150.000.000	
0210.15.076	Fasilitasi Pengelolaan Opini Publik						300.000.000	300.000.000
	Fasilitasi Pengelolaan Opini Publik	Kab Kutai Kartanegara; Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kerjasama Pengelolaan Opini Publik; Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; Jumlah Dokumen Uji Konsekuensi Informasi Publik	2 Surat Perjanjian Kerjasama; 5 Fasilitasi; 5 Dokumen	300.000.000	
0210.19	Program Penguatan Kelembagaan Komunikasi		1) Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM	1) 100 Persen			2.200.000.000	2.200.000.000
0210.19.001	Fasilitasi Komunikasi OPD dan Pertemuan Reguler FKPD serta antar OPD dan Media Massa						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Komunikasi OPD dan Pertemuan Reguler FKPD serta antar OPD dan Media Massa	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah OPD terfasilitasi	58 OPD	100.000.000	
0210.19.003	Pengelolaan Pusat Komunitas Kreatif (PUSKOMKREF)						50.000.000	50.000.000
	Pengelolaan Pusat Komunitas Kreatif (PUSKOMKREF)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah komunitas Masyarakat	2 Komunitas Masyarakat	50.000.000	
0210.19.004	Fasilitasi dan peningkatan kapasitas Komunitas Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi dan peningkatan kapasitas Komunitas Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah KIM yang dibina	222 KIM	15.000.000	
	Pengadaan Alat Siar Radio Delta Mahakam di Kelurahan Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah KIM yang dibina	222 KIM	85.000.000	
0210.19.007	Pengelolaan Media Internal						300.000.000	300.000.000
	Pengelolaan Media Internal	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Media Internal (Internet, Radio, Televisi, Media Sosial)	5 Media	300.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0210.19.016	Pengelolaan Acara Interaktif						50.000.000	50.000.000
	Pengelolaan Acara Interaktif	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Acara Interaktif	6 Event	50.000.000	
0210.19.017	Fasilitasi Forum Komunikasi melalui BAKOHUMAS						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Forum Komunikasi melalui BAKOHUMAS	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Forum yang terfasilitasi melalui BAKOHUMAS; Jumlah Regulasi Kehumasan	4 Forum; 1 Dokumen	100.000.000	
0210.19.021	Pengelolaan Program Siaran dan Konten						1.000.000.000	1.000.000.000
	Pengelolaan Program Siaran dan Konten	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Konten Video; Jumlah Konten Streaming; Jumlah Konten Radio	240 Konten Video; 240 Konten Streaming; 240 Konten Radio	1.000.000.000	
0210.19.022	Peningkatan Fasilitas Radio Pemerintah Daerah						500.000.000	500.000.000
	Pengelolaan Program Siaran dan Konten	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Perangkat Audio	1 Set	500.000.000	
0210.20	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah		1) Cakupan advertorial di media elektronik, cetak dan media soisal	1) 100 Persen			6.305.000.000	6.305.000.000
0210.20.001	Diseminasi Blocking Space / Time melalui Media Massa						5.000.000.000	5.000.000.000
	Diseminasi Blocking Space / Time melalui Media Massa	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Mitra Media	3 Media	5.000.000.000	
0210.20.004	Pengelolaan Media monitoring dan Advetorial						1.000.000.000	1.000.000.000
	Pengelolaan Media monitoring dan Advetorial	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Mitra Media	30 Media	1.000.000.000	
0210.20.007	Pembuatan Media Informasi Profil Daerah						50.000.000	50.000.000
	Pembuatan Media Informasi Profil Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Media Informasi	6 Media	50.000.000	
0210.20.022	Fasilitasi Peliputan Kegiatan Kepala Daerah						255.000.000	255.000.000
	Fasilitasi Peliputan Kegiatan Kepala Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kegiatan Kepala Daerah	200 Kegiatan	255.000.000	
0210.21	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		1) Persentase aplikasi yang telah diproteksi	1) 10 Persen			300.000.000	300.000.000
0210.21.001	Penetration Testing (Pentes) Aplikasi dan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)						100.000.000	100.000.000
	Penetration Testing (Pentes) Aplikasi dan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Aplikasi ; Jumlah MOU	4 Aplikasi; 4 MOU	100.000.000	
0210.21.003	Pengelolaan dan Pembinaan Bidang Persandian						75.000.000	75.000.000
	Pengelolaan dan Pembinaan Bidang Persandian	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Sandi	1 OPD	75.000.000	
0210.21.004	Peningkatan dan Pengembangan Pendukung Peralatan Sandi Negara						75.000.000	75.000.000
	Peningkatan dan Pengembangan Pendukung Peralatan Sandi Negara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peralatan Sandi Negara	1 Unit	75.000.000	
0210.21.005	Pengembangan dan Peningkatan Akselerasi Simral pada NOC						50.000.000	50.000.000
	Pengembangan dan Peningkatan Akselerasi Simral pada NOC	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Data Layanan	1 Data	50.000.000	
0214.10	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah		1) Cakupan Data Statistik Daerah	1) 100 Persen			1.500.000.000	1.500.000.000
0214.10.003	Penyusunan Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara						225.000.000	225.000.000
	Penyusunan Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	225.000.000	
0214.10.004	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB						325.000.000	325.000.000
	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	325.000.000	
0214.10.006	Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah						200.000.000	200.000.000
	Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	
0214.10.008	Fasilitasi Penyediaan Data Statistik Sektoral						750.000.000	750.000.000
	Fasilitasi Penyediaan Data Statistik Sektoral	Kab Kutai Kartanegara; Kab Kutai Kartanegara; Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta Rakor; Persentase Ketersedian Data OPD; Jumlah Regulasi	300 Orang; 70 Persen; 1 Dokumen	750.000.000	
0305.10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata - Rata Nilai Kinerja SKP	1) 87.66 Persen				
0305.10.005	Workshop/Bimtek						462.796.000	462.796.000
	Workshop/Bimtek	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Orang yang mengikuti kegiatan	30 Orang	462.796.000	
Total Anggaran Tahun 2021							26.249.570.135	
Total Anoaaran Tahun 2022							26.249.570.135	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 021101 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			1.751.201.623	1.751.201.623
0101.11.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						13.395.375	13.395.375
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Perizinan kendaraan dinas/operasional	34 Unit	13.395.375	
0101.11.005	Penyediaan jasa kebersihan kantor						160.000.000	160.000.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 Paket	160.000.000	
0101.11.006	Penyediaan alat tulis kantor						70.000.000	70.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah ATK/Paket	1 Paket	70.000.000	
0101.11.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						50.000.000	50.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah cetak dan penggandaan	1 Jenis / Paket	50.000.000	
0101.11.010	Penyediaan bahan logistik kantor						10.000.000	10.000.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah bahan / alat logistik kebersihan kantor	1 Paket	10.000.000	
0101.11.011	Penyediaan makanan dan minuman						40.000.000	40.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kotak Makanan dan Minuman	800 Porsi Makanan Snack dan Minuma	40.000.000	
0101.11.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						359.080.000	359.080.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah rapat - rapat kooordinasi dan konsultasi	223 OH	359.080.000	
0101.11.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						947.526.248	947.526.248
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah jasa Administrasi Teknis Kantor	12 bulan	947.526.248	
0106.11.015	Penyediaan Jasa surat Menyurat						1.200.000	1.200.000
	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah lembar jasa surat menyurat yang tersedia	200 lembar	1.200.000	
0106.11.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						100.000.000	100.000.000
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Sarana dan Prasarana Kearsipan	1 Paket	100.000.000	
0106.11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		2) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	2) 80 Persen			45.000.000	45.000.000
0106.11.009	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						45.000.000	45.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	2 Paket/Jenis	45.000.000	
0106.11	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		3) Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	3) 2 Persen			88.014.097	88.014.097
0106.11.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya						88.014.097	88.014.097
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pakaian dinas	90 Stel	88.014.097	
0106.11	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		4) Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	4) 84 Persen			100.000.000	100.000.000
0106.11.002	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur						50.000.000	50.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	30 Orang	50.000.000	
0106.11.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						50.000.000	50.000.000
	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah laporan Inovasi/Pelaksanaan RB	1 Inovasi	50.000.000	
0211.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			141.000.000	141.000.000
0211.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						141.000.000	141.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Jasa Pembayaran Rekening	12 Bulan	141.000.000	
0211.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		2) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	2) 80 Persen			362.370.000	362.370.000
0211.02.001	Pengadaan peralatan gedung						54.370.000	54.370.000
	Pengadaan peralatan gedung	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peralatan gedung kantor	2 Jenis/Unit	54.370.000	
0211.02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						125.000.000	125.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pemeliharaan Rutin	3 Paket/Jenis	125.000.000	
0211.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						168.000.000	168.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional	2 Jenis/Unit	168.000.000	
0211.02.004	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor						15.000.000	15.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor	33 Unit	15.000.000	
0211.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Tingkat Ketepatan Pelaporan Kinerja, Keuangan dan Aset; 2) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 3) Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit	1) 100 Persen; 2) 80 Persen; 3) 100 Persen			855.300.000	855.300.000
0211.06.009	Publikasi Perencanaan Pembangunan						200.000.000	200.000.000
	Publikasi Perencanaan Pembangunan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah event dan publikasi yang diikuti	3 event	200.000.000	
0211.06.018	Penyusunan Renstra SKPD						150.000.000	150.000.000
	Penyusunan Renstra SKPD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen Renstra	0 dokumen	150.000.000	
0211.06.019	Pengembangan dan Pengelolaan Website						30.000.000	30.000.000
	Pengembangan dan Pengelolaan Website	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pengembangan dan Website yang dikelola	1 unit/web	30.000.000	
0211.06.021	Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Monev						190.000.000	190.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Monev	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen Perencanaan	5 dokumen	190.000.000	
0211.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						191.373.800	191.373.800
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	191.373.800	
0211.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						93.926.200	93.926.200
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	93.926.200	
0211.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		9) Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; 2) Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro	9) 3.6 Persen; 2) 3.6 Persen			1.727.810.000	1.727.810.000
0211.16.001	Penguatan Kapasitas Kelembagaan UMK						85.000.000	85.000.000
	Penguatan Kapasitas Kelembagaan UMK	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Sentra UMK yang difasilitasi	3 Unit	85.000.000	
0211.16.002	Pelatihan wirausaha baru						717.810.000	717.810.000
	Pelatihan (Keterampilan) UMKM untuk Ibu Ibu RT 8 Sungai Meriam Anggana	Desa Sungai Meriam					0	
	Pelatihan Usaha UMKM untuk Ibu ibu Tanah datar Muara Badak	Desa Tanah Datar					0	
	Pelatihan UMKM (Kerajinan Manik manik) untuk Ibu ibu RT 7 Handil Terusan , Anggana	Desa Handil Terusan					0	
	Pelatihan (Keterampilan) UMKM untuk Ibu Ibu Sidomulyo, Anggana	Desa Sidomulyo					0	
	Pelatihan wirausaha baru	Kab Kutai Kartanegara			jumlah wirausaha yang dilatih	290 Orang	717.810.000	
0211.16.010	Fasilitasi dan Penyelenggaraan Event Koperasi dan Usaha Mikro						300.000.000	300.000.000
	Fasilitasi dan Penyelenggaraan Event Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Event	3 Event	300.000.000	
0211.16.011	Pendampingan Penerbitan IUMK						525.000.000	525.000.000
	Pendampingan Penerbitan IUMK	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah IUMK yang diterbitkan	200 Izin	525.000.000	
0211.16.012	Verifikasi dan Evaluasi Bantuan						100.000.000	100.000.000
	Verifikasi dan Evaluasi Bantuan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	
0211.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		1) Persentase Implementasi Kerjasama Koperasi; 2) Cakupan Bina UMKM	1) 35 Persen; 2) 30 Persen			2.490.000.000	2.490.000.000
0211.17.001	Fasilitasi Kerjasama Penguatan Kapasitas Usaha Koperasi						115.000.000	115.000.000
	Fasilitasi Kerjasama Penguatan Kapasitas Usaha Koperasi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah fasilitasi kerjasama Koperasi	7 Unit	115.000.000	
0211.17.003	Fasilitasi Kerjasama Permodalan Koperasi dengan Lembaga Permodalan						1.515.000.000	1.515.000.000
	Fasilitasi Kerjasama Permodalan Koperasi dengan Lembaga Permodalan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah fasilitasi kerjasama permodalan koperasi	150 unit	1.515.000.000	
0211.17.006	Fasilitasi LPD menjadi KSP/USP-koperasi						560.000.000	560.000.000
	Fasilitasi LPD menjadi KSP/USP-koperasi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah fasilitasi LPD menjadi KSP/USP-Koperasi	50 unit	560.000.000	
0211.17.009	Pengembangan Usaha Koperasi						100.000.000	100.000.000
	Pengembangan Usaha Koperasi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pengelola Koperasi yang dibina /dilatih	36 orang	100.000.000	
0211.17.016	Pembangunan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UKM						200.000.000	200.000.000
	Pembangunan UKM Center	Kec Anggana			Jumlah sarana dan prasarana	1 unit	200.000.000	
0211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		1) Koperasi Melakukan RAT; 3) Koperasi Berprestasi; 2) Cakupan Bina Koperasi	1) 31.5 Persen; 3) 5 Persen; 2) 5.26 Persen			890.000.000	890.000.000
0211.18.001	Pendampingan dan monev RAT Koperasi						225.000.000	225.000.000
	Pendampingan dan monev RAT Koperasi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT dan mendapatkan pendampingan	140 Unit	225.000.000	
0211.18.002	Fasilitasi Pembubaran Koperasi						90.000.000	90.000.000
	Fasilitasi Pembubaran Koperasi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Fasilitasi Pembubaran Koperasi	90 Unit	90.000.000	
0211.18.006	Pengawasan dan Penilaian Koperasi						200.000.000	200.000.000
	Pengawasan dan Penilaian Koperasi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Koperasi yang Diawasi dan Dinilai	36 Unit	200.000.000	
0211.18.009	Pelatihan Pengurus Koperasi						50.000.000	50.000.000
	Pelatihan Pengurus Koperasi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pengurus Koperasi yang dilatih	30 Orang	50.000.000	
0211.18.014	Penataan Kelembagaan Koperasi dan UKM						125.000.000	125.000.000
	Penataan Kelembagaan Koperasi dan UKM	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Penataan Kelembagaan Koperasi dan UKM	6 Unit	125.000.000	
0211.18.019	Sosialisasi Pemahaman Koperasi						200.000.000	200.000.000
	Sosialisasi Pemahaman Koperasi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	90 Orang	200.000.000	
0211.19	Program Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Miskin Produktif		1) Cakupan fasilitasi masyarakat miskin usia produktif untuk menjadi wirausaha baru	1) 420 Orang				
0211.19.001	Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha						300.000.000	300.000.000
	Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah sarana dan prasarana usaha	160 Unit	300.000.000	
0211.19.002	Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat Miskin usia produktif						250.000.000	250.000.000
	Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat Miskin usia produktif	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah yang dilatih	90 Orang	250.000.000	
0211.19.005	Pendataan Wirausaha Baru						200.000.000	200.000.000
	Pendataan Wirausaha Baru	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah masyarakat miskin usia produktif yang terdaftar	200 orang	200.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							9.200.695.720	
Total Anggaran Tahun 2022							9.200.695.720	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 021201 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 persen			2.725.597.860	2.725.597.860
0101.12.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						17.250.000	17.250.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kab Kutai Kartanegara			Tersedianya Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	48 unit	17.250.000	
0101.12.006	Penyediaan alat tulis kantor						195.500.000	195.500.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah jenis ATK	46 Jenis	195.500.000	
0101.12.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						110.000.000	110.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah jenis cetakan	22 Jenis	110.000.000	
0101.12.009	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						20.000.000	20.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah eksemplar bacaan yang disediakan	5000 eksemplar	20.000.000	
0101.12.010	Penyediaan bahan logistik kantor						29.250.000	29.250.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab Kutai Kartanegara			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	25 Jenis	29.250.000	
0101.12.011	Penyediaan makanan dan minuman						198.750.000	198.750.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	3000 Porsi	198.750.000	
0101.12.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						1.050.000.000	1.050.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah aparatur yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi	150 Orang	1.050.000.000	
0101.12.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						898.597.860	898.597.860
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah tenaga pendukung non PNS	47 Orang	898.597.860	
0106.12.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						50.250.000	50.250.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah jenis peralatan yang diperbaiki	6 unit	50.250.000	
0106.12.015	Penyediaan Jasa surat Menyurat						6.000.000	6.000.000
	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Penyediaan Materi dan prangko	800 lembar	6.000.000	
0106.12.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						150.000.000	150.000.000
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen Arsip	1000 dokumen	150.000.000	
0106.12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik	1) 90 persen			150.000.000	150.000.000
0106.12.009	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						150.000.000	150.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	0 Paket	150.000.000	
0106.12	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	1) 90 Nilai			399.900.000	399.900.000
0106.12.002	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur						324.900.000	324.900.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	75 Aparatur	324.900.000	
0106.12.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						75.000.000	75.000.000
	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah aparatur yang difasilitasi	15 Aparatur	75.000.000	
0212.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 persen			171.000.000	171.000.000
0212.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						171.000.000	171.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah periode pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	171.000.000	
0212.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik	1) 90 persen			534.210.360	534.210.360
0212.02.001	Pengadaan peralatan gedung						209.210.360	209.210.360
	Pengadaan peralatan gedung	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung kantor	0 Paket	209.210.360	
0212.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						250.000.000	250.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah unit Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	42 unit	250.000.000	
0212.02.004	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor						75.000.000	75.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kegiatan pemeliharaan	12 Kegiatan	75.000.000	
0212.02	Program Peningkatan dan Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan		1) Rata-rata Lama Pengurusan Perizinan dan Nonperizinan	1) 0.97 Jam			99.000.000	99.000.000
0212.02.004	Fasilitasi Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu						99.000.000	99.000.000
	Fasilitasi Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	100 Kegiatan	99.000.000	
0212.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik	1) 90 persen			75.250.000	75.250.000
0212.02.005	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor						75.250.000	75.250.000
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kegiatan pemeliharaan	30 kegiatan	75.250.000	
0212.02	Program Peningkatan dan Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan		1) Rata-rata Lama Pengurusan Perizinan dan Nonperizinan	1) 0.97 Jam			450.000.000	450.000.000
0212.02.006	Fasilitasi Pelayanan Perizinan I						150.000.000	150.000.000
	Fasilitasi Pelayanan Perizinan I	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah izin yang diterbitkan	200 Dokumen	150.000.000	
0212.02.007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan II						150.000.000	150.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Fasilitasi Pelayanan Perizinan II	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah izin yang diterbitkan	200 Dokumen	150.000.000	
0212.02.008	Fasilitasi Pelayanan Perizinan III						150.000.000	150.000.000
	Fasilitasi Pelayanan Perizinan III	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah izin yang diterbitkan	300 Dokumen	150.000.000	
0212.03	Program Pengembangan Sistem Evaluasi dan Advokasi Layanan		1) Penilaian Kepuasan Masyarakat dan Pelaku Dunia Usaha terhadap Pelayanan	1) 87 Skor			525.000.000	525.000.000
0212.03.003	Survey IKM						100.000.000	100.000.000
	Survey IKM	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen IKM	1 Nilai	100.000.000	
0212.03.006	Penyediaan Database Perizinan						125.000.000	125.000.000
	Penyediaan Database Perizinan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah paket data	1 Database	125.000.000	
0212.03.007	Pengembangan Aplikasi SIL dan Integrasi Aplikasi Perizinan Online serta Pendampingan Penggunaan Aplikasi Perizinan						150.000.000	150.000.000
	Pengembangan Aplikasi SIL dan Integrasi Aplikasi Perizinan Online serta Pendampingan Penggunaan Aplikasi Perizinan	Kab Kutai Kartanegara			Tingkat pengembangan sistem IT	75 Persen	150.000.000	
0212.03.008	Pelayanan Elektronik Sektor Kesra dan Ekonomi						75.000.000	75.000.000
	Pelayanan Elektronik Sektor Kesra dan Ekonomi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pemohon yang didampingi	150 Orang	75.000.000	
0212.03.009	Pelayanan Elektronik Sektor Pembangunan						75.000.000	75.000.000
	Pelayanan Elektronik Sektor Pembangunan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pemohon yang didampingi	150 orang	75.000.000	
0212.04	Program Pengendalian Penanaman Modal		1) Persentase Perusahaan PMDN/PMA yang patuh melaporkan Realisasi Investasi secara Periodik (LKPM)	1) 13.23 persen			620.000.000	620.000.000
0212.04.003	Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal						135.000.000	135.000.000
	Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah perusahaan yang dipantau dan diawasi	30 perusahaan	135.000.000	
0212.04.004	Evaluasi dan Pembinaan Penanaman Modal						85.000.000	85.000.000
	Evaluasi dan Pembinaan Penanaman Modal	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah perusahaan yang di evaluasi dan di bina	30 perusahaan	85.000.000	
0212.04.006	Pendataan Perusahaan yang belum memiliki izin Prinsip Penanaman Modal						50.000.000	50.000.000
	Pendataan Perusahaan yang belum memilki Izin Prinsip Penanaman Modal	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	1 Dokumen	50.000.000	
0212.04.007	Bimtek tatacara penyampaian LKPM dan integrasi program CSR						50.000.000	50.000.000
	Bimtek tatacara penyampaian LKPM dan integrasi program CSR	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta bimtek	50 peserta	50.000.000	
0212.04.008	Rapat Koord. Bid. Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan program CSR						100.000.000	100.000.000
	Rapat Koord. Bid. Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan program CSR	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah perusahaan yang mengikuti koordinasi	50 perusahaan	100.000.000	
0212.04.010	Penyelenggaraan CSR award dan LKPM award						100.000.000	100.000.000
	Penyelenggaraan CSR award dan LKPM award	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah penyelenggaraan	1 Kegiatan	100.000.000	
0212.04.011	Pengaduan dan Advokasi						100.000.000	100.000.000
	Pengaduan dan Advokasi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah aduan yang terselesaikan	20 Pengaduan	100.000.000	
0212.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) 100 persen; 2) 100 persen; 3) 100 persen			700.000.200	700.000.200
0212.06.010	Penyusunan Revisi Dokumen Renstra						100.000.000	100.000.000
	Penyusunan Revisi Dokumen Renstra	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	0 Dokumen	100.000.000	
0212.06.017	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Movev						250.000.000	250.000.000
	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Movev	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	10 Dokumen	250.000.000	
0212.06.023	Penyusunan Laporan Keuangan						100.000.000	100.000.000
	Penyusunan Laporan Keuangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	3 Dokumen	100.000.000	
0212.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						194.800.200	194.800.200
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah ASN	28 Orang	194.800.200	
0212.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						55.200.000	55.200.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah ASN	5 Orang	55.200.000	
0212.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		1) Jumlah Investor PMDN/PMA	1) 48 jumlah investor				
0212.15.001	Pameran Promosi Dalam daerah, Dalam Negeri, Luar Negeri dan Forum bisnis						800.000.000	800.000.000
	Pameran Promosi Dalam daerah, Dalam Negeri, Luar Negeri dan Forum bisnis	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah event yang diikuti	5 event	800.000.000	
0212.15.002	Temu Kerjasama Pelaku Usaha Nasional						50.000.000	50.000.000
	Temu Kerjasama Pelaku Usaha Nasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	1 Dokumen	50.000.000	
0212.15.003	Penyusunan Peraturan Bupati RUPM						125.000.000	125.000.000
	Kajian Potensi Investasi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen Peraturan Bupati	0 dokumen	125.000.000	
0212.15.004	Pemutakhiran Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) Kab. Kukar						50.000.000	50.000.000
	Pemutakhiran Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) Kab. Kukar	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	0 Dokumen	50.000.000	
0212.15.005	Fasilitasi kerjasama Kemitraan UMKM melalui kerjasama Pemerintah dan swasta						49.500.000	49.500.000
	Fasilitasi kerjasama Kemitraan UMKM melalui kerjasama Pemerintah dan swasta	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kerjasama kemitraan	1 Dokumen	49.500.000	
0212.15.006	Forum Dialog Peningkatan Investasi						40.000.000	40.000.000
	Forum Dialog Peningkatan Investasi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pertemuan	1 Kali	40.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							7.564.458.420	
Total Anggaran Tahun 2022							7.564.458.420	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 021301 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			2.597.082.169	2.597.082.169
0101.13.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						45.000.000	45.000.000
	penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaran dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/ Oprasional	20 STNK	45.000.000	
0101.13.006	Penyediaan alat tulis kantor						100.000.000	100.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Alat Tulis Kantor	34 Jenis	100.000.000	
0101.13.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						50.000.000	50.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	140 Jenis	50.000.000	
0101.13.008	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						75.000.000	75.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Komponen Listrik	10 jenis	75.000.000	
0101.13.011	Penyediaan makanan dan minuman						150.000.000	150.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Makanan dan Minuman	5000 kotak	150.000.000	
0101.13.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						450.000.000	450.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kegiatan rapat-rapat	400 Kegiatan	450.000.000	
0101.13.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						1.677.082.169	1.677.082.169
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Tenaga Harian Lepas	87 Orang/Bulan	1.677.082.169	
0102.13.059	Persediaan alat/bahan kebersihan						50.000.000	50.000.000
	Persediaan alat/bahan kebersihan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Alat dan bahan Kebersihan	50 jenis	50.000.000	
0102.13	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			200.000.000	200.000.000
0102.13.057	Fasilitasi Penyusunan dokumen Renstra						200.000.000	200.000.000
	Fasilitasi Penyusunan dokumen Renstra	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen rencana strategis SKPD	1 Dokumen	200.000.000	
0106.13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			150.000.000	150.000.000
0106.13.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						50.000.000	50.000.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Barang yang diperbaiki	40 unit	50.000.000	
0106.13.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						100.000.000	100.000.000
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Terpeliharanya Dokumen Arsip	1000 dokumen	100.000.000	
0106.13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik	1) 95 Persen			250.000.000	250.000.000
0106.13.009	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						250.000.000	250.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	16 unit	250.000.000	
0106.13	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-rata Nilai Kinerja SKP	1) 88.84 Persen			100.000.000	100.000.000
0106.13.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1 dokumen	100.000.000	
0213.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			3.301.792.847	3.301.792.847
0213.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						3.301.792.847	3.301.792.847
	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rekening	4 Rekening	3.301.792.847	
0213.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik	1) 95 Persen			600.000.000	600.000.000
0213.02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						250.000.000	250.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pemeliharaan gedung kantor	2 kegiatan	250.000.000	
0213.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						350.000.000	350.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kendaraan Operasional dan Jabatan yang dipelihara	50 unit	350.000.000	
0213.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-rata Nilai Kinerja SKP	1) 88.84 Persen			150.000.000	150.000.000
0213.05.024	Penyusunan Dokumen Kepegawaian						75.000.000	75.000.000
	Penyusunan Dokumen Kepegawaian	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Kinerja Kepegawaian	82 orang	75.000.000	
0213.05.066	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur						75.000.000	75.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta yang mengikuti	15 orang	75.000.000	
0213.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			1.051.814.400	1.051.814.400
0213.06.021	Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Monev						450.000.000	450.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Monev	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	8 Dokumen	450.000.000	
0213.06.033	Penyusunan data dan informasi						200.000.000	200.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Penyusunan data dan informasi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen kepemudaan dan Keolahragaan	1 Dokumen	200.000.000	
0213.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						296.814.400	296.814.400
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	43 Dokumen	296.814.400	
0213.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						105.000.000	105.000.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	105.000.000	
0213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan		1) Persentase organisasi pemuda yang aktif	1) 28.5 Persen			6.374.495.200	6.374.495.200
0213.16.001	Penyelenggaraan Paskibraka						1.850.000.000	1.850.000.000
	Penyelenggaraan Paskibraka	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta Seleksi dan Diklat Paskibraka	250 Orang	1.850.000.000	
0213.16.002	Pembinaan dan Penilaian pemuda Pelopor						150.000.000	150.000.000
	Pembinaan dan Penilaian pemuda Pelopor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pemuda pelopor	20 orang	150.000.000	
0213.16.006	Fasilitasi Kreativitas/Daya Cipta Pemuda Dalam Rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda						200.000.000	200.000.000
	Fasilitasi Kreativitas/Daya Cipta Pemuda Dalam Rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta Pemuda Kreatif Yang Difasilitasi	40 Orang	200.000.000	
0213.16.008	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan						200.000.000	200.000.000
	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta Pelatihan Keimanan dan Ketaqwaan	100 Orang	200.000.000	
0213.16.010	Fasilitasi Jambore Pemuda						150.000.000	150.000.000
	Fasilitasi Jambore Pemuda	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta Jambore	15 Orang	150.000.000	
0213.16.011	Fasilitasi Binlat Bagi Pemuda						1.424.495.200	1.424.495.200
	Pembinaan dan Latihan Calon Siswa Tentara Nasional Indonesia	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta kegiatan	250 orang	712.247.600	
	Pembinaan dan Latihan Calon Siswa Polisi Republik Indonesia	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta kegiatan	250 orang	712.247.600	
0213.16.016	Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan						2.400.000.000	2.400.000.000
	Memfasilitasi Kegiatan Organisasi IKA	Kec Tenggarong			Jumlah Organisasi Kepemudaan	1 Organisasi	250.000.000	
	Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan GP. Anshor Kutai Kartanegara	Kec Tenggarong			Jumlah Organisasi Kepemudaan	1 Organisasi	200.000.000	
	Pembinaan Kesenian Daerah Desa Bhuana Jaya	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah Organisasi Kepemudaan	1 Organisasi	50.000.000	
	Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan BAKUDAPATI Kutai Kartanegara	Kec Tenggarong			Jumlah Organisasi Kepemudaan	1 Organisasi	150.000.000	
	Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan Laskar Adat Kesultanan Kutai	Kec Tenggarong			Jumlah Organisasi Kepemudaan	1 Organisasi	250.000.000	
	Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Organisasi Kepemudaan	4 Organisasi	600.000.000	
	Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan BANSER Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Organisasi Kepemudaan	1 Organisasi	200.000.000	
	Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Organisasi Kepemudaan	1 Organisasi	200.000.000	
	Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan PERGUNU Kutai Kartanegara	Kec Tenggarong			Jumlah Organisasi Kepemudaan	1 Organisasi	150.000.000	
	Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan LDNU Kutai Kartanegara	Kec Tenggarong			Jumlah Organisasi Kepemudaan	1 Organisasi	150.000.000	
	Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan LMPP Kutai Kartanegara	Kec Tenggarong			Jumlah Organisasi Kepemudaan	1 Organisasi	200.000.000	
0213.17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda		1) Presentase Pemuda yang menjadi wirausaha	1) 14.54 Persen			1.400.000.000	1.400.000.000
0213.17.003	Klinik Wirusaha Pemuda Mandiri (Klik-WPM)						350.000.000	350.000.000
	Klinik Wirusaha Pemuda Mandiri (Klik-WPM)	Kab Kutai Kartanegara			jumlah pemuda yang difasilitasi melalui klik-wpm	80 orang	350.000.000	
0213.17.006	Pelatihan dan Ketrampilan Kewirausahaan bagi Pemuda						500.000.000	500.000.000
	Kegiatan Pelatihan dan Keterampilan Kewirausahaan Bagi Pemuda	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta Pelatihan Pemuda	200 orang	257.250.000	
	Pelatihan Kewirausahaan pemuda dan pemudi Desa Sepatin	Desa Sepatin					0	
	Pelatihan Kerajinan Tradisional	Desa Kedang Ipil			Jumlah Peserta Pelatihan Pemuda	25 orang	30.000.000	
	Pelatihan Kewirausahaan	Desa Sidomulyo					0	
	Pelatihan Kewirausahaan Kecamatan Anggana	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta Pelatihan Pemuda	105 orang	112.750.000	
	Pelatihan Kepemudaan	Desa Handil Terusan					0	
	Pelatihan kewirausahaan Pemuda	Desa Santan Ilir			Jumlah Peserta Pelatihan Pemuda	10 orang	100.000.000	
0213.17.007	Seleksi dan mengikuti kegiatan kewirausahaan pemuda						350.000.000	350.000.000
	Seleksi dan mengikuti kegiatan kewirausahaan pemuda	Kab Kutai Kartanegara			jumlah Peserta Seleksi Kegiatan Kewirausahaan pemuda	150 Orang	350.000.000	
0213.17.008	Monitoring dan evaluasi Pengembangan wirausaha pemuda						200.000.000	200.000.000
	Monitoring dan evaluasi Pengembangan wirausaha pemuda	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen Movev pengembangan wirausaha Pemuda	5 dokumen	200.000.000	
0213.18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba		1) Persentase Pencegahan bagi Pemuda (Pelajar) terhadap bahaya Narkoba	1) 50 Persen			250.000.000	250.000.000
0213.18.001	Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda						250.000.000	250.000.000
	Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pemuda (Pelajar) yang mengikuti Penyuluha Narkoba	100 Orang	250.000.000	
0213.19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga		1) Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi	1) 45 Persen			1.400.000.000	1.400.000.000
0213.19.007	Pelatihan Tenaga Keolahragaan						1.100.000.000	1.100.000.000
	Pelatihan Pelatih Cabang Olahraga Se-Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pelaku olahraga yang memiliki kompetensi	40 orang	300.000.000	
	Pelatihan wasit/juri Cabang Olahraga Se Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pelaku olahraga yang memiliki kompetensi	40 orang	300.000.000	
	Pelatihan wasit juri olahraga Tradisional	Kab Kutai Kartanegara					0	
	Peningkatan Sumber Daya Manusia Cabang Olahraga Pencak Silat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pelaku olahraga yang memiliki kompetensi	40 orang	400.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Peningkatan Sumber Daya Manusia Cabang Olahraga Cricket	Kec Loa Janan			Jumlah pelaku olahraga yang memiliki kompetensi	30 orang	100.000.000	
0213.19.014	Pelatihan Pelaku Industri Olahraga						200.000.000	200.000.000
	Pelatihan Pelaku Industri Olahraga	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan	40 Orang	200.000.000	
0213.19.016	Workshop/ Sosialisasi Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) Keolahragaan						100.000.000	100.000.000
	Workshop/ Sosialisasi Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) Keolahragaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop/ sosialisasi	40 orang	100.000.000	
0213.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga		1) Persentase pembinaan atlit lokal ; 2) Jumlah atlet pelajar yang dibina; 3) Jumlah atlet olahraga tradisional yang berprestasi ; 4) Persentase Pembinaan Olahraga; 5) Cakupan Pembinaan Atlet Muda; 6) Jumlah Atlet Berprestasi ; 7) Jumlah Prestasi Olahraga	1) 45 Persen; 2) 55 orang; 3) 279 orang; 4) 90 Persen; 5) 26 Persen; 6) 42 orang; 7) 60 mendali			11.760.000.000	11.760.000.000
0213.20.003	Lomba Olahraga Tradisional (Oltrad)						850.000.000	850.000.000
	Lomba Olahraga Tradisional (Oltrad)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta Olahraga Tradisional	1000 Orang	850.000.000	
0213.20.005	Kutai Kartanegara Jambore Moantain Bike						300.000.000	300.000.000
	Kutai Kartanegara Jambore Moantain Bike	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah masyarakat yang mengikuti Kutai Kartanegara Jambore Mountain Bike	1000 orang	300.000.000	
0213.20.006	Mahakam International Dragon Boat						600.000.000	600.000.000
	Mahakam International Dragon Boat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta Mahakam International Dragon Boat	1000 Peserta	600.000.000	
0213.20.007	Lomba Gerak Jalan						310.000.000	310.000.000
	Lomba Gerak Jalan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Gerak Jalan	1000 orang	310.000.000	
0213.20.011	Pemanduan Bakat Olahraga (Sport Talent Scouting)						250.000.000	250.000.000
	Pemanduan Bakat Olahraga (Sport Talent Scouting)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah bibit olahragawan yang berbakat	100 Peserta	250.000.000	
0213.20.013	Coacing Clinic Olahraga						300.000.000	300.000.000
	Coacing Clinic Olahraga	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta yang mengikuti coacing Clinic	300 Orang	300.000.000	
0213.20.014	Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah Kukar (PPLPD-Kukar)						3.200.000.000	3.200.000.000
	Pusat Pembinaan dan Lathian Olahraga Pelajar Daerah Kukar (PPLPD-Kukar)	Kab Kutai Kartanegara			jumlah pelatih dan atlit pelajar yang dibina ()	52 Orang	3.200.000.000	
0213.20.017	Gala Desa						500.000.000	500.000.000
	Gala Desa Kecamatan Loa Janan	Kab Kutai Kartanegara			jumlah masyarakat yang berolahraga	200 Orang	200.000.000	
	Gala Desa	Kab Kutai Kartanegara			jumlah masyarakat yang berolahraga	100 Orang	300.000.000	
0213.20.018	Lomba Lari 10 K						300.000.000	300.000.000
	Lomba Lari 10 K	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Masyarakat yang mengikuti	500 Orang	300.000.000	
0213.20.019	Fasilitasi Olahraga Layanan Khusus							
	Fasilitasi Olahraga Layanan Khusus	Kab Kutai Kartanegara					0	
0213.20.020	Pembudayaan Olahraga						250.000.000	250.000.000
	Pembudayaan Olahraga	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Masyarakat yang berolahraga	400 Orang	250.000.000	
0213.20.025	Fasilitasi Olahraga Tradisional dan Rekreasi						550.000.000	550.000.000
	Fasilitasi Olahraga Tradisional dan Rekreasi	Kec Loa Janan					0	
	Fasilitasi Olahraga Tradisional dan Rekreasi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta yang mengikuti Olahraga Tradisional dan Rekreasi	400 orang	250.000.000	
	Lomba Perahu Ces	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta yang mengikuti Olahraga Tradisional dan Rekreasi	200 orang	300.000.000	
0213.20.026	Fasilitasi Kejuaraan Cabang Olahraga						2.350.000.000	2.350.000.000
	Mengikuti Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Atlet yang mengikuti cabang olahraga	100 orang	300.000.000	
	Memfasilitasi Kejuaraan Dunia Shorenji Kempo	Kec Kota Bangun					0	
	Memfasilitasi Kejuaraan Dunia Shorenji Kempo	Kec Tenggarong					0	
	Fasilitasi Mengikuti dan Melaksanakan Kejuaraan Cabang Olah Raga Cricket	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Atlet yang mengikuti cabang olahraga	200 orang	200.000.000	
	Kejuaran Pencak Silat Antar Pelajar Se Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Atlet yang mengikuti cabang olahraga	400 orang	300.000.000	
	Mengikuti Kejuaraan ski Air tingkat daerah dan nasional antar pelajar Tahun 2021	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Atlet yang mengikuti cabang olahraga	10 orang	200.000.000	
	Kejuaraan terbuka Tennis Meja antar pelajar Tahun 2021	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Atlet yang mengikuti cabang olahraga	100 orang	300.000.000	
	Kejuaraan Terbuka Atletik Antar Pelajar Tahun 2021	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Atlet yang mengikuti cabang olahraga	100 orang	300.000.000	
	Mengikuti dan Melaksanakan Kejuaraan Cabang Pencak Silat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Atlet yang mengikuti cabang olahraga	600 orang	750.000.000	
0213.20.027	Fasilitasi Kejuaraan Olahraga Internasional						2.000.000.000	2.000.000.000
	Memfasilitasi Kejuaraan Dunia Shorenji Kempo	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kejuaraan yang difasilitasi	1 Kali	2.000.000.000	
0213.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga		1) persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	1) 100 Persen			10.250.000.000	10.250.000.000
0213.21.001	Fasilitasi Penyediaan Sarana Olahraga						1.250.000.000	1.250.000.000
	Bantuan Sarana Olah Raga	Desa Embalut					0	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Bantuan Sarana Prasarana Olah Raga Voly	Desa Jantur Baru					0	
	bantuan dana pengadaan peralatan olah raga Desa Teratak	Desa Teratak					0	
	Pengadaan Bola dan Kostum Desa Sabintulung	Desa Sabintulung					0	
	Pengadaan Peralatan Olah Raga	Desa Sumber Sari					0	
	Pengadaan Baju Volley (Putra & Putri) Club Volley Budaya Kec. Sangasanga	Kec Sanga-sanga					0	
	Pengadaan Net Volly Club Volly Budaya Kec. Sangasanga	Kec Sanga-sanga					0	
	Pengadaan Bola Volly Club Volly Budaya Kec. Sangasanga	Kec Sanga-sanga					0	
	Pengadaan Sarana Olahraga Kecamatan Muara Jawa m(Bola kaki, Bola Volly, Tenis Meja, Bulu Tangkis)	Kec Muara Jawa					0	
	Sarana Olahraga Pencak Silat Tapak Suci Kelurahan Bukit Merdeka	Kec Samboja					0	
	Fasilitasi Pengadaan Sarana Padepokan Pencak Silat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Sarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakat	2 sarana	200.000.000	
	Fasilitasi Penyediaan Sarana Olahraga Di Kecamatan dan Desa	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Sarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakat	215 sarana	500.000.000	
	Pengadaan Peralatan Silat Tapak Suci Putera Muhammadiyah	Kec Tenggarong			Jumlah Sarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakat	10 sarana	150.000.000	
	Pengadaan Peralatan Silat IKS PI Kera Sakti	Kec Tenggarong			Jumlah Sarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakat	10 sarana	150.000.000	
	Pengadaan Fasilitas Olahraga : Sepakbola, Catur Sungai Meriam, Anggana	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Sarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakat	2 sarana	50.000.000	
	Bantuan Sarana Olah Raga	Desa Embalut					0	
	Fasilitasi Penyediaan Sarana Olahraga	Kab Kutai Kartanegara					0	
	Pengadaan perlengkapan olah raga : bola volly, bola kaki dan kostum	Desa Lebak Mantan					0	
	Pengadaan Speed Ladder IPSI Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga					0	
	Pengadaan Kun Mangkuk IPSI Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga					0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Olahraga Muaythai Kab. Kutai Kartanegara	Kec Tenggarong			Jumlah Sarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakat	1 sarana	200.000.000	
	Pengadaan Matras Pencak Silat IPSI Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga					0	
	Pengadaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola	Desa Kayu Batu					0	
	Pengadaan Perlengkapan Prasarana Olah Raga Pemuda Karang Taruna Kel. Amborawang darat	Kec Samboja					0	
	Pengadaan Body Protector IPSI Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga					0	
	Pengadaan Peking IPSI Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga					0	
	Pengadaan Kun Kerucut Pencak Silat IPSI Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga					0	
	Pengadaan Decker Pelindung Tulang Kering Pencak Silat IPSI Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga					0	
	Pengadaan Pelindung Kemaluan Pencak Silat IPSI Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga					0	
	Pengadaan Resistance Band Pencak Silat IPSI Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga					0	
0213.21.002	Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga						1.750.000.000	1.750.000.000
	Pelebaran Gedung Bulu Tangkis Muara Muntai Ulu, 21 x 50,4 m	Desa Muara Muntai Ulu					0	
	Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Prasarana Olahraga yang direhabilitasi	7 Unit	1.750.000.000	
0213.21.004	Fasilitasi penyediaan prasarana olahraga						6.150.000.000	6.150.000.000
	Fasilitasi Penyediaan Prasarana Olahraga	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakat	3 Unit	125.000.000	
	Pembangunan Lapangan Futsal Desa Muara Enggelam	Desa Muara Enggelam					0	
	Lanjutan pembangunan Tribun RT. 03 Dusun 01 Desa Loa Duri Ilir	Kec Loa Janan			Jumlah prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakat	1 Unit	200.000.000	
	Pembuatan Tribun Wasit Lapangan Bola	Desa Bangun Rejo			Jumlah prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakat	1 Unit	100.000.000	
	Pembangunan Lapangan Sepak Bola Mini	Desa Embalut			Jumlah prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakat	1 Unit	200.000.000	
	Lanjutan Pembuatan Tribun Wasit (Bens Wasit) Desa BangunRejo	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakat	1 Unit	200.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pembangunan Lapangan Bola Volly Desa Kota Bangun III	Desa Kota Bangun Iii			Jumlah prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan	1 Unit	100.000.000	
	Pengukuran Lapang Sepak Bola RT.07 Desa Handil terusan	Kec Anggana			Jumlah prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan	1 Unit	200.000.000	
	Pembangunan lapangan olah raga RT.7 Desa Loh Sumber	Kec Loa Kulu			Jumlah prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan	1 Unit	200.000.000	
	Pembangunan Gedung Bulu Tangkis Desa Muara Muntai Ulu	Kec Muara Muntai			Jumlah prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan	1 Unit	2.500.000.000	
	Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Desa Embalut	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan	1 Unit	200.000.000	
	Pembinaan lapangan sepak bola Desa Santan Ilir	Kec Marang Kayu			Jumlah prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan	1 Unit	50.000.000	
	Pembangunan Lapangan Putsal Desa Kota Bangun III	Desa Kota Bangun Iii			Jumlah prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan	1 Unit	100.000.000	
	Semenisasi Lapangan Volly	Desa Tuana Tuha			Jumlah prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan	1 Unit	75.000.000	
	Pembangunan Lapangan Bulu Tangkis Desa Kota Bangun III	Desa Kota Bangun Iii			Jumlah prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan	1 Unit	100.000.000	
	Pembuatan Lapangan Volly Kelurahan Bukit Merdeka	Kec Samboja			Jumlah prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan	1 Unit	150.000.000	
	Pembangunan Lapangan Volly Desa Kutai Lama Kec. Anggana	Desa Kutai Lama			Jumlah prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan	1 Unit	150.000.000	
	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Lapangan Futsal dan Takraw Desa kota Bangun Ulu, Kota Bangun 1 paket	Kec Kota Bangun			Jumlah prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan	1 Unit	100.000.000	
	Pembuatan Lapangan Futsal di Area Stadion Mini Desa Muara badak Ulu	Kec Muara Badak			Jumlah prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan	1 Unit	200.000.000	
	Pembangunan Lapangan Futsal Desa Muara Enggelam	Desa Muara Enggelam			jumlah prasarana yang dibangun	1 Unit	1.000.000.000	
	Pembuatan Tribun dan Lapangan Sepak Bola Desa Sebuntal	Desa Sebuntal			Jumlah prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan	1 Unit	200.000.000	
0213.21.006	Penyediaan sarana olahraga						1.100.000.000	1.100.000.000
	Penyediaan sarana olahraga	Kab Kutai Kartanegara			jumlah sarana olahraga yang tersedia	8 sarana	100.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Asrama Atlit Kutai Kartanegara	Kec Tenggarong Seberang			jumlah sarana olahraga yang tersedia	10 sarana	1.000.000.000	
0213.22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan		1) Presentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana kepemudaan	1) 66.67 Persen			1.050.000.000	1.050.000.000
0213.22.001	Fasilitasi Penyediaan Sarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan						850.000.000	850.000.000
	Pengadaan tenda ekawangi Desa Sebuntal	Desa Sebuntal			Jumlah Sarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan	1 Sarana	200.000.000	
	Fasiltasi Penyediaan Sarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Sarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan	2 Sarana	200.000.000	
	Pengadaan Sound System Dan Alat Elektan Karang Taruna Desa Batuah	Desa Batuah			Jumlah Sarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan	1 Sarana	200.000.000	
	Pengadaan paguyapan madura Desa Bunga Putih	Desa Bunga Putih			Jumlah Sarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan	1 Sarana	250.000.000	
0213.22.004	Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan						200.000.000	200.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah sarana dan Prasarana Kepemudaan Sekabupaten Kutai Kartanegara	9 Kecamatan	200.000.000	
0213.23	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Ke Pramukaan		1) Cakupan Organisasi Kepramukaan Aktif	1) 100 Persen			1.550.000.000	1.550.000.000
0213.23.006	Penyelenggaraan Kegiatan - Kegiatan Gerakan Kepramukaan						950.000.000	950.000.000
	Penyelenggaraan Kegiatan - Kegiatan Gerakan Kepramukaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kegiatan Gerakan Kepramukaan	10 Kegiatan	950.000.000	
0213.23.007	Seleksi dan Mengikuti Kegiatan-kegiatan Kepramukaan						500.000.000	500.000.000
	Seleksi dan Mengikuti Kegiatan-kegiatan Kepramukaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kegiatan Seleksi Kegiatan Kepramukaan	2 Kegiatan	500.000.000	
0213.23.008	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kepramukaan						100.000.000	100.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kepramukaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen Movev Kegiatan pramuka	8 kecamatan	100.000.000	
0213.24	Program Pemeliharaan Saranan dan Prasaran Olahraga		1) persentase sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	1) 100 Persen				
0213.24.001	Pemeliharaan Gedung Komplek Stadion Rondong Demang Tenggarong						600.000.000	600.000.000
	Pemeliharaan Gedung Komplek Stadion Rondong Demang Tenggarong	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	1 Sarana	600.000.000	
0213.24.002	Pemeliharaan Gedung Komplek Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang						752.297.840	752.297.840
	Pemeliharaan Gedung Komplek Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Stadion Aji Imbut	1 Sarana	752.297.840	
0213.24.003	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga						0	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencak Silat	Kec Tenggarong					0	
Total Anggaran Tahun 2021							43.787.482.456	
Total Anggaran Tahun 2022							43.787.482.456	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 021801 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.18	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			1.627.460.416	1.627.460.416
0101.18.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						25.000.000	25.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kec Tenggarong			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	10 Unit	25.000.000	
0101.18.006	Penyediaan alat tulis kantor						100.000.000	100.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Kec Tenggarong			Jumlah Alat Tulis Kantor	100 Jenis	100.000.000	
0101.18.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						49.000.000	49.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec Tenggarong			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	20 Jenis	49.000.000	
0101.18.008	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						50.000.000	50.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec Tenggarong			Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	25 Jenis	50.000.000	
0101.18.009	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						52.920.000	52.920.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec Tenggarong			Jumlah Surat Kabar	3528 Eksemplar	52.920.000	
0101.18.010	Penyediaan bahan logistik kantor						20.000.000	20.000.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec Tenggarong			Jumlah Bahan Logistik Kantor	20 Jenis	20.000.000	
0101.18.011	Penyediaan makanan dan minuman						60.000.000	60.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kec Tenggarong			Jumlah Makanan dan Minuman	1200 Porsi Makanan Snack dan Minuma	60.000.000	
0101.18.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						400.000.000	400.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Prov Kalimantan Timur			Jumlah Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	100 Orang/Hari	400.000.000	
0101.18.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						667.390.416	667.390.416
	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Kec Tenggarong			Jumlah Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	420 Orang/Bulan	667.390.416	
0106.18.015	Penyediaan Jasa surat Menyurat						3.150.000	3.150.000
	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Materai	525 Lembar	3.150.000	
0106.18.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						200.000.000	200.000.000
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Kec Tenggarong			Jumlah Sapras Kearsipan	0 Unit	200.000.000	
0106.18	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-Rata Nlai Kinerja SKP	1) 90 Persen			100.000.000	100.000.000
0106.18.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Kec Tenggarong			Jumlah Orang	25 Orang	100.000.000	
0217.18	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		1) Rasio pengunjung perpustakaan per tahun; 2) Persentase perpustakaan desa / taman baca yang aktif	1) 0.6 Rasio; 2) 50 Persen			2.734.782.995	2.734.782.995
0217.18.001	Layanan Perpustakaan Keliling						275.000.000	275.000.000
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kunjungan Pusteling	200 Kali	275.000.000	
0217.18.002	Layanan Perpustakaan Hari Sabtu dan Minggu						409.782.995	409.782.995
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Layanan Perpustakaan pada hari Sabtu dan Minggu	12 Bulan	259.782.995	
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Layanan Perpustakaan pada hari Sabtu dan Minggu	12 Bulan	150.000.000	
0217.18.004	Promosi Perpustakaan						150.000.000	150.000.000
	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Promosi, Jumlah Lomba, Jumlah Pameran	4 Jenis	50.000.000	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Promosi, Jumlah Lomba, Jumlah Pameran	10 Jenis	100.000.000	
0217.18.008	Perawatan Koleksi Perpustakaan						100.000.000	100.000.000
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Buku yang Dirawat/dipelihara	4000 Eksemplar	100.000.000	
0217.18.009	Pengolahan Bahan Pustaka						100.000.000	100.000.000
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Bahan Pustaka Siap Layan Jumlah Jilid Koran	4000 Eksemplar	100.000.000	
0217.18.015	Monitoring Evaluasi dan Penilaian serta pengawasan Pengelola Perpustakaan						75.000.000	75.000.000
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Perpustakaan	30 Unit	75.000.000	
0217.18.018	Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan digital desa/kelurahan (Kampung pintar)						1.500.000.000	1.500.000.000
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Sarana dan Prasarana Perpustakaan Digital Desa/Kelurahan	1 Unit	100.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Digital Desa Pulau Pinang	Desa Pulau Pinang			Jumlah Sarana dan Prasarana Perpustakaan Digital Desa/Kelurahan	1 Unit	100.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Digital Desa Cipari Makmur	Desa Cipari Makmur			Jumlah Sarana dan Prasarana Perpustakaan Digital Desa/Kelurahan	1 Unit	100.000.000	
	Pembangunan Perpustakaan Dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Digital untuk Desa Loa Duri Ilir, Desa Tani Harapan dan Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan	Kec Loa Janan			Jumlah Sarana dan Prasarana Perpustakaan Digital Desa/Kelurahan	3 Unit	1.200.000.000	
0217.18.019	Pembinaan dan pendampingan pengelolaan perpustakaan						125.000.000	125.000.000
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Perpustakaan Yang Dibina	10 Unit	125.000.000	
0218.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			586.600.000	586.600.000
0218.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						291.600.000	291.600.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec Tenggarong			Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	216 Rekening	291.600.000	
0218.01.043	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor						140.000.000	140.000.000
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kec Tenggarong			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Unit	140.000.000	
0218.01.045	Mengikuti Pameran Sangasanga dan Erau Kutai Kartanegara						155.000.000	155.000.000
	Mengikuti pameran sanga-sanga dan erau	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pameran yang diikuti	2 Kali	155.000.000	
0218.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 76 Persen			300.000.000	300.000.000
0218.02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						60.000.000	60.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	3 Unit	60.000.000	
0218.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						190.000.000	190.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec Tenggarong			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	10 Unit	190.000.000	
0218.02.004	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor						50.000.000	50.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kec Tenggarong			Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	50.000.000	
0218.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset; 3) Persentase Tindaklanjut Temuan Audit	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			1.350.000.000	1.350.000.000
0218.06.007	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun						100.000.000	100.000.000
	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan	1 Dokumen	50.000.000	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Prov Kalimantan Timur			Jumlah Laporan	1 Dokumen	50.000.000	
0218.06.018	Penyusunan Renstra SKPD						150.000.000	150.000.000
	Penyusunan Renstra SKPD	Prov Kalimantan Timur			Jumlah Dokumen Renstra	1 Dokumen	150.000.000	
0218.06.021	Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Monev						759.941.800	759.941.800
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Survey IKM)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	3 Dokumen	200.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Prov Kalimantan Timur			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Monev	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	8 Dokumen	309.941.800	
0218.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						290.058.200	290.058.200
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec Tenggarong			Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	1 Dokumen	290.058.200	
0218.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						50.000.000	50.000.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kec Tenggarong			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
0218.21	Program Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan		1) Persentase OPD yang menerapkan Arsip secara baku; 2) Jumlah dokumen arsip yang diselamatkan dan dilestarikan; 3) Cakupan PD yang terkoneksi dengan sistem informasi kearsipan	1) 82 Persen; 2) 10866 Persen; 3) 69 Persen				
0218.21.001	Monitoring, evaluasi dan Penilaian serta Pengawasan pengelolan Kearsipan Perangkat Daerah						125.000.000	125.000.000
	Monitoring, Evaluasi dan penilaian serta pengawasan pengelolaan Kearsipan Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah PD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	10 OPD	125.000.000	
0218.21.002	Pembinaan dan Pendampingan Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah / Desa / Kelurahan						100.000.000	100.000.000
	Pembinaan dan pendampingan Pengelolaan arsip perangkat daerah	Kec Tenggarong			Jumlah Perangkat Daerah yang dibina	10 OPD	100.000.000	
0218.21.003	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kearsipan						125.000.000	125.000.000
	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kearsipan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta	125 Orang	125.000.000	
0218.21.007	Survey dan Penelusuran Dokumen Arsip						50.000.000	50.000.000
	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Kec Tenggarong			Jumlah Dokumen Arsip	5000 Dokumen	50.000.000	
0218.21.008	Penilaian, Penyusutan dan Pelaksanaan Alih Media Arsip In-Aktif						70.000.000	70.000.000
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen arsip In-aktif pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2000 Dokumen	70.000.000	
0218.21.011	Pemeliharaan, Perawatan dan Pengamanan Dokumen Arsip						65.000.000	65.000.000
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen arsip in-aktif dan Statis yang dipelihara	1 Dokumen	65.000.000	
0218.21.015	Akuisisi dan Pengelolaan Arsip Statis						100.000.000	100.000.000
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	10000 Dokumen	100.000.000	
0218.21.021	Pegelolaan Arsip Arsip In-aktif						50.000.000	50.000.000
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	5000 Dokumen	50.000.000	
		Total Anggaran Tahun 2021					7.383.843.411	
		Total Anggaran Tahun 2022					7.383.843.411	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 030101 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 90 Persen			2.865.755.506	2.865.755.506
0101.01.002	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor						140.000.000	140.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Unit	140.000.000	
0101.01.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						30.000.000	30.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab Kutai Kartanegara; Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Perpanjangan Ijin KIR Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional.; Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional.	3 KIR; 71 STNK	30.000.000	
0101.01.006	Penyediaan alat tulis kantor						100.000.000	100.000.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jenis Alat Tulis Kantor	50 Jenis	100.000.000	
0101.01.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						75.000.000	75.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Kutai Kartanegara			Jenis Cetakan dan Penggandaan	10 Jenis	75.000.000	
0101.01.008	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						3.750.000	3.750.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jenis Komponen Instalasi Listrik (Baterai, Bola Lampu dan Senter)	1 Jenis	3.750.000	
0101.01.009	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						50.000.000	50.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab Kutai Kartanegara; Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan.	0 Buah	50.000.000	
0101.01.010	Penyediaan bahan logistik kantor						60.000.000	60.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor	20 Jenis	60.000.000	
0101.01.011	Penyediaan makanan dan minuman						50.000.000	50.000.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab Kutai Kartanegara; Kab Kutai Kartanegara			Minuman; Makanan	218 Dus; 218 Kotak	50.000.000	
0101.01.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						750.000.000	750.000.000
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Aparatur yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	250 Aparatur	750.000.000	
0101.01.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						1.207.005.506	1.207.005.506
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Kab Kutai Kartanegara			Tenaga Honorer	80 Orang	1.207.005.506	
0106.01.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						100.000.000	100.000.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kab Kutai Kartanegara			Unit Peralatan Kerja Diperbaiki.	100 Unit	100.000.000	
0106.01.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						300.000.000	300.000.000
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Prasarana dan Sarana Kearsipan	0 Unit	300.000.000	
0106.01	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 90 Persen			500.000.000	500.000.000
0106.01.007	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor						200.000.000	200.000.000
	Rehab Kantor UPT Perikanan Air Payao P: 12 M L:M	Kel Muara Jawa Pesisir			Luas Gedung Kantor Direhabilitasi	20 Meter Persegi	200.000.000	
0106.01.008	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional						300.000.000	300.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	1 Unit	300.000.000	
0106.01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	1) 85 Nilai			350.000.000	350.000.000
0106.01.002	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur						250.500.000	250.500.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi SDM Aparatur	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Aparatur mengikuti Pendidikan/Pelathan	0 Orang	250.500.000	
0106.01.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						99.500.000	99.500.000
	Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Tim Bekias dan RB difasilitasi	1 Orang	99.500.000	
0301.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 90 Persen			220.000.000	220.000.000
0301.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						220.000.000	220.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Kutai Kartanegara			Jenis Layanan Jasa Disediakan	4 Jenis	220.000.000	
0301.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 90 Persen			301.250.000	301.250.000
0301.02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						75.000.000	75.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Luas Gedung Kantor Terpelihara	3000 Meter Persegi	75.000.000	
0301.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						180.000.000	180.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kab Kutai Kartanegara; Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara	42 Unit	180.000.000	
0301.02.005	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor						46.250.000	46.250.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kab Kutai Kartanegara; Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Unit Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara; Jumlah Unit Gedung disewa	20 Unit; 0 Unit	46.250.000	
0301.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) 95 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			1.320.000.000	1.320.000.000
0301.06.019	Pengembangan dan Pengelolaan Website						20.000.000	20.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Fasilitasi Pengelolaan Website	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Web Site	1 Website	20.000.000	
0301.06.032	Penyusunan pelaporan keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja						25.000.000	25.000.000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan	1 Dokumen	25.000.000	
0301.06.033	Penyusunan data dan informasi						350.000.000	350.000.000
	Publikasi Data dan Informasi Perikanan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen Data dan Informasi (Data Statistik, Data Indeks Nilai Tukar, Data Konsumsi Ikan,)	3 Dokumen	50.000.000	
	Penyusunan Dokumen Data Perikanan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen Data dan Informasi (Data Statistik, Data Indeks Nilai Tukar, Data Konsumsi Ikan,)	3 Dokumen	50.000.000	
	Fasilitasi Pengambilan Data Perikanan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen Data dan Informasi (Data Statistik, Data Indeks Nilai Tukar, Data Konsumsi Ikan,)	3 Dokumen	250.000.000	
0301.06.034	Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi						425.000.000	425.000.000
	Pendampingan Kegiatan APBN dan APBD I	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Komponen Kegiatan Terfasilitasi Dalam Rangka Menyusun Dokumen Perencanaan (Renja, RKA/DPA, LKJIP, LPPD, Laporan Tahunan, Dan Monev)	4 Kegiatan	100.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Komponen Kegiatan Terfasilitasi Dalam Rangka Menyusun Dokumen Perencanaan (Renja, RKA/DPA, LKJIP, LPPD, Laporan Tahunan, Dan Monev)	4 Kegiatan	50.000.000	
	Fasilitasi Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Komponen Kegiatan Terfasilitasi Dalam Rangka Menyusun Dokumen Perencanaan (Renja, RKA/DPA, LKJIP, LPPD, Laporan Tahunan, Dan Monev)	4 Kegiatan	275.000.000	
0301.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						461.600.000	461.600.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab Kutai Kartanegara; Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Aparatur Penyedia Jasa Keuangan Terfasilitasi	5 Aparatur	461.600.000	
0301.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						38.400.000	38.400.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Aparatur Pengelola Barang Milik Daerah Terfasilitasi	0 Aparatur	38.400.000	
0301.32	Program Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Kelautan dan Perikanan		1) Jumlah Nelayan dan Pembudidaya Ikan Miskin Yang Mendapatkan Bantuan	1) 200 Orang			3.800.000.000	3.800.000.000
0301.32.005	Fasilitasi Sarana Prasarana Nelayan dan Pembudidaya Ikan Kategori Miskin dan Rentan Miskin						3.800.000.000	3.800.000.000
	Fasilitasi Sarana Prasarana Nelayan dan Pembudidaya Ikan Kategori Miskin dan Rentan Miskin	Kab Kutai Kartanegara; Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Nelayan dan Pembudidaya Ikan Kategori Miskin dan Rentan Miskin Terfasilitasi	200 Orang	3.500.000.000	
	Sosialisasi Gemar Makan Ikan	Desa Long Beleh Modang; Desa Menamang Kiri; Desa Bilatalang; Desa Muara Tiq; Kel Amborawang Laut; Kel Amborawang Darat; Kel Margomulyo; Kel Sungai Seluang; Desa Separi; Desa Perjiwa; Desa Santan Ulu; Desa Santan Tengah; Desa Santan Ilir; Desa Semangko; Desa Sambera Baru; Desa Pulau Pinang; Desa Kelekat; Desa Kembang Janggut; Desa Sungai Payang; Desa Batuah; Desa Tani Harapan; Desa Kutai Lama; Desa Sungai Meriam; Desa Handil Terusan; Desa Muara Badak Ilir; Desa Suka Damai; Desa Salo Cella; Desa Selerong; Kel Tanjung Harapan; Desa Beloro; Desa Sebulu Ilir; Desa Senoni; Desa Genting Tanah			Jumlah Peserta Sosialisasi	735 Peserta	300.000.000	
0301.40	Program Peningkatan Produksi & Produktifitas Perikanan		1) Produksi Budidaya Perikanan; 2) Produksi Perikanan Tangkap	1) 118415 Ton; 2) 84070 Ton			41.769.974.000	41.769.974.000
0301.40.040	Pengadaan Alat Penangkapan Ikan						2.984.274.000	2.984.274.000
	Pengadaan Kawat Penglar untuk KUB. Nelayan Ingin Maju	Desa Liang			Jumlah Kawat Tempirai (Material Dasar Pembuatan Alat Tangkap Ikan Bubu)	2000 Roll	30.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pengadaan Kawat Penglar untuk KUB. Nelayan Setia Bakti	Desa Liang			Jumlah Kawat Tempirai (Material Dasar Pembuatan Alat Tangkap Ikan Bubu)	2000 Roll	30.000.000	
	Pengadaan Kawat Penglar untuk KUB. Panen Subur	Desa Liang			Jumlah Kawat Tempirai (Material Dasar Pembuatan Alat Tangkap Ikan Bubu)	2000 Roll	30.000.000	
	Pengadaan Kawat Penglar KN.Harapan Nelayan RT.05 Desa Jantur Kec.Muara Muntai	Desa Jantur			Jumlah Kawat Tempirai (Material Dasar Pembuatan Alat Tangkap Ikan Bubu)	160 Roll	40.000.000	
	Pengadaan Kawat penglar KUB Harapan Bersama Desa Liang Ulu Kec. Kota Bangun	Desa Liang Ulu			Jumlah Kawat Tempirai (Material Dasar Pembuatan Alat Tangkap Ikan Bubu)	2000 Roll	35.000.000	
	Pengadaan Kawat Penglar untuk KUB. Nelayan Etam	Desa Rempanga			Jumlah Kawat Tempirai (Material Dasar Pembuatan Alat Tangkap Ikan Bubu)	2000 Roll	30.000.000	
	Permohonan Webbing/Jaring Alat Penangkapn Ikan untuk Kelompok Nelayan Tanjung Harapan	Desa Tanjung Batuq Harapan			Jumlah Webbing (Bahan Pembuatan Alat Tangkap Gill Net)	2000 Pieces (Pcs)	50.000.000	
	Permohonan Pukat/Rengge 7,5 Cm Merek Arida \"Kelompok Nelayan Harapan Maju RT.01	Desa Tanjung Batuq Harapan			Jumlah Webbing (Bahan Pembuatan Alat Tangkap Gill Net)	2000 Pieces (Pcs)	22.000.000	
	Pengadaan Webbing Jaring Alat Tangkap Ikan KUB Lestari Desa Muara Muntai Ulu Kec.Muara Muntai	Kec Muara Muntai			Jumlah Webbing (Bahan Pembuatan Alat Tangkap Gill Net)	2000 Pieces (Pcs)	33.000.000	
	Pengadaan Kawat Penglar Desa Long Beleh Haloq	Desa Long Beleh Haloq; Desa Long Beleh Haloq			Jumlah Kawat Tempirai (Material Dasar Pembuatan Alat Tangkap Ikan Bubu)	40 Roll	40.000.000	
	Pengadaan Kawat Tempirai	Desa Sangkuliman; Desa Teluk Muda			Jumlah Kawat Tempirai (Material Dasar Pembuatan Alat Tangkap Ikan Bubu)	2000 Roll	105.000.000	
	Pengadaan Bahan Jaring Alat TAngkap Ikan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Webbing (Bahan Pembuatan Alat Tangkap Gill Net)	2000 Pieces (Pcs)	255.000.000	
	Pengadaan Alat Penangkap Ikan Purse Seine	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Unit Alat Tangkap Ikan Purse Seine	6 Unit	1.620.000.000	
	Pengadaan Kawat Penggilar (Merk Horris/Paguda) Kelompok Nelayan Suka Maju II Desa Liang Ulu Kec. Kota Bangun	Desa Liang Ulu			Jumlah Kawat Tempirai (Material Dasar Pembuatan Alat Tangkap Ikan Bubu)	200 Roll	150.000.000	
	Pengadaan Kawat Penglar untuk KUB RUMBIA JAYA „Desa Sabintulung Kec.Muara Kaman	Desa Sabintulung			Jumlah Kawat Tempirai (Material Dasar Pembuatan Alat Tangkap Ikan Bubu)	160 Roll	40.000.000	
	Pengadaan Webbing/Jaring Alat Tangkap Ikan KN Maju Baimbai Desa Jantur Kec.Muara Muntai	Desa Jantur			Jumlah Webbing (Bahan Pembuatan Alat Tangkap Gill Net)	160 Pieces (Pcs)	40.000.000	
	Pengadaan Kawat Penglar untuk KUB. Nelayan Setia Warga	Desa Liang			Jumlah Kawat Tempirai (Material Dasar Pembuatan Alat Tangkap Ikan Bubu)	2000 Roll	30.000.000	
	Pengadaan Alat Penangkapan Ikan KUB. Karya Nelayan RT. 08 Desa Kota Bangun Ilir Kec. Kota Bangun	Desa Kota Bangun Ilir			Jumlah Kawat Tempirai (Material Dasar Pembuatan Alat Tangkap Ikan Bubu)	15 Roll	214.274.000	
	Pengadaan Webbing/Jaring Alat Penangkapan Ikan untuk Kelompok Nelayan Sumber Jaya	Desa Jantur Baru			Jumlah Webbing (Bahan Pembuatan Alat Tangkap Gill Net)	2000 Pieces (Pcs)	50.000.000	
	Pengadaan Webbing/Jaring Alat Penangkapan Ikan untuk KUB. Sama Maju	Desa Jantur Baru			Jumlah Webbing (Bahan Pembuatan Alat Tangkap Gill Net)	2000 Pieces (Pcs)	50.000.000	
	Pengadaan Kawat Penglar \"Kelompok Nelayan Geragai\"	Desa Muara Muntai Ilir			Jumlah Kawat Tempirai (Material Dasar Pembuatan Alat Tangkap Ikan Bubu)	2000 Roll	40.000.000	
	Pengadaan Kawat Penglar untuk KUB. Tunjung Berkembang	Desa Tunjungan			Jumlah Kawat Tempirai (Material Dasar Pembuatan Alat Tangkap Ikan Bubu)	2000 Roll	50.000.000	
0301.40.041	Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan.						12.654.300.000	12.654.300.000
	Pengadaan Mesin Ces Mitsubishi 10 HP Kelompok Nelayan Papuyu Berenang Desa Jantur Kec. Muara Muntai	Kec Muara Muntai			Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penagkapan Ikan	16 Unit	180.000.000	
	Pengadaan Mesin Ces dan Perahu Fiber Kelompok Nelayan Suka Maju Desa Liang Ulu Kec. Kota Bangun	Kec Kota Bangun			Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penagkapan Ikan	16 Unit	170.000.000	
	Pengadaan Perahu Fiber KUB Nelayan Abadi Desa Liang Kec. Kota Bangun	Desa Liang			Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan dibawah < 5 GT	12 Unit	135.000.000	
	Pengadaan Mesin Merk RYU 13 PK KUB Rakang Kembang Sejahtera Kelurahan Muara Kembang Kec. Muara Jawa	Kel Muara Kembang			Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penagkapan Ikan	16 Unit	150.000.000	
	Pengadaan Mesin Honda GX 390 13 PK Nelayan Kelurahan Muara Kembang	Kel Muara Kembang			Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penagkapan Ikan	13 Unit	160.000.000	
	Pengadaan Perahu Kayu dan Mesin Ces KUB Karya Baru Desa Pela Kec. Kota Bangun	Kec Kota Bangun			Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penagkapan Ikan	20 Unit	200.000.000	
	Pengadaan Mesin 24 PK KUB. Karya Bersama Kelurahan Handil Baru Kec. Samboja	Kel Handil Baru			Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penagkapan Ikan	10 Unit	120.000.000	
	Pengadaan Mesin 24 PK KUB. Karya Keluarga Kelurahan Muara Jawa Pesisir RT. 02 Kec. Muara Jawa	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penagkapan Ikan	10 Unit	100.000.000	
	Pengadaan Mesin 24 PK KUB Bunga Karang Mahakam Kelurahan Muara Jawa Pesisir RT. 02 Kec. Muara Jawa	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penagkapan Ikan	17 Unit	170.000.000	
	Pengadaan Mesin 24 PK KUB. Bukuan Jaya Mandiri Kelurahan Muara Jawa Pesisir RT. 02 Kec. Muara Jawa	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penagkapan Ikan	16 Unit	160.000.000	
	Pengadaan Mesin 24 PK KUB Sinar Tenggeri Kelurahan Muara Jawa Pesisir RT. 24 Kec. Muara Jawa	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penagkapan Ikan	15 Unit	150.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pengadaan Mesin Ces KUB. Mekar Harapan Desa liang Buaya Kec. Muara Kaman	Desa Liang Buaya			Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penangkapan Ikan	12 Unit	200.000.000	
	Pengadaan Mesin Ces KUB. Tunas Mekar Desa Liang Buaya Kec. Muara Kaman	Desa Liang Buaya			Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penangkapan Ikan	12 Unit	200.000.000	
	Pengadaan Mesin Ces KUB. Bina Harapan Desa Liang Buaya Kec. Muara Kaman	Desa Liang Buaya			Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penangkapan Ikan	12 Unit	200.000.000	
	Pengadaan Mesin Ces Kelompok Nelayan Putra Keramat Desa Jantur Kec. Muara Muntai	Kec Muara Muntai			Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan dibawah < 5 GT	13 Unit	160.000.000	
	Bantuan Mesin Ces (Honda GX Mega 390 13 HP) Kelompok Nelayan Karya Sejahtera Desa Rebaq Rinding Kec. Muara Muntai	Desa Rebaq Rinding			Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penangkapan Ikan	9 Unit	120.000.000	
	Pengadaan Mesin Ces (Honda 13 HP) Kelompok Nelayan Nila Manau Desa Kayu Batu Kec. Muara Muntai	Desa Kayu Batu			Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penangkapan Ikan	8 Unit	110.000.000	
	Pengadaan Kapal Penangkap Ikan KUB. Burung Laut Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak	Kec Muara Badak			Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan dibawah < 5 GT	4 Unit	200.000.000	
	Pengadaan Mesin Diesel KUB. Biru Laut Desa Badak Ulu Kec. Muara Badak	Desa Muara Badak Ulu			Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penangkapan Ikan	15 Unit	200.000.000	
	Pengadaan Perahu KUB. Mutiara Badak Desa Badak Ilir Kec. Muara Badak	Desa Muara Badak Ilir			Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan dibawah < 5 GT	16 Unit	200.000.000	
	Pengadaan Mesin Perahu KUB. Putra Laut Mandiri Desa Semangko Kec. Marangkayu	Desa Semangko			Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penangkapan Ikan	15 Unit	200.000.000	
	Pengadaan Mesin Ces Mitsubishi 13 HP Nelayan Mandiri Desa Muara Muntai Ulu Kec. Muara Muntai	Desa Muara Muntai Ulu			Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penangkapan Ikan	7 Unit	100.000.000	
	Pengadaan Perahu Fiberglass Kelompok Tani Nelayan Pendamaran Sejahtera Desa Muara Muntai Ulu Kec. Muara Muntai	Desa Muara Muntai Ulu			Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan dibawah < 5 GT	8 Unit	165.000.000	
	Pengadaan Perahu Kelompok Nelayan Berkat Becari Desa Muara Muntai Ulu Kec. Muara Muntai	Desa Muara Muntai Ulu			Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan dibawah < 5 GT	10 Unit	196.800.000	
	Pengadaan Perahu KUB. Sebutir Mutiara Kec. Muara Badak	Kec Muara Badak			Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan dibawah < 5 GT	8 Unit	100.000.000	
	Pengadaan Mesin Kapal 24 PK Nelayan Desa Kutai Lama Kec. Anggana	Desa Kutai Lama			Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penangkapan Ikan	11 Unit	100.000.000	
	Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Kelompok Nelayan Windu Lestari Jaya Desa Kutai Lama Kec. Anggana	Desa Kutai Lama			Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan dibawah < 5 GT	3 Unit	150.000.000	
	Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Kelompok Tani Nelayan Terusan Indah Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu	Desa Sebuntal			Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan dibawah < 5 GT	4 Unit	200.000.000	
	Pengadaan Kapal Penangkap Ikan KUB. Serayu Satu Kel. Tanjung Harapan Kec. Samboja	Kec Samboja			Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan dibawah < 5 GT	4 Unit	200.000.000	
	Pengadaan Mesin 24 PK KUB. Muara Pegah Jaya Abadi RT. 11 Kelurahan Muara Kembang Kec. Muara Jawa	Kel Muara Kembang			Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penangkapan Ikan	17 Unit	170.000.000	
	Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Nelayan Desa Muara Pantuan Kec. Anggana	Desa Muara Pantuan			Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan dibawah < 5 GT	2 Unit	100.000.000	
	Pengadaan Mesin Ces KUB. Sedulang Jaya Desa Sedulang Kec. Muara Kaman	Desa Sedulang			Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan dibawah < 5 GT	12 Unit	200.000.000	
	Pengadaan Mesin Ces KUB. Sedulang Maju Desa Sedulang Kec. Muara Kaman	Desa Sedulang			Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan dibawah < 5 GT	12 Unit	200.000.000	
	Pengadaan Mesin Ketinting Kelompok Nelayan Bina Karya RT. 04 Liang Ulu Kec. Kota Bangun	Desa Liang Ulu			Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penangkapan Ikan	10 Unit	100.000.000	
	Pengadaan Mesin Kapal untuk KUB. Padaidi	Desa Muara Badak Ulu			Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penangkapan Ikan	100 Unit	209.536.000	
	Pengadaan Mesin dan Kapal Penangkap Ikan untuk KUB. Sipurio	Desa Muara Badak Ulu; Desa Muara Badak Ulu			Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penangkapan Ikan	100 Unit	385.770.000	
	Pengadaan Mesin Kapal untuk KUB. Biru Laut	Desa Muara Badak Ulu			Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penangkapan Ikan	100 Unit	209.520.000	
	Pengadaan Mesin Ketinting untuk KUB. Olah Patah	Desa Muara Muntai Ulu			Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penangkapan Ikan	100 Unit	120.000.000	
	Pengadaan Perahu untuk KUB Karya Baru	Desa Pela			Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan dibawah < 5 GT	40 Unit	170.000.000	
	Pengadaan Mesin Ketinting untuk KUB. "Mattiro Wallel"	Kel Teluk Pemedas			Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penangkapan Ikan	100 Unit	100.000.000	
	Pengadaan Kapal Penangkap Ikan untuk KUB. Bina Bersama	Kel Samboja Kuala			Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan dibawah < 5 GT	40 Unit	176.250.000	
	Pengadaan Mesin untuk KUB. Ikan Kakap	Kel Sangasanga Muara			Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penangkapan Ikan	100 Unit	100.000.000	
	Bantuan Kelompok nelayan Harapan Jaya Desa Jantur Baru, Muara Muntai	Desa Jantur Baru			Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penangkapan Ikan	4 Unit	0	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pengadaan Mesin dan Kapal Penangkap Ikan untuk KUB. Amanah Rakyat Kembang Jaya	Kel Muara Kembang; Kel Muara Kembang			Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penangkapan Ikan; Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan dibawah < 5 GT	12 Unit; 12 Unit	427.674.000	
	Pengadaan Mesin Perahu/Kapal Penangkap Ikan	Kel Dondang; Kel Muara Sembilang; Desa Muara Badak Ilir; Desa Muara Badak Ulu; Desa Tani Baru; Desa Muara Pantuan; Desa Sepatin; Desa Muara Aloh			Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penangkapan Ikan; Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan dibawah < 5 GT	100 Unit; 40 Unit	800.000.000	
	Pengadaan Perahu Kapal Penangkapan Ikan <5GT	Desa Muara Pantuan; Desa Handil Terusan			Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan dibawah < 5 GT	40 Unit	301.250.000	
	Pengadaan Kapal Penangkap Ikan > 5 GT	Kel Dondang; Desa Muara Badak Ilir; Desa Muara Badak Ulu; Desa Tani Baru; Desa Muara Pantuan; Desa Sepatin			Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan dibawah > 5 GT	1 Unit	2.100.000.000	
	Pengadan Mesin Kapal (Diesel, 24 PK) KUB. Mitra Borneo Desa Kutai Lama Kec. Anggana	Kec Anggana			Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penagkapan Ikan	15 Unit	200.000.000	
	Pengadaan Mesin Ces KUB. Kakap Putih Desa Kutai Lama Kec. Anggana	Kec Anggana			Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penagkapan Ikan	11 Unit	150.000.000	
	Pengadaan Perahu KUB. Karya Nelayan Hanter Desa Handil Terusan Kec. Anggana	Desa Handil Terusan			Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan dibawah < 5 GT	12 Unit	200.000.000	
	Pengadaan Perahu KUB Kutai Jaya Desa Kutai Lama Kec. Anggana	Desa Kutai Lama			Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan dibawah < 5 GT	15 Unit	200.000.000	
	Pengadaan Mesin Kapal (Diesel, 24 PK) KUB Sejahtera Desa Sepatin Kec. Anggana	Kec Anggana			Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penagkapan Ikan	13 Unit	200.000.000	
	Pengadaan Perahu KUB. Nelayan Etam Desa Rempanga Kec. Loa Kulu	Desa Rempanga			Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan dibawah < 5 GT	16 Unit	200.000.000	
	Pengadaan Mesin Kapal (Diesel, 24 PK) KUB Lumayan Desa Sepatin Kec. Anggana	Kec Anggana			Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penagkapan Ikan	13 Unit	200.000.000	
	Pengadaan Mesin Ces Merk Mitsubishi 6 HP Desa Muara Kaman Ilir Kec. Muara Kaman	Desa Muara Kaman Ilir			Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penagkapan Ikan	13 Unit	150.000.000	
	Pengadaan Mesin Ces Merk Mitsubishi 6 HP Kec. Muara Kaman	Kec Muara Kaman			Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penagkapan Ikan	18 Unit	187.500.000	
	Pengadaan Perahu Fiberglass KUB. Pesut Cinta Karya Kelurahan Dondang Kec. Muara Jawa	Kel Dondang			Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan dibawah < 5 GT	15 Unit	200.000.000	
	Pengadaan Perahu Fiberglas KUB. Maju Berdayung Bersama Kelurahan Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan dibawah < 5 GT	15 Unit	200.000.000	
0301.40.042	Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan						406.000.000	406.000.000
	Pengadaan GPS untuk KUB Mutiara Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah GPS	0 Unit	10.000.000	
	Pengadaan Rumpon untuk KUB. Burung Laut	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah Rumpon	4 Unit	14.000.000	
	Pengadaan GPS untuk KUB Putra Pesisir Mandiri	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah GPS	0 Unit	12.000.000	
	Pengadaan Rumpon untuk KUB Putra Pesisir Mandiri	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah Rumpon	4 Unit	10.000.000	
	Pengadaan Cool Box 220 liter Pokdakan Pesisir Mahakam Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah Cool Box	13 Buah	50.000.000	
	Pengadaan Cool Box Nelayan Desa Handil Terusan Kec. Anggana	Desa Handil Terusan			Jumlah Cool Box	80 Buah	200.000.000	
	Pengadaan Cool Box Nelayan Desa Tani Baru Kec. Anggana	Desa Tani Baru			Jumlah Cool Box	12 Buah	50.000.000	
	Pengadaan Cool Box Nelayan Desa Sepatin Kec. Anggana	Desa Sepatin			Jumlah Cool Box	12 Buah	50.000.000	
	Pengadaan GPS untuk KUB Burung Laut	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah GPS	0 Unit	10.000.000	
0301.40.045	Penyediaan Jembatan Tambat (Jetty)Kapal Nelayan						500.000.000	500.000.000
	Penyediaan Jembatan Tambat Kapal Nelayan	Desa Sepatin; Kel Amborawang Laut			Jumlah Jembatan Tambat (Jetty)	2 Unit	500.000.000	
0301.40.050	Fasilitasi Ijin Usaha Penangkapan Ikan						200.000.000	200.000.000
	Fasilitasi Ijin Usaha Penangkapan Ikan	Desa Santan Ilir; Kel Sangasanga Dalam; Kec Muara Jawa; Kel Teluk Pemedas; Desa Tanjung Limau			Jumlah Nelayan Terfasilitasi dalam Mendapatkan Ijin Usaha Penangkapan.	200 Orang	200.000.000	
0301.40.053	Pengadaaan Sarana dan Prasarana TPI.						2.050.000.000	2.050.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan TPI Anggana	Kec Anggana			Luas Kantor dan Musholah	0 Meter Persegi	300.000.000	
	Pembebasan Lahan TPI Muara Badak	Desa Muara Badak Ilir			Luas Kantor dan Musholah	0 Meter Persegi	1.750.000.000	
0301.40.055	Fasilitasi Sarana Prasarana Perbenihan Balai Benih Ikan						502.600.000	502.600.000
	Fasilitasi Sarana Prasarana Perbenihan Balai Benih Ikan	Desa Perjiwa; Desa Perjiwa; Desa Perjiwa; Kec Sanga-sanga; Kec Sanga-sanga; Kec Sanga-sanga			Jumlah Induk Ikan Unggut; Jumlah Pakan Ikan; Jumlah Jenis Sarana Pendukung perbenihan.	150 Ekor; 8000 Kg; 3 Jenis	502.600.000	
0301.40.056	Fasilitasi Sarana Prasarana Perbenihan UPR						1.975.000.000	1.975.000.000
	Pengadaan Fasilitasi UPR Pokdakan Mina Kolam Mandiri Jaya Desa Ponoragan	Desa Ponoragan; Desa Ponoragan; Desa Ponoragan			Jumlah Induk Ikan Unggut; Luas Kolam/Bak di Rehabilitasi; Jumlah Pakan Ikan	5000 Kg; 5000 Meter Persegi; 25000 Kg	325.500.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Fasilitasi Sarana Prasarana Perbenihan UPR	Desa Purwajaya; Desa Purwajaya; Desa Sepakat; Desa Sepakat; Desa Sepakat; Desa Sumber Sari; Desa Sumber Sari; Desa Sumber Sari; Desa Ponoragan; Desa Ponoragan			Jumlah Pakan Ikan; Luas Kolam/Bak di Rehabilitasi; Jumlah Induk Ikan Unggul	25000 Kg; 5000 Meter Persegi; 5000 Kg	1.309.000.000	
	Pengadaan Fasilitas UPR POKDAKAN Mahakam Lestari Desa Sepakat	Desa Sepakat; Desa Sepakat; Desa Sepakat			Jumlah Induk Ikan Unggul; Luas Kolam/Bak di Rehabilitasi; Jumlah Pakan Ikan	5000 Kg; 5000 Meter Persegi; 25000 Kg	340.500.000	
0301.40.057	Revitalisasi Tambak Rakyat						3.125.000.000	3.125.000.000
	Revitalisasi Tambak Kelompok Tani Kel. Muara Kembang	Kel Muara Kembang			Panjang Tanggul Tambak direhabilitasi.	18000 Meter Persegi	1.500.000.000	
	Revitalisasi Tambak POKDAKAN Lestari Kel. Muara Sembilang	Kel Muara Sembilang			Panjang Tanggul Tambak direhabilitasi.	1500 Meter Persegi	150.000.000	
	Perbaikan/Peninggian Tanggul Tambak Kelompok Pembudidaya Ikan Tani Tambak Bersatu	Desa Tani Baru			Panjang Tanggul Tambak direhabilitasi.	6250 Meter Persegi	500.000.000	
	Perbaikan/Peninggian Tanggul Tambak Kelompok Pembudidaya Ikan Berkat Mangkubur Dalam	Desa Sepatin			Panjang Tanggul Tambak direhabilitasi.	6250 Meter Persegi	500.000.000	
	Revitalisasi Tambak Rakyat	Desa Muara Pantuan			Panjang Tanggul Tambak direhabilitasi.	1000 Meter Persegi	75.000.000	
	Peninggian Tanggul Tambak POKDAKAN Padaidi Kel. Muara Sembilang	Kel Muara Sembilang; Kel Muara Sembilang			Panjang Tanggul Tambak direhabilitasi.; Jumlah Pintu Air Tambak diperbaiki	1000 Meter Persegi; 12 Unit	200.000.000	
	Peninggian Tanggul dan Perbaikan Pintu Air Tambak Pokdakan Budi Bersama	Kel Muara Jawa Ilir; Kel Muara Jawa Ilir			Jumlah Pintu Air Tambak diperbaiki; Panjang Tanggul Tambak direhabilitasi.	2 Unit; 500 Meter Persegi	200.000.000	
0301.40.059	Fasilitasi Sertifikasi CBIB dan CPIB						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Sertifikasi CBIB Dan CPIB	Desa Loa Pari; Kel Panji; Kel Mangkurawang; Kel Maluhu; Desa Rapak Lambur; Kel Salok Api Laut; Kel Amborawang Laut; Kel Sanipah; Kel Jawa; Kel Sangasanga Dalam; Desa Bangun Rejo; Desa Tani Baru; Desa Muara Pantuan; Desa Sungai Payang; Desa Jembayan; Desa Loa Kulu Kota; Desa Loh Sumber; Desa Ponoragan; Desa Rempanga; Desa Jembayan Tengah; Desa Sumber Sari; Desa Sepakat; Desa Loa Duri Ulu; Desa Purwajaya			Jumlah Pembudidaya Terfasilitasi	100 Orang	100.000.000	
0301.40.060	Penyediaan Sarana Budidaya Ikan						7.435.300.000	7.435.300.000
	Pengadaan Keramba Ikan untuk Koptan Nelayan Ingin Bersama	Desa Liang			Jumlah Keramba	100 Unit	32.976.000	
	Pengadaan Benih Ikan Lele dan Pakan POKDAKAN Waduk Panji Berkarya Kelurahan Panji	Kel Panji; Kel Panji			Jumlah Benih Ikan; Jumlah Pakan Ikan	20000 Ekor; 1250 Kg	51.250.000	
	Pengadaan Keramba,Benih dan Pakan Ikan POKDAKAN Maju Bersatu Desa Sangkuliman	Desa Sangkuliman; Desa Sangkuliman; Desa Sangkuliman			Jumlah Benih Ikan; Jumlah Pakan Ikan; Jumlah Keramba	50000 Ekor; 3000 Kg; 8 Unit	185.952.000	
	Pengadaan Keramba dan Benih Ikan Koptan Nelayan Setia Bakti Desa Liang	Desa Liang; Desa Liang			Jumlah Keramba; Jumlah Benih Ikan	100 Unit; 1500000 Ekor	62.976.000	
	Pengadaan Keramba Ikan Karang Taruna Bina Karya Etam Desa Liang	Desa Liang			Jumlah Keramba	100 Unit	32.976.000	
	Pengadaan Benih Ikan Lele dan Pembuatan Kolam Tanah POKDAKAN SABAR MAKMUR Desa Rapak Lambur	Desa Rapak Lambur; Desa Rapak Lambur			Jumlah Benih Ikan; Jumlah Kolam Terpal	30000 Ekor; 8 Unit	82.800.000	
	pengadaan kolam terpal, Benih Ikan dan Pakan Pokdakan PANJI SETIA Kelurahan panji	Kel Panji; Kel Panji; Kel Panji			Jumlah Kolam Terpal; Jumlah Pakan Ikan; Jumlah Benih Ikan	8 Unit; 1350 Kg; 20000 Ekor	106.550.000	
	Pengadaan Kolam terpal, Benih Ikan dan Pakan ikan POKDAKAN SRI REZEKI	Kel Maluhu; Kel Maluhu; Kel Maluhu			Jumlah Benih Ikan; Jumlah Pakan Ikan; Jumlah Kolam Terpal	20000 Ekor; 1950 Kg; 8 Unit	121.550.000	
	Pengadaan Benih Ikan Koptan Karya Utama Desa Sarinadi	Desa Sarinadi			Jumlah Benih Ikan	1500000 Ekor	25.000.000	
	Pengadaan Ikan Patin dan Pakan KUB Mahakam Tuha,Bunghur Mandiri, dan Agung Berkah, Kec.Kota bangun	Desa Liang Ulu; Desa Liang Ulu			Jumlah Benih Ikan; Jumlah Pakan Ikan	1500000 Ekor; 50000 Kg	98.500.000	
	Pengadaan Benih Ikan KUB Beringin Flaktor Desa Liang Ulu	Desa Liang Ulu			Jumlah Benih Ikan	1500000 Ekor	25.000.000	
	PENGADAAN BENUR PL-15 POKDATAN PULAU JAWA JAYA KEL.MUARA JAWA TENGAH	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah Benih Ikan	1500000 Ekor	19.500.000	
	PENGADAAN BENUR PL-15 POKDATAN LAYANGAN SEJAHTERA KEL.MUARA JAWA TENGAH	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah Benih Ikan	1500000 Ekor	19.500.000	
	Pengadaan Benur dan nener Pokdakan Mattirow ale Kelurahan Muara Kembang	Kel Muara Kembang; Kel Muara Kembang			Jumlah Benih Ikan	1500000 Ekor	44.500.000	
	Pengadaan Benur dan nener Pokdakan Pagar Batu Jaya Kel. Muara Kembang	Kel Muara Kembang; Kel Muara Kembang			Jumlah Benih Ikan	1500000 Ekor	44.500.000	
	Pengadaan Benur dan nener Pokdakan Makmur Jaya Kel. Muara Kembang	Kel Muara Kembang; Kel Muara Kembang			Jumlah Benih Ikan	1500000 Ekor	44.500.000	
	Pengadaan Benur dan nener Pokdakan Karya Bersama Pagar Batu Kel. Muara Kembang	Kel Muara Kembang; Kel Muara Kembang			Jumlah Benih Ikan	1500000 Ekor	44.500.000	
	Pengadaan Kolam Terpal dan benih KUB Bersama Desa Sumber Sari	Desa Sumber Sari; Desa Sumber Sari			Jumlah Benih Ikan; Jumlah Kolam Terpal	1500000 Ekor; 25 Unit	74.800.000	
	Pengadaan Bibit Ikan lele Sangkuriang KUB Bina Karya Mandiri Desa Loleng	Desa Loleng			Jumlah Benih Ikan	1500000 Ekor	25.000.000	
	Pengadaan Bibit Ikan Nila KUB Karya Etam Sejahtera Desa Lolang	Desa Loleng			Jumlah Benih Ikan	1500000 Ekor	22.500.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pengadaan Kolam, Benih Ikan dan Pakan Ikan Bumdes Puan Tappung Desa Kedang Ipil	Desa Kedang Ipit; Desa Kedang Ipit; Desa Kedang Ipil			Jumlah Kolam Terpal; Jumlah Pakan Ikan; Jumlah Benih Ikan	25 Unit; 50000 Kg; 1500000 Ekor	101.800.000	
	Pengadaan Benih ,Pakan dan Kolam POKDAKAN LANGGENG LESTARI	Desa Sukamaju; Desa Sukamaju; Desa Sukamaju			Jumlah Benih Ikan; Jumlah Pakan Ikan; Jumlah Kolam Terpal	20000 Ekor; 1160 Kg; 4 Unit	75.400.000	
	Pengadaan Bantuan Keramba,Benih dan Pakan "Kelompok Perempuan Mandiri" RT.02	Desa Rebaq Rinding; Desa Rebaq Rinding; Desa Rebaq Rinding			Jumlah Keramba; Jumlah Pakan Ikan; Jumlah Benih Ikan	100 Unit; 50000 Kg; 1500000 Ekor	83.476.000	
	Penyediaan Sarana Budidaya Ikan Kelompok Nelayan Tanjung Trakan RT. 01 Desa Muara Wis Ulu Kec. Muara Wis	Kec Muara Wis			Jumlah Keramba; Jumlah Benih Ikan; Jumlah Pakan Ikan	8 Unit; 30000 Ekor; 3000 Kg	165.000.000	
	Penyediaan Sarana Budidaya Ikan POKDAKAN Pemuda Mandiri	Kec Tenggarong			Jumlah Keramba; Jumlah Pakan Ikan; Jumlah Benih Ikan	16 Unit; 5000 Kg; 60000 Ekor	300.000.000	
	Penyediaan Sarana Budidaya Ikan Pokdakan Ramah Lingkungan Desa Muara Pantuan	Kec Anggana			Jumlah Benih Ikan	400000 Ekor	50.000.000	
	Pengadaan Keramba,Bibit Ikan dan Pakan Desa Loa Raya	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah waktu fasilitasi	0 bulan	50.000.000	
	Penyediaan Sarana Budidaya Ikan Pokdakan Jaya Makmur Kel. Loa tebu	Kel Loa Tebu			Jumlah Keramba	8 Unit	100.000.000	
	Penyediaan Sarana Budidaya Ikan Pokdakan Bersama Makmur Kel. Loa Tebu	Kel Loa Tebu			Jumlah Keramba	8 Unit	100.000.000	
	Penyediaan Sarana Budidaya Ikan pokdakan Sejahtera Makmur Kel Loa Tebu	Kel Loa Tebu			Jumlah Keramba	8 Unit	100.000.000	
	Bantuan Perikanan Kelompok (Pakan, Bibit, Keramba)	Kec Tenggarong			Jumlah Pakan Ikan; Jumlah Keramba; Jumlah Benih Ikan	50000 Kg; 100 Unit; 1500000 Ekor	200.000.000	
	Pengadaan Bibit Ikan Tawar dan Pakan Desa Loa Ulung	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah waktu fasilitasi	0 bulan	50.000.000	
	Penyediaan Sarana Budidaya Ikan Pokdakan Amanat Rakyat Desa Sebuntal Kec. Marang Kayu	Desa Sebuntal			Jumlah Kolam Terpal	50 Unit	100.000.000	
	Penyediaan Sarana Budidaya Ikan Air POKDAKAN PUTRI PANDAWA KAHURIPAN	Kel Maluhu			Jumlah Benih Ikan; Jumlah Pakan Ikan	80000 Ekor; 4000 Kg	200.000.000	
	Pembuatan Kolam dan Pengadaan Benih Ikan untuk Kelompok Jaya Sejahtera	Desa Liang; Desa Liang			Jumlah Benih Ikan	1500000 Ekor	52.400.000	
	Pengadaan Keramba ,Benih dan Pakan "Kelompok Wanita Karya" RT.02	Desa Rebaq Rinding; Desa Rebaq Rinding; Desa Rebaq Rinding			Jumlah Keramba; Jumlah Pakan Ikan; Jumlah Benih Ikan	100 Unit; 50000 Kg; 1500000 Ekor	83.476.000	
	Pengadaan Bantuan Keramba Kelompok Tani Membangun Desa, Desa Perjiwa	Desa Perjiwa			Jumlah Keramba	4 Unit	30.376.000	
	Penyediaan Sarana Budidaya Ikan	Desa Purwajaya; Desa Purwajaya; Desa Loa Duri Ulu; Desa Loa Duri Ulu; Desa Loa Duri Ulu; Desa Bakungan; Desa Bakungan; Desa Bakungan			Jumlah Benih Ikan; Jumlah Pakan Ikan; Jumlah Keramba	1500000 Ekor; 50000 Kg; 100 Unit	280.502.000	
	Penyediaan Sarana Budidaya Ikan POKDAKAN Sumber Rejeki	Desa Sepakat; Desa Sepakat; Desa Sepakat			Jumlah Benih Ikan; Jumlah Pakan Ikan; Jumlah Keramba	2000 Ekor; 2000 Kg; 2000 Unit	300.000.000	
	Penyediaan Sarana Budidaya Ikan Perkumpulan Kelompok Tani Wahyu Belawa Songkeng Menuju Harapan Mekar Sungai Abab	Desa Kutai Lama; Desa Kutai Lama			Jumlah Pakan Ikan; Jumlah Benih Ikan	9000 Kg; 9000 Ekor	245.000.000	
	Pengadaan Bibit Ikan Nila Desa Karya Jaya	Desa Karya Jaya			Jumlah Benih Ikan	100000 Ekor	100.000.000	
	Penyediaan Sarana Budidaya Ikan POKDAKAN ANUGRAH	Desa Rempanga			Jumlah Keramba; Jumlah Pakan Ikan; Jumlah Benih Ikan; Jumlah Kolam Terpal	8 Unit; 4000 Kg; 50000 Ekor; 1 Unit	200.000.000	
	Penyediaan sarana budidaya ikan POKDAKAN sepatkat baru Desa Sepakat	Desa Sepakat			Jumlah Pakan Ikan; Jumlah Benih Ikan; Jumlah Keramba	4000 Kg; 50000 Ekor; 8 Unit	200.000.000	
	Pengadaan Ternak Ikan Desa Bukit Raya	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah waktu fasilitasi	0 bulan	50.000.000	
	Pengadaan Benur dan nener Pokdakan Mekar Buana Mandiri Kelurahan Muara Kembang	Kel Muara Kembang; Kel Muara Kembang			Jumlah Benih Ikan	1500000 Ekor	44.500.000	
	Bantuan Peti, Drum Plastik, Balok Ulin, Baut Kelompok Tani Nelayan Bersama Desa Jantur, Muara Muntai	Desa Jantur			Jumlah Keramba	8 Unit	75.300.000	
	Pengadaan Benih Nila,Pakan dan Keramba Gereja Pantekosta Di Indonesia Jemaat "Victory" Loa Kulu Desa Loa Kulu Kota	Desa Loa Kulu Kota; Desa Loa Kulu Kota; Desa Loa Kulu Kota			Jumlah Benih Ikan; Jumlah Pakan Ikan; Jumlah Keramba	1500000 Ekor; 50000 Kg; 100 Unit	86.626.000	
	Pengadaan Keramba Rt 04 POKDAKAN Kel. Sangasanga Dalam Kec. Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah Keramba	100 Unit	31.439.000	
	Pengadaan Keramba , Benih Ikan dan Pakan Kelompok Tani Budidaya Ikan Keramba ODAH ETAM Desa Sebulu Ilir	Desa Sebulu Ilir; Desa Sebulu Ilir; Desa Sebulu Ilir			Jumlah Keramba; Jumlah Pakan Ikan; Jumlah Benih Ikan	100 Unit; 50000 Kg; 1500000 Ekor	100.376.000	
	Pengadaan Keramba,Benih Ikan Mas & Pakan KL Ebos Bersama	Desa Sebeiban; Desa Sebeiban; Desa Sebeiban			Jumlah Benih Ikan; Jumlah Pakan Ikan; Jumlah Keramba	1500000 Ekor; 50000 Kg; 100 Unit	87.226.000	
	Pengadaan Keramba,Benih Ikan Mas & Pakan KL Lancang Kuning	Desa Sebeiban; Desa Sebeiban; Desa Sebeiban			Jumlah Benih Ikan; Jumlah Pakan Ikan; Jumlah Keramba	1500000 Ekor; 50000 Kg; 100 Unit	87.226.000	
	Pengadaan Keramba ,Benih Ikan Mas & Pakan KL Danau Belejong	Desa Sebeiban; Desa Sebeiban; Desa Sebeiban			Jumlah Keramba; Jumlah Pakan Ikan; Jumlah Benih Ikan	100 Unit; 50000 Kg; 1500000 Ekor	87.226.000	
	Pengadaan Keramba,Benih Ikan Mas & Pakan KL Semangat Maju dusun kuyung	Desa Sebeiban; Desa Sebeiban; Desa Sebeiban			Jumlah Benih Ikan; Jumlah Pakan Ikan; Jumlah Keramba	1500000 Ekor; 50000 Kg; 100 Unit	87.226.000	
	Pengadaan Benih Ikan dan Pembuatan Kolam POKDAKAN Desa Lebak Mantan	Desa Lebak Mantan; Desa Lebak Mantan			Jumlah Kolam Terpal; Jumlah Benih Ikan	25 Unit; 1500000 Ekor	74.800.000	
	Bantuan Pengadaan Keramba,Benih dan Pakan Ikan "Kelompok Usaha Bersama" RT.03 Desa Muara Muntai Ilir	Desa Muara Muntai Ilir; Desa Muara Muntai Ilir; Desa Muara Muntai Ilir			Jumlah Benih Ikan; Jumlah Pakan Ikan; Jumlah Keramba	1500000 Ekor; 50000 Kg; 100 Unit	107.976.000	
	Pengadaan Benih Ikan Lele dan Pakan Pokdakan Sumber Jaya Desa Loh Sumber	Desa Loh Sumber; Desa Loh Sumber			Jumlah Benih Ikan; Jumlah Pakan Ikan	1500000 Ekor; 50000 Kg	75.000.000	
	Pengadaan Benih Ikan Nila dan Pakan Pokdakan Maju Jaya Desa Loa Kulu Kota	Desa Loa Kulu Kota; Desa Loa Kulu Kota			Jumlah Benih Ikan; Jumlah Pakan Ikan	1500000 Ekor; 50000 Kg	97.500.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Penyediaan Sarana Budidaya Ikan Pokdakan Patra Keramba Sungai Desa Benua Puhun, Kec. Muara Kaman	Kec Muara Kaman			Jumlah Keramba; Jumlah Benih Ikan; Jumlah Pakan Ikan	16 Unit; 50000 Ekor; 3500 Kg	250.000.000	
	Penyediaan Sarana Budidaya Ikan POKDAKAN PEMUDA PEMUDI KREATIF PUTRA DESA Kec. Loa Kulu	Kec Loa Kulu			Jumlah Benih Ikan; Jumlah Pakan Ikan	60000 Ekor; 4800 Kg	200.000.000	
	Penyediaan Sarana Budidaya Ikan Pokdakan Lagenting Jaya Desa Muara Pantuan	Desa Muara Pantuan			Jumlah Benih Ikan	400000 Ekor	50.000.000	
	Penyediaan Sarana Budidaya Ikan Pokdakan Mattiro Indah Desa Muara Pantuan	Kec Anggana			Jumlah Benih Ikan	400000 Ekor	50.000.000	
	Penyediaan Sarana Budidaya Ikan Pokdakan Makmur Jaya Desa Muara Pantuan	Kec Anggana			Jumlah Benih Ikan	400000 Ekor	50.000.000	
	Pengadaan Bibit Ikan Air tawar, gurame dan Patin POKDAKAN POLE MAJU Kecamatan Muara Badak	Kec Muara Badak			Jumlah Benih Ikan	40000 Ekor	95.000.000	
	Penyediaan Sarana Budidaya Ikan POKDAKAN GERBANG DAYAKU Kec. Loa Janan	Kec Loa Janan			Jumlah Benih Ikan; Jumlah Pakan Ikan	60000 Ekor; 4800 Kg	200.000.000	
	Pengadaan Benih Ikan Nila dan Pakan Desa Rempanga	Desa Rempanga; Desa Rempanga			Jumlah Benih Ikan; Jumlah Pakan Ikan	25000 Ekor; 1500 Kg	60.000.000	
	Pengadaan Keramba Pokdakan Mina Alam Sutra Desa Rempanga	Desa Rempanga			Jumlah Keramba	100 Unit	30.376.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Pokdakan Insan Mulya Kel. Jawa Kec. Sangasanga	Kel Jawa; Kel Jawa			Jumlah Pakan Ikan; Jumlah Benih Ikan	50000 Kg; 1500000 Ekor	83.750.000	
	Pengadaan Benih Ikan Nila Kel. Tani DKM Kel. Sangasanga Dalam Kec. Sangasanga	Kel Sangasanga Dalam			Jumlah Benih Ikan	1500000 Ekor	27.000.000	
	Pengadaan Benih Ikan Nila Kelompok Nelayan Karya Baru Desa Batuq	Desa Batuq			Jumlah Benih Ikan	25000 Ekor	22.500.000	
	Pengadaan Pakan POKDAKAN Jala Citra Mas Desa Loa Raya	Desa Loa Raya			Jumlah Pakan Ikan	1 Kg	0	
	Pengadaan Benur dan Nener POKDAKAN KRAMAT JAYA	Desa Muara Badak Ulu; Desa Muara Badak Ulu			Jumlah Benih Ikan	300000 Ekor	49.500.000	
	Pengadaan Keramba Jaring Apung, Benih Ikan Nila, dan Pakan POKDAKAN KERAMBA SYARIAH	Desa Muara Badak Ulu; Desa Muara Badak Ulu; Desa Muara Badak Ulu			Jumlah Benih Ikan; Jumlah Keramba; Jumlah Pakan Ikan	20000 Ekor; 4 Unit; 1200 Kg	79.439.000	
	Pengadaan Benih Ikan POKDAKAN Bina Sejahtera	Kec Muara Wis			Jumlah Benih Ikan	25000 Ekor	25.000.000	
	Pengadaan Pakan Ikan POKDAKAN Bina Sejahtera	Kec Muara Wis			Jumlah Pakan Ikan	1000 Kg	25.000.000	
	Pengadaan Benur dan Nener POKDAKAN MULYA BARU	Desa Muara Badak Ulu; Desa Muara Badak Ulu			Jumlah Benih Ikan	275000 Ekor	44.500.000	
	Pengadaan Benur dan Nener POKDAKAN MITRA BARU	Desa Muara Badak Ulu; Desa Muara Badak Ulu			Jumlah Benih Ikan	300000 Ekor	49.500.000	
	Pengadaan Kolam Terpal Bundar dan Benih Ikan Nila POKDAKAN LESTARI	Desa Bukit Raya; Desa Bukit Raya			Jumlah Kolam Terpal; Jumlah Benih Ikan	4 Unit; 25000 Ekor	52.300.000	
	Pengadaan Pakan Pembenihan Udang (Hat-Cherry) dan Pembuatan Bak Larva Benur Pokdakan Jaya Pratama Monodon RT 04 Kel. Teluk Pemedas	Kel Teluk Pemedas; Kel Teluk Pemedas			Jumlah Pakan Ikan; Jumlah Kolam Terpal	50000 Kg; 25 Unit	67.850.000	
	Pengadaan Benur POKDAKAN PADAIDI Kelurahan Muara Sembilang	Kel Muara Sembilang			Jumlah Benih Ikan	25000 Ekor	22.500.000	
	Penyediaan Sarana Budidaya Ikan POKDAKAN Jala Citra Mas Desa Loa Raya	Desa Loa Raya			Jumlah Keramba; Jumlah Benih Ikan; Jumlah Pakan Ikan	4 Unit; 20000 Ekor; 1000 Kg	100.752.000	
	Pengadaan Bibit Ikan Haruan, Lele Lokal, & Pakan Kelompok Tani Mambangun Desa, Desa Perjiwa	Desa Perjiwa; Desa Perjiwa			Jumlah Benih Ikan; Jumlah Pakan Ikan	20000 Ekor; 1800 Kg	65.000.000	
	Pengadaan Benih Ikan POKDAKAN Keluarga Bersama Desa Semayang	Desa Semayang			Jumlah Benih Ikan	30000 Ekor	27.000.000	
	Pengadaan Benih Ikan dan Kolam Terpal POKDAKAN IKATAN NELAYAN KAHALA ILIR Desa Kahala Ilir	Desa Kahala Ilir; Desa Kahala Ilir			Jumlah Kolam Terpal; Jumlah Benih Ikan	8 Unit; 20000 Ekor	80.800.000	
	Pengadaan Benih Ikan POKDAKAN Tani Telihan Jaya Desa Lamin Telihan	Desa Lamin Telihan			Jumlah Benih Ikan	20000 Ekor	18.000.000	
	Pengadaan Keramba dan Benih Ikan Kelompok " BENANGA INDAH " Desa Genting Tanah Kec. Kembang Janggut	Desa Genting Tanah; Desa Genting Tanah			Jumlah Benih Ikan; Jumlah Keramba	1500000 Ekor; 100 Unit	56.976.000	
	Pengadaan Benih Ikan Nila POKDAKAN Pasir Putih Desa Lamin Pulut	Desa Lamin Pulut			Jumlah Benih Ikan	20000 Ekor	18.000.000	
	Pengadaan Benih Ikan Air Tawar dan Keramba POKDAKAN KENDOYAN 2	Kel Loa Ipuh Darat; Kel Loa Ipuh Darat			Jumlah Benih Ikan; Jumlah Keramba	25000 Ekor; 4 Unit	52.876.000	
	Pengadaan Benih Ikan Patin "Kelompok Nelayan Bunga Baru" RT.02	Desa Tanjung Batuq Harapan			Jumlah Benih Ikan	1500000 Ekor	30.000.000	
	Pengadaan Benih Ikan Air Tawar POKDAKAN Jala Citra Mas Desa Loa Raya	Desa Loa Raya			Jumlah Benih Ikan	20000 Ekor	0	
	Pengadaan Benih Ikan POKDAKAN Teluk Bingkai Maju Desa Teluk Bingkai	Desa Teluk Bingkai			Jumlah Benih Ikan	30000 Ekor	27.000.000	
0301.40.061	Penyediaan Prasarana Budidaya Ikan.						7.000.000.000	7.000.000.000
	Pematangan Lahan Lokasi Pembangunan Hatchery Muara Badak	Kec Muara Badak			Luas Lahan diuruk	12000 Meter Kubik	1.920.000.000	
	Pembangunan Hatchery Muara Badak	Kec Muara Badak			Jumlah Hatchery Terbangun	1 Unit	5.080.000.000	
0301.40.063	Fasilitasi Sentra Kebun Bibit Rumput Laut						50.000.000	50.000.000
	Pengadaan Fasilitas Sentra Kebun rumput laut POKDAKAN KARANG LAUT Desa Santan Ilir	Desa Santan Ilir			Jumlah Benih Rumput Laut	5000 Kg	50.000.000	
0301.40.064	Fasilitasi Sarana Percontohan Budidaya Ikan Air Payau						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Sarana Percontohan Budidaya Ikan Air Payau	Kec Samboja; Kec Samboja			Jumlah Jenis Sarana Percontohan (Pakan, Benih, Pupuk dan Obat-Obatan); Luas Lahan Percontohan disiapkan	4 Jenis; 1 Hektar	100.000.000	
0301.40.065	Fasilitasi Sarana Percontohan Budidaya Ikan Air Tawar						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Sarana Percontohan Budidaya Ikan Air Tawar	Kec Loa Kulu; Kec Loa Kulu			Luas Lahan Percontohan disiapkan; Jumlah Jenis Sarana Percontohan (Pakan, Benih, Pupuk dan Obat-Obatan)	0.5 Hektar; 4 Jenis	100.000.000	
0301.40.066	Penyediaan Sapras Denfarm Budidaya Ikan Sistim Bioflok						987.500.000	987.500.000
	Penyediaan Sapras Denfarm budidaya ikan sistem bioflok kelompok budidaya ikan air tawar sistem kolam Jaya Sejahtera RT. 03 Liang	Kec Kota Bangun			Jumlah Pakan Ikan; Jumlah Benih Ikan; Jumlah Bak Budidaya Sistim Bioflok	1000 Kg; 10000 Ekor; 1 Unit	200.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Penyediaan Sapras Demfarm Budidaya Ikan Sistim Bioflok Pokdakan Bina Karya	Kec Tenggarong Seberang; Kec Tenggarong Seberang; Kec Tenggarong Seberang			Jumlah Benih Ikan; Jumlah Pakan Ikan; Jumlah Bak Budidaya Sistim Bioflok	12000 Ekor; 1000 Kg; 1 Unit	202.000.000	
	Penyediaan Sapras BIOFLOK Desa Lebah Ulaq	Desa Lebaho Ulaq; Desa Lebaho Ulaq; Desa Lebaho Ulaq			Jumlah Bak Budidaya Sistim Bioflok; Jumlah Pakan Ikan; Jumlah Benih Ikan	1 Unit; 800 Kg; 10500 Ekor	195.500.000	
	Penyediaan Sapras Denfarm Budidaya Ikan Sistem Bioflok POKDAKAN Teluk Belda Desa Segihan,Kec. Sebulu	Kec Sebulu			Jumlah Benih Ikan; Jumlah Pakan Ikan; Jumlah Bak Budidaya Sistim Bioflok	10000 Ekor; 800 Kg; 1 Unit	190.000.000	
	Penyediaan Sapras Denfarm Budidaya Ikan Sistem Bioflok POKDAKAN KARYA SEHATI	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah Benih Ikan; Jumlah Pakan Ikan; Jumlah Bak Budidaya Sistim Bioflok	10000 Ekor; 1000 Kg; 1 Unit	200.000.000	
0301.40.067	Fasilitasi Ijin Usaha Pembudidaya Ikan						200.000.000	200.000.000
	Fasilitasi Ijin Usaha Pembudidaya Ikan	Kec Tenggarong Seberang; Kel Teluk Pemedas; Kec Muara Kaman; Desa Sangkulman; Kec Muara Badak; Desa Handil Terusan; Kec Loa Janan; Desa Sepakat			Jumlah Pembudidaya Ikan Terfasilitasi	225 Orang	200.000.000	
0301.40.072	Fasilitasi Penyediaan Peta Prakiraan Potensi Daerah Fishing Ground						250.000.000	250.000.000
	Fasilitasi Penyediaan Peta Prakiraan Potensi Daerah Fishing Ground	Kec Muara Badak			Jumlah Peta Potensi Daerah Fishing Ground	10 Peta	250.000.000	
0301.40.074	Fasilitasi Tim Kelestarian Kecamatan dan POKMASWAS						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Tim Kelestarian Kecamatan dan POKMASWAS	Kec Muara Wis; Kec Muara Kaman; Kec Kenohan; Kec Kota Bangun; Kec Muara Muntai			Jumlah Tim	6 Orang	100.000.000	
0301.40.075	Fasilitasi Pengawasan Reservat						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Pengawasan Reservat	Kec Muara Muntai; Kec Kota Bangun; Kec Muara Kaman			Frekuensi Pengawasan Reservat	20 Kali	100.000.000	
0301.40.076	Pendalaman Zona Inti Reservat						500.000.000	500.000.000
	Pendalaman Zona Inti Reservat	Kec Muara Muntai			Jumlah Zona Inti Reservat Diperdalam	1 Zona Inti	500.000.000	
0301.40.077	Fasilitasi TIM POKJA MINAPOLITAN						200.000.000	200.000.000
	Fasilitasi TIM POKJA MINAPOLITAN	Kec Tenggarong; Kec Loa Kulu			Jumlah Peserta Rapat	240 Orang	200.000.000	
0301.40.078	Monitoring Kesehatan Lingkungan Budidaya Ikan						100.000.000	100.000.000
	Monitoring Kesehatan Lingkungan Budidaya Ikan	Desa Sumber Sari; Desa Purwajaya; Desa Tani Baru; Desa Salo Palai; Desa Liang			Jumlah Lokasi Lingkungan Budidaya Dimonitoring	5 Lokasi	100.000.000	
0301.40.079	Fasilitasi Tim Pemantauan Peredaran Obat Ikan						50.000.000	50.000.000
	Fasilitasi Tim Pemantauan Peredaran Obat Ikan	Desa Manunggal Jaya; Kec Muara Jawa; Kel Melayu; Desa Muara Badak Ulu; Desa Purwajaya; Desa Ponoragan; Desa Loh Sumber			Jumlah Tim Pemantauan Peredaran Obat Ikan Terfasilitasi	1 Orang	50.000.000	
0301.40.080	Uji Produk Perikanan Budidaya						100.000.000	100.000.000
	Uji Produk Perikanan Budidaya	Desa Kersik; Kel Sari Jaya; Kel Muara Kembang; Kel Muara Sembilang; Desa Pela; Desa Badak Baru; Desa Muara Pantuan; Desa Purwajaya; Desa Sepakat; Desa Jantur Selatan			Jumlah Sampel Produk Perikanan Diuji	10 Sampel	100.000.000	
0301.41	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Sumberdaya Masyarakat KP		1) Peningkatan Kelas Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan	1) 40 Kelompok				
0301.41.004	Pelatihan Nelayan Kecil						500.000.000	500.000.000
	Pelatihan Nelayan Kecil	Kab Kutai Kartanegara; Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta Pelatihan	300 Orang	340.000.000	
	Pelatihan Pembuatan Perahu Fiber Nelayan Kelurahan Muara Kembang dan Dondang	Kel Muara Kembang; Kel Dondang			Jumlah Peserta Pelatihan	300 Orang	160.000.000	
0301.41.005	Pelatihan Budidaya Ikan						750.000.000	750.000.000
	Pelatihan Budidaya Ikan air Tawar Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah Peserta Pelatihan	300 Orang	61.500.000	
	Bantuan Pelatihan & Bibit / Pakan Kelompok Budidaya Perikanan Desa Loa Duri Ilir Kec. Loa Janan	Kec Loa Kulu			Jumlah Peserta Pelatihan	300 Orang	200.000.000	
	Pelatihan Pengelolaan Serba Ikan UKM Sahabat	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah Peserta Pelatihan	50 Orang	50.000.000	
	Pelatihan Pasca Panen dan Pengolahan hasil Perikanan di Kel. Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah Peserta Pelatihan	300 Orang	50.000.000	
	Pelatihan Budidaya Ikan	Desa Perjiwa; Desa Bukit Raya; Desa Muara Badak Ulu; Desa Ponoragan			Jumlah Peserta Pelatihan	300 Orang	163.000.000	
	Pelatihan Kelompok Tani Perikanan Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu	Desa Sumber Sari			Jumlah Peserta Pelatihan	300 Orang	50.000.000	
	Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan untuk Gereja Pantekosta Di Indonesia Jemaat \"Victory\" Loa Kulu	Desa Loa Kulu Kota			Jumlah Peserta Pelatihan	300 Orang	30.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif Pokdakan Samata Mandiri dan Insan Mulya	Kel Jawa			Jumlah Peserta Pelatihan	300 Orang	48.000.000	
	Pelatihan Budi Daya Tambak Ramah Lingkungan (Silvo Fishery) Kel. Muara Jawa Ilir	Kel Muara Jawa Ilir			Jumlah Peserta Pelatihan	300 Orang	48.000.000	
	Pelatihan Pembenihan Ikan POKDAKAN Kelurahan Panji	Kel Panji			Jumlah Peserta Pelatihan	300 Orang	49.500.000	
0301.41.006	Temu Kemitraan Nelayan						100.000.000	100.000.000
	Temu Kemitraan Nelayan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta Temu Kemitraan	250 Orang	100.000.000	
0301.41.007	Temu Kemitraan Pembudidaya Ikan						100.000.000	100.000.000
	Temu Kemitraan Pembudidaya Ikan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta Temu Kemitraan	250 Orang	100.000.000	
0301.41.008	Pembinaan KUB						150.000.000	150.000.000
	Pembinaan KUB	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah KUB Terbina	35 KUB	150.000.000	
0301.41.009	Pembinaan POKDAKAN						200.000.000	200.000.000
	Pembinaan POKDAKAN	Kel Jawa; Kel Dondang; Kel Muara Jawa Ilir; Kel Muara Sembilang; Kel Salok Api Laut; Desa Ritan Baru; Kec Muara Kaman; Kel Sari Jaya; Kel Sangasanga Muara; Desa Perjiwa; Desa Loa Lepu; Desa Tanjung Batu; Desa Sebuntal; Desa Santan Ilir; Desa Kersik; Desa Melintang; Desa Perdana; Kec Kenohan; Desa Jantur; Desa Jembayan; Desa Loh Sumber; Desa Ponoragan; Desa Bakungan; Desa Loa Duri Ulu; Desa Loa Duri Ilir; Desa Muara Pantuan; Desa Salo Palai; Desa Sangkuliman; Desa Kota Bangun Ilir; Kec Sebulu; Desa Bendang Raya; Kel Mangkurawang; Kel Loa Tebu; Desa Muara Badak Ulu			Jumlah POKDAKAN Terbina	50 Kelompok	200.000.000	
0301.41.010	Pembinaan POKMASWAS						100.000.000	100.000.000
	Pembinaan POKMASWAS	Desa Kedang Murung; Desa Sangkuliman; Desa Muara Kaman Ilir; Desa Muara Siran; Kel Muara Kembang; Kel Sangasanga Dalam; Kel Sangasanga Muara; Desa Embalut; Desa Kersik; Desa Melintang; Desa Muara Enggelam; Desa Pela; Desa Liang; Desa Jantur Selatan; Desa Tanjung Batuq Harapan; Desa Jembayan; Desa Jembayan Tengah; Desa Jembayan Dalam; Desa Loa Duri Ilir; Desa Tanjung Limau; Desa Gas Alam Badak; Desa Sebulu Ilir; Desa Sebulu Modern; Desa Kota Bangun Ilir			Jumlah POKMASWAS Terbina	25 Kelompok	100.000.000	
0301.41.011	Penilaian Kelas Kelompok Perikanan						100.000.000	100.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target			
	Penilaian Kelas Kelompok TA. 2021	Kel Jawa; Kel Pendingin; Kel Sangasanga Dalam; Kel Sari Jaya; Kel Muara Jawa Pesisir; Kel Muara Kembang; Kel Dondang; Kel Muara Jawa Ilir; Desa Tani Bakti; Kel Muara Sembilang; Kel Amborawang Laut; Kel Sangasanga Muara; Desa Embalut; Desa Kerta Buana; Desa Semangko; Desa Kersik; Desa Santan Tengah; Desa Sebuntal; Desa Tanjung Batu; Desa Loa Pari; Desa Sukamaju; Desa Loa Lepu; Desa Perjiwa; Desa Loa Raya; Desa Mulawarman; Kel Salok Api Laut; Desa Semayang; Desa Jembayan; Desa Batuah; Desa Purwajaya; Desa Loa Janan Ulu; Desa Loa Duri Ulu; Desa Bakungan; Desa Sepakat; Desa Sumber Sari; Desa Rempanga; Desa Ponoragan; Desa Loh Sumber; Desa Loa Kulu Kota; Desa Loa Duri Ilir; Desa Kutai Lama; Desa Tubuhan; Desa Sangkulirman; Desa Liang Ulu; Desa Bala; Desa			Jumlah Kelompok Dinilai	150 Kelompok	100.000.000		
0301.41.012	Pendataan Kartu KUSUKA						250.000.000	250.000.000	
	Pendataan Kartu KUSUKA	Kel Dondang; Kel Tamapole; Kel Muara Kembang; Kel Muara Jawa Pesisir; Kel Jawa; Kel Pendingin; Kel Sangasanga Dalam; Kel Teluk Dalam; Desa Muara Jawa Ulu; Kel Muara Jawa Tengah; Kel Muara Jawa Ilir; Desa Bukit Raya; Kel Teluk Pemedas; Kel Muara Sembilang; Kel Sanipah; Kel Samboja Kuala; Kel Wonotirto; Kel Sari Jaya; Kel Sangasanga Muara; Desa Kersik; Desa Santan Ilir; Desa Santan Tengah; Desa Sebuntal; Desa Tanjung Batu; Desa Loa Pari; Desa Sukamaju; Desa Loa Lepu; Desa Teluk Dalam; Desa Perjiwa; Desa Loa Raya; Desa Mulawarman; Desa Kerta Buana; Desa Bangun Rejo; Desa Embalut; Desa Manunggal Jaya; Desa Semangko; Kel Amborawang Laut; Desa Jonggon Desa; Desa Batuah; Desa Tani Bhakti; Desa Purwajaya; Desa Loa Janan Ulu; Desa Loa Duri Ulu; Desa Bakungan			Jumlah Nelayan dan Pembudidaya Menjadi Pemegang Kartu Kusuka	2500 Orang	250.000.000		
0301.41.013	Lomba Bidang Kelautan dan Perikanan						300.000.000	300.000.000	
	Lomba Masak Serba Ikan	Prov Kalimantan Timur; Kec Anggana; Kec Tenggarong; Kec Kota Bangun				Jumlah Event Lomba Bidang Kelautan dan Perikanan	5 Event	300.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							53.676.979.506		
Total Anggaran Tahun 2022							53.676.979.506		

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 030201 Dinas Pariwisata

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan layanan administrasi perkantoran	1) 100 persen			2.888.563.394	2.888.563.394
0101.02.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						27.400.000	27.400.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Prov Kalimantan Timur			Jumlah kendaraan dinas	26 unit	27.400.000	
0101.02.006	Penyediaan alat tulis kantor						73.900.000	73.900.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Prov Kalimantan Timur			Jumlah alat tulis kantor	1 jenis	73.900.000	
0101.02.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						227.220.800	227.220.800
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Prov Kalimantan Timur			Jumlah Cetak penggandaan	2 jenis	227.220.800	
0101.02.011	Penyediaan makanan dan minuman						147.700.000	147.700.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Prov Kalimantan Timur			Jumlah makanan dan minuman	1150 orang	147.700.000	
0101.02.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						522.488.000	522.488.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Prov Kalimantan Timur			Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	522.488.000	
0101.02.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						1.579.854.594	1.579.854.594
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kab Kutai Kartanegara			Honor Tenaga harian lepas (THL)	12 bulan	1.579.854.594	
0106.02.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						60.000.000	60.000.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Prov Kalimantan Timur			Jumlah peralatan kerja	5 jenis	60.000.000	
0106.02.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						250.000.000	250.000.000
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Prov Kalimantan Timur			jumlah rak arsip	15 Unit	250.000.000	
0106.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 33 persen			50.000.000	50.000.000
0106.02.008	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional						50.000.000	50.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Prov Kalimantan Timur			Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	3 unit	50.000.000	
0106.02	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	1) 94.67 persen			100.000.000	100.000.000
0106.02.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Prov Kalimantan Timur			Jumlah Tim Yang Terfasilitasi	16 orang	100.000.000	
0302.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan layanan administrasi perkantoran	1) 100 persen			1.034.200.000	1.034.200.000
0302.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						1.034.200.000	1.034.200.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prov Kalimantan Timur			Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	1.034.200.000	
0302.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 33 persen			422.000.000	422.000.000
0302.02.001	Pengadaan peralatan gedung						42.000.000	42.000.000
	Pengadaan peralatan gedung	Prov Kalimantan Timur			Jumlah Peralatan mesin	1 unit	42.000.000	
0302.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						380.000.000	380.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kendaraan dinas	25 unit	380.000.000	
0302.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA;; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) 100 persen; 2) 100 persen; 3) 100 persen			814.880.200	814.880.200
0302.06.111	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja						267.391.200	267.391.200
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja	Kab Kutai Kartanegara			jumlah dokumen	5 dokumen	267.391.200	
0302.06.112	Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan						250.000.000	250.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Kab Kutai Kartanegara			jumlah laporan	20 laporan	100.000.000	
	Fasilitasi TIM Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Kab Kutai Kartanegara			jumlah laporan	20 laporan	75.000.000	
	Fasilitasi Tim Evaluasi Jabatan ASN	Kab Kutai Kartanegara			jumlah laporan	20 laporan	75.000.000	
0302.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						222.489.000	222.489.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Honor Pengelola Keuangan PPTK (Non urusan)	12 Bulan	222.489.000	
0302.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						75.000.000	75.000.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Honor Pengelola Barang	12 Bulan	75.000.000	
0302.15	Program pengembangan pemasaran pariwisata		1) Jumlah kunjungan wisatawan; 2) Cakupan Layanan Data dan Informasi Pariwisata; 3) Jumlah analisis pasar pariwisata	1) 2510033 orang; 2) 5 data dan informasi; 3) 1 dokumen			2.450.000.000	2.450.000.000
0302.15.001	Pelaksanaan Promosi Pariwisata						1.060.000.000	1.060.000.000
	Penyusunan Branding Daerah Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Even promosi Pariwisata	7 Jenis	350.000.000	
	Lomba Promosi Pariwisata	Prov Kalimantan Timur			Jumlah Even promosi Pariwisata	7 Jenis	50.000.000	
	Pelaksanaan Promosi Pariwisata	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Even promosi Pariwisata	1 Jenis	660.000.000	
0302.15.003	Fasilitasi wisata mice						500.000.000	500.000.000
	Fasilitasi wisata mice	Prov Kalimantan Timur			Jumlah peserta mice 1/2	150 Orang/Hari	500.000.000	
0302.15.004	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan TIC						290.000.000	290.000.000
	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan TIC	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah data dan informasi pariwisata	5 data	290.000.000	
0302.15.007	Pengembangan Statistik Kepariwisataaan						200.000.000	200.000.000
	Pengembangan Statistik Kepariwisataaan	Prov Kalimantan Timur			Jenis data Statistik Kepariwisataaan	1 dokumen	200.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0302.15.008	Pemetaan pasar pariwisata						200.000.000	200.000.000
	Pemetaan pasar pariwisata	Kab Kutai Kartanegara			jumlah dokumen	1 dokumen	200.000.000	
0302.15.010	Pemilihan Duta Wisata Taruna Dara						100.000.000	100.000.000
	Pemilihan Duta Wisata Taruna Dara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta Seleksi Duta Wisata Kabupaten Kutai Kartanegara	20 peserta	100.000.000	
0302.15.016	Analisis Dampak Event Terhadap Social dan Ekonomi						100.000.000	100.000.000
	Analisis Dampak Event Terhadap Social dan Ekonomi	Kab Kutai Kartanegara			jumlah dokumen	1 dokumen	100.000.000	
0302.16	Program pengembangan destinasi pariwisata		1) Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan; 2) Presentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata	1) 6 ODTW; 2) 12 %			8.129.190.000	8.129.190.000
0302.16.005	Pembinaan Desa Wisata						350.000.000	350.000.000
	Pembinaan Desa Wisata	Prov Kalimantan Timur			Jumlah desa wisata yang dibina	10 Desa Wisata	350.000.000	
0302.16.025	Penguatan dan Pengelolaan Pulau Kumala						6.149.190.000	6.149.190.000
	Pembangunan Canopi Plaza dan Amphiteater 3D Mural Area Kuliner (Lanjutan) di Pulau Kumala	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Objek DTW	1 Lokasi	500.000.000	
	Penguatan dan Pengelolaan Pulau Kumala	Prov Kalimantan Timur			Jumlah Objek DTW	1 Lokasi	4.500.000.000	
	Penyusunan DED Waterboom dan Kincir Ria di Pulau Kumala	Prov Kalimantan Timur			Jumlah Objek DTW	1 Lokasi	200.000.000	
	Pembuatan Taman dan Spot Selfi di Pulau Kumala	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Sarana Prasarana	1 Paket	600.000.000	
	Pengadaan Peralatan elektronik Pulau Kumala	Kec Tenggarong			Jumlah Objek DTW	1 Lokasi	349.190.000	
0302.16.026	Penguatan dan Pengelolaan Obyek Wisata						1.630.000.000	1.630.000.000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Waduk Panji Sukarame	Kec Tenggarong			Jumlah Objek DTW	5 Lokasi	230.000.000	
	Penguatan dan Pengelolaan Obyek Wisata	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Objek DTW	5 Lokasi	800.000.000	
	Bantuan Pengembangan Wisata Air Terjun Desa Perjiwa	Desa Perjiwa			Jumlah Objek DTW	5 Lokasi	300.000.000	
	Peningkatan Pariwisata Air Terjun	Kec Sebulu			Jumlah Objek DTW	5 Lokasi	300.000.000	
0302.17	Program pengembangan Kemitraan		1) Jumlah Mitra Kelompok	1) 45 Kelompok			650.000.000	650.000.000
0302.17.001	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat wisata						100.000.000	100.000.000
	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat wisata	Prov Kalimantan Timur			Jumlah kelompok masyarakat wisata	4 kelompok	100.000.000	
0302.17.003	Pembinaan POKDARWIS						550.000.000	550.000.000
	Pembinaan POKDARWIS	Prov Kalimantan Timur			jumlah Pokdarwis	6 kelompok	550.000.000	
0302.19	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif		1) Jumlah Aktifitas Ekonomi kreatif berbasis seni budaya; 2) Jumlah Aktifitas Ekonomi kreatif berbasis Media, Desain dan Iptek; 3) Jumlah fasilitasi kerjasama pengembangan ekonomi kreatif	1) 110 kali; 2) 10 kali; 3) 7 kegiatan			9.010.000.000	9.010.000.000
0302.19.001	Fasilitasi Event Daerah						7.600.000.000	7.600.000.000
	Fasilitasi Event Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Event	10 event	7.600.000.000	
0302.19.002	Fasilitasi event media desain						80.000.000	80.000.000
	Fasilitasi event media desain	Prov Kalimantan Timur			Jumlah Desain yang dilombakan	1 kali	80.000.000	
0302.19.003	Fasilitasi Event wisata desa						325.000.000	325.000.000
	Fasilitasi Event wisata desa	Prov Kalimantan Timur			Jumlah Even	50 event	325.000.000	
0302.19.004	Pengembangan Komunitas Ekonomi Kreatif						850.000.000	850.000.000
	Pengembangan Komunitas Ekonomi Kreatif	Prov Kalimantan Timur			Jumlah Komunitas	30 Komunitas masyarakat	450.000.000	
	Fasilitasi Komite Ekonomi Kreatif	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Komunitas	30 Komunitas masyarakat	400.000.000	
0302.19.006	Pendampingan Manajemen Event ke Kecamatan-Kecamatan						60.000.000	60.000.000
	Pendampingan Manajemen Event ke Kecamatan-Kecamatan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta	8 Kecamatan	60.000.000	
0302.19.007	Workshop Ekonomi Kreatif						95.000.000	95.000.000
	Workshop Ekonomi Kreatif	Prov Kalimantan Timur			Jumlah peserta	50 peserta	95.000.000	
0302.21	Program Pembangunan Sarana dan prasarana Kepariwisataaan		1) Jumlah sarana prasarana kepariwisataaan	1) 28 unit			1.280.000.000	1.280.000.000
0302.21.026	Revitalisasi Sarana Prasarana Obyek Wisata						1.280.000.000	1.280.000.000
	Pembangunan Parkiran Wisata Bekantan RT.03 Kel kampung lama	Kel Kampung Lama			Jumlah Sarana Prasarana	0 Paket	100.000.000	
	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pantai Tanah Merah Samboja	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Sarana Prasarana	1 Paket	200.000.000	
	Revitalisasi Sarana Planetarium Jagat Raya	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Sarana Prasarana	1 Paket	250.000.000	
	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Waduk Panji Sukarame	Kec Tenggarong			Jumlah Sarana Prasarana	1 Paket	230.000.000	
	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pulau Kumala	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Sarana Prasarana	5 Paket	500.000.000	
0302.22	Program Pembinaan Industri Pariwisata		1) Jumlah Aktifitas pembinaan Usaha Jasa Pariwisata; 2) Jumlah Aktifitas pembinaan Usaha sarana Pariwisata; 3) Jumlah aktifitas pembinaan asosiasi industri pariwisata	1) 50 UJP; 2) 40 USP; 3) 8 KLP				
0302.22.001	Sosialisasi TDUP						100.000.000	100.000.000
	Sosialisasi TDUP	Prov Kalimantan Timur			Jumlah Pelaku Usaha	100 Orang	100.000.000	
0302.22.002	Sertifikasi tenaga kerja usaha Industri pariwisata						200.000.000	200.000.000
	Sertifikasi tenaga kerja usaha Industri pariwisata	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pelaku usaha Industri Pariwisata	1 Orang	200.000.000	
0302.22.003	Fasilitasi Mitra Pelaku Industri Pariwisata						350.000.000	350.000.000
	Fasilitasi Mitra Pelaku Industri Pariwisata	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Mitra Pelaku Industr	5 Mitra	250.000.000	
	Pelatihan Strategi Kemitraan dalam pengembangan Industri Pariwisata	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Mitra Pelaku Industr	5 Mitra	50.000.000	
	Pelatihan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan industri pariwisata	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Mitra Pelaku Industr	5 Mitra	50.000.000	
0302.22.004	Pembinaan dan pengawasan standarisasi usaha industri pariwisata						100.000.000	100.000.000
	Pembinaan dan pengawasan standarisasi usaha industri pariwisata	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Usaha Industri Pariwisata	1 Pelaku Usaha	100.000.000	
0302.22.005	Fasilitasi Forum dan Asosiasi Pariwisata						75.000.000	75.000.000
	Fasilitasi Forum dan Asosiasi Pariwisata	Kab Kutai Kartanegara			jumlah asosiasi	4 Kali	75.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							27.653.833.594	
Total Anggaran Tahun 2022							27.653.833.594	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 030301 Dinas Pertanian dan Peternakan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.03	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			5.321.263.628	5.321.263.628
0101.03.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						74.800.000	74.800.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Perpanjangan Ijin KIR dan STNK Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional.	16 unit	74.800.000	
0101.03.006	Penyediaan alat tulis kantor						130.000.000	130.000.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	130 jenis	130.000.000	
0101.03.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						85.000.000	85.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 jenis	85.000.000	
0101.03.008	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						93.595.700	93.595.700
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 unit	93.595.700	
0101.03.009	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						35.000.000	35.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	300 Eksemplar	35.000.000	
0101.03.010	Penyediaan bahan logistik kantor						75.000.000	75.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	20 jenis	75.000.000	
0101.03.011	Penyediaan makanan dan minuman						130.000.000	130.000.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	700 porsi	130.000.000	
0101.03.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						800.000.000	800.000.000
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah dan keluar daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah dan Keluar Daerah	440 Orang/Hari	800.000.000	
0101.03.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						3.897.867.928	3.897.867.928
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Tenaga Honorer Tersedia.	226 orang	3.897.867.928	
0101.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1) Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	1) 0 Persen			300.000.000	300.000.000
0101.03.001	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu						300.000.000	300.000.000
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	600 orang	300.000.000	
0106.03	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			342.000.000	342.000.000
0106.03.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						40.000.000	40.000.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	109 unit	40.000.000	
0106.03.015	Penyediaan Jasa surat Menyurat						2.000.000	2.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen Bermaterai	250 lembar	2.000.000	
0106.03.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						300.000.000	300.000.000
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara; Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Sarana dan Prasarana Kearsipan; Jumlah Dokumen Arsip	20 Jenis; 10 Dokumen	300.000.000	
0106.03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 95 Persen			540.000.000	540.000.000
0106.03.007	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor						250.000.000	250.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rehabilitasi gedung kantor	3 unit	250.000.000	
0106.03.008	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional						240.000.000	240.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Lapangan / Trail yang diadakan	8 unit	240.000.000	
0106.03.009	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						50.000.000	50.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	2 Jenis	50.000.000	
0106.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1) Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	1) 0 Persen			300.000.000	300.000.000
0106.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya						300.000.000	300.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pakaian Dinas	600 Stel	300.000.000	
0106.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	1) 90 Nilai			175.000.000	175.000.000
0106.03.002	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur						75.000.000	75.000.000
	Peningkatan Kemampuan Teknis Fungsional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	0 orang	75.000.000	
0106.03.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Tim Bekias	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah aparatur yang mendapat fasilitasi Tim BEKIAS	14 orang	100.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0106.03	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA;; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset;; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) 100 persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			50.000.000	50.000.000
0106.03.005	pengendalian sistem pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan						50.000.000	50.000.000
	pengendalian sistem pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1 dokumen	50.000.000	
0303.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			1.312.128.300	1.312.128.300
0303.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						694.200.000	694.200.000
	penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Kutai Kartanegara			Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	67 rekening	694.200.000	
0303.01.043	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor						175.000.000	175.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	75 jenis	175.000.000	
0303.01.078	Fasilitasi 27 UPTD Kecamatan						442.928.300	442.928.300
	Fasilitasi 27 UPTD Kecamatan	Kab Kutai Kartanegara			Persentase Kinerja UPT bagian Kecamatan	95 Persen	442.928.300	
0303.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 95 Persen			2.515.000.000	2.515.000.000
0303.02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						275.000.000	275.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	3 jenis	275.000.000	
0303.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						450.000.000	450.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasionalyang dipelihara rutin/berkala	222 unit	450.000.000	
0303.02.013	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan						60.000.000	60.000.000
	À Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala	2 unit	60.000.000	
0303.02.014	Pengembangan Bangunan Gedung Kantor						1.500.000.000	1.500.000.000
	Pengembangan Bangunan Gedung Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Luas Bangunan Gedung yang dibangun	300 Meter persegi	750.000.000	
	Pengembangan Bangunan Gedung Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Luas Bangunan Gedung yang dibangun	300 Meter persegi	750.000.000	
0303.02.016	Pengadaan meubelair						140.000.000	140.000.000
	Pengadaan Mebeleur	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah meja kerja ; Jumlah almari ; Jumlah sofa tamu	0 buah; 26 buah; 8 buah	140.000.000	
0303.02.055	Inventarisasi Barang Milik Daerah						90.000.000	90.000.000
	Identifikasi dan Verifikasi Aset BMD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen Data aset Barang Milik Daerah (BMD)	1 dokumen	90.000.000	
0303.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA;; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset;; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) 100 persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			1.247.932.000	1.247.932.000
0303.06.008	Pengelolaan Studio Data dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pembangunan						275.000.000	275.000.000
	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Informasi Pertanian (Pengelolaan Studio Data dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pembangunan)	Kab Kutai Kartanegara			Beroperasinya Website Dinas Pertanian TPH, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan SKPD	1 Paket	275.000.000	
0303.06.018	Penyusunan Renstra SKPD						200.000.000	200.000.000
	Penyusunan RENSTRA SKPD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1 dokumen	200.000.000	
0303.06.021	Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Monev						150.000.000	150.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja	Kab Kutai Kartanegara			7 Dokumen (Renja, RKA/DPA, LKjIP, Laptah, LPPD, SPIP, & Monev)	7 dokumen	150.000.000	
0303.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						622.932.000	622.932.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Rekonsiliasi Pengelolaan keuangan Daerah)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	34 Dokumen	622.932.000	
0303.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak		1) Persentase derajat Kesehatan Ternak Sapi potong pada Masyarakat 35%/tahun; 2) Persentase Penurunan	1) 0 persen; 2) 10 Persen			1.700.000.000	1.700.000.000
0303.21.001	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak/Hewan						500.000.000	500.000.000
	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak/Hewan	Kab Kutai Kartanegara			output : Jumlah Jenis penyakit yang dikendalikan/Vaksin	6 jenis	500.000.000	
0303.21.002	Pelayanan dan Pengawasan Kesehatan Hewan						500.000.000	500.000.000
	Pelayanan dan Pengawasan Kesehatan Hewan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah hewan ternak sapi potong yang diobati	2500 ekor	500.000.000	
0303.21.004	Pengadaan Obat-obatan Peternakan						400.000.000	400.000.000
	Pengadaan Obat-obatan Peternakan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Obat-Obatan dan peralatan medis peternakan	17 jenis	400.000.000	
0303.21.006	Pengadaan Peralatan Medis Peternakan						300.000.000	300.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pengadaan Peralatan Medis Peternakan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peralatan medis peternakan	13 jenis	300.000.000	
0303.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan		1) Pertumbuhan populasi ternak sapi; 2) Pertumbuhan Produksi daging ternak; 3) Pertumbuhan Produksi telur	1) 14 persen; 2) 15 persen; 3) 15 persen			10.250.000.000	10.250.000.000
0303.22.001	Pembangunan Sarana dan Prasarana Ternak						800.000.000	800.000.000
	Bantuan Pengadaan Kalang dan Pagar "Kelompok Tanjung Sosoli"	Desa Muara Muntai Ulu			output :Jumlah Sarana dan Prasarana Pembibitan ternak	15 Unit	220.000.000	
	Pembuatan Kandang Sapi dan Kandang Kerbau Desa Tanjung Batu	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah Sarana/Prasarana Terbangun	0 Unit	50.000.000	
	Pembangunan Kandang Sapi Desa Loa Pari	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah Sarana/Prasarana Terbangun	0 Unit	50.000.000	
	Pembuatan Kandang Jepit didesa kecamatan Marangkayu	Kec Marang Kayu			output :Jumlah Sarana dan Prasarana Pembibitan ternak	15 Unit	60.000.000	
	Bantuan Pengadaan Kalang dan Pagar "Kelompok Kelen Penyit Permai"	Desa Batuq			output :Jumlah Sarana dan Prasarana Pembibitan ternak	15 Unit	220.000.000	
	Bantuan Sarana dan Prasarana Kandang Ayam Broiler Kelompok Sekumpul Raya Desa Loa Raya, Tenggarong Seberang	Kec Tenggarong Seberang			output :Jumlah Sarana dan Prasarana Pembibitan ternak	15 Unit	200.000.000	
0303.22.002	Pengembangan Ternak Ruminansia						5.050.000.000	5.050.000.000
	Pengadaan ternak Kambing di Kec.Loa Janan	Kec Loa Janan			output :Jumlah ternak Kambing (ekor)	500 ekor	250.000.000	
	Pengadaan Ternak Kambing	Desa Kota Bangun Ii			output :Jumlah ternak Kambing (ekor)	500 ekor	160.000.000	
	Pengadaan Ternak Sapi Kel. Tama Pole	Kel Tamapole			output :Jumlah ternak sapi Potong (ekor)	600 ekor	180.000.000	
	Pengadaan Ternak Sapi Desa Loa Pari	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah waktu fasilitasi	0 bulan	50.000.000	
	Pengadaan Sapi Ternak untuk Kelompok Tani Desa Suka Damai	Kec Muara Badak			output :Jumlah ternak sapi Potong (ekor)	600 ekor	180.000.000	
	Pengadaan Ternak Kambing (Poktan Karya Tauladan) Kel. Dondang	Kel Dondang			output :Jumlah ternak Kambing (ekor)	500 ekor	110.000.000	
	Pengadaan Ternak Kambing Kel. Tama Polei	Kel Tamapole			output :Jumlah ternak Kambing (ekor)	500 ekor	250.000.000	
	Pengadaan Ternak Kerbau	Kab Kutai Kartanegara			output :Jumlah ternak kerbau (ekor)	85 ekor	1.700.000.000	
	Pengadaan Ternak Kambing	Kab Kutai Kartanegara			output :Jumlah ternak Kambing (ekor)	500 ekor	30.000.000	
	Pengadaan Ternak Sapi	Kab Kutai Kartanegara			output :Jumlah ternak sapi Potong (ekor)	600 ekor	50.000.000	
	Bantuan pengadaan ternak sapi bali kelompok ternak dua berkah	Desa Sambera Baru			output :Jumlah ternak sapi Potong (ekor)	600 ekor	200.000.000	
	Pengadaan Ternak Sapi di desa-desa Kecamatan Muara Badak	Kec Muara Badak			output :Jumlah ternak sapi Potong (ekor)	600 ekor	180.000.000	
	Pengadaan Sapi Bali di Desa Kerta Buana	Desa Kerta Buana			output :Jumlah ternak sapi Potong (ekor)	600 ekor	180.000.000	
	Pengadaan Ternak Kambing dan Kandang Desa Perjiwa	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah waktu fasilitasi	0 bulan	50.000.000	
	Pengadaan Kambing Pygmy Desa Separi	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah waktu fasilitasi	0 bulan	50.000.000	
	Bantuan Ternak Sapi Desa Mulawarman	Desa Mulawarman			output :Jumlah ternak sapi Potong (ekor)	600 ekor	85.000.000	
	Pengadaan Ternak Sapi 25 Ekor Kelompok Tani Ternak PEMEDAS BERSAMA RT 05 Kel. Teluk Pemedas	Kel Teluk Pemedas			output :Jumlah ternak sapi Potong (ekor)	600 ekor	85.000.000	
	Pengadaan Ternak Sapi Desa Sumber Sari	Desa Sumber Sari			output :Jumlah ternak sapi Potong (ekor)	600 ekor	180.000.000	
	Pengadaan ternak sapi RT.1 Kelurahan Salok Api Darat	Kel Salok Api Darat			output :Jumlah ternak sapi Potong (ekor)	600 ekor	180.000.000	
	Pengadaan Sapi Bali Rt.1 Kelurahan Salok Api Darat	Kel Salok Api Darat			output :Jumlah ternak sapi Potong (ekor)	600 ekor	180.000.000	
	Pengadaan Sapi (Poktan Karya Bina Bersama) Kel. Dondang	Kel Dondang			output :Jumlah ternak sapi Potong (ekor)	600 ekor	180.000.000	
	Pengadaan Sapi Bali	Kec Loa Janan			output :Jumlah ternak sapi Potong (ekor)	600 ekor	180.000.000	
	Pengadaan ternak sapi RT.09 Kelurahan Salok Api Darat	Kel Salok Api Darat			output :Jumlah ternak sapi Potong (ekor)	600 ekor	180.000.000	
	Pengadaan ternak Sapi RT.4 Kelurahan Salok Api Darat	Kel Salok Api Darat			output :Jumlah ternak sapi Potong (ekor)	600 ekor	180.000.000	
0303.22.006	Pusat Pembibitan (Breeding Center) sapi Bali						500.000.000	500.000.000
	Pusat Pembibitan (Breeding Center) sapi Bali	Kab Kutai Kartanegara			output :Operasional Breeding	12 unit	500.000.000	
0303.22.007	Pengembangan Kawasan Sapi Potong						1.250.000.000	1.250.000.000
	Pengadaan Sapi Unggul Kec.Loa Janan	Kec Loa Janan			output : Jumlah Kawasan Sapi Potong	25 Lokasi	350.000.000	
	Pengembangan Kawasan Sapi Potong	Kab Kutai Kartanegara			output : Jumlah Kawasan Sapi Potong	6 Lokasi	40.000.000	
	Pembangunan Kalang Sapi Kelompok Tanjung Haur Desa Seberman	Desa Seberman			output : Jumlah Kawasan Sapi Potong	6 Lokasi	135.000.000	
	Pembangunan Pagar Sapi Kelompok Kelan Ketapi Desa Seberman	Desa Seberman			output : Jumlah Kawasan Sapi Potong	6 Lokasi	135.000.000	
	Pembangunan Pagar Ternak Sapi Kelompok Keliran Golong Desa Seberman	Desa Seberman			output : Jumlah Kawasan Sapi Potong	6 Lokasi	135.000.000	
	Pembangunan Pagar Ternak Sapi Kelompok Tanjung Haur	Desa Seberman			output : Jumlah Kawasan Sapi Potong	6 Lokasi	135.000.000	
	Setaria Spacelata Desa Santan Ulu	Desa Santan Ulu			output : Jumlah Kawasan Sapi Potong	6 Lokasi	80.000.000	
	Brahiria Humidicola,dan King grass Desa Semangko	Desa Semangko			output : Jumlah Kawasan Sapi Potong	6 Lokasi	80.000.000	
	Penanaman Hijauan Desa Sebuntal	Desa Sebuntal			output : Jumlah Kawasan Sapi Potong	6 Lokasi	80.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Makanan Ternak (HMT) Desa Makarti	Desa Makarti			output : Jumlah Kawasan Sapi Potong	6 Lokasi	80.000.000	
0303.22.008	Pendampingan Kegiatan APBN dan APBD Prop.						500.000.000	500.000.000
	Pendampingan Kegiatan APBN dan APBD Prop.	Kab Kutai Kartanegara			output :Jumlah Kegiatan Yang didampingi	5 kegiatan	500.000.000	
0303.22.012	Pengadaan Alat dan Mesin Peternakan						800.000.000	800.000.000
	Pengadaan Mesin Pembuat Pakan Ternak Desa Suka Maju	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah Pengadaan Kelengkapan Sarana Umum Kecamatan	0 Unit	50.000.000	
	Pengadaan Alat dan Mesin Peternakan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Alat dan Mesin Peternakan	25 unit	690.000.000	
	Mesin pembuat Pelet Pakan Ternak Bebek Petelur/Halabiu Poktan Darussalam Kel. Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah Alat dan Mesin Peternakan	25 unit	50.000.000	
	Pengadaan Mesin Tetas Telur Ayam/Bebek Kel. Tama Polei	Kel Tamapolei			Jumlah Alat dan Mesin Peternakan	25 unit	10.000.000	
0303.22.013	Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)						1.000.000.000	1.000.000.000
	Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah ternak yang di IB	3000 ekor	1.000.000.000	
0303.22.015	Verifikasi Kelompok dan Calon Penerima Ternak Pemerintah						250.000.000	250.000.000
	Verifikasi Kelompok dan Calon Penerima Ternak Pemerintah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kelompok dan calon penerima ternak yang di verifikasi	400 orang	250.000.000	
0303.22.016	Pembinaan kelompok Agribisnis Peternakan						100.000.000	100.000.000
	Penyuluhan peternakan kel. Maluhu	Kel Maluhu			Jumlah kelembagaan ternak yang di bina	10 Lembaga	20.000.000	
	Pelatihan Peningkatan SDM Kelompok Perternakan	Desa Beringin Agung			Jumlah kelembagaan ternak yang di bina	10 Lembaga	20.000.000	
	Study Banding Kelompok Ternak sekec.marangkayu	Kec Marang Kayu			Jumlah kelembagaan ternak yang di bina	10 Lembaga	20.000.000	
	Pelatihan Beternak Sapi & Kambing Sekec.marangkayu	Kec Marang Kayu			Jumlah kelembagaan ternak yang di bina	10 Lembaga	20.000.000	
	Kelompok Ternak Bersatu Desa Muara Kaman Ulu	Desa Muara Kaman Ulu			Jumlah kelembagaan ternak yang di bina	10 Lembaga	20.000.000	
0303.31	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian		1) Cakupan petani miskin yang mendapat bantuan modal usaha	1) 30 persen			970.000.000	970.000.000
0303.31.001	Penyediaan saprodi untuk petani miskin						220.000.000	220.000.000
	Penyediaan saprodi untuk petani miskin	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Bantuan Benih Padi Untuk Petani Miskin ; Jumlah Bantuan Pupuk Untuk Petani Miskin	1000 kg; 100 kg	220.000.000	
0303.31.002	Penyediaan ALSINTAN budidaya dan pasca panen untuk petani miskin						750.000.000	750.000.000
	Bantuan Alat Pertanian (Mesin Pemotong Padi) Kelompok Tani Karya Tani Kel. Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Jumlah Bantuan ALSINTAN Budidaya Untuk Petani Miskin ; Jumlah Bantuan ALSINTAN panen & pasca panen Untuk Petani Miskin	6 unit; 8 unit	300.000.000	
	Penyediaan ALSINTAN budidaya dan pasca panen untuk petani miskin	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Bantuan ALSINTAN Budidaya Untuk Petani Miskin ; Jumlah Bantuan ALSINTAN panen & pasca panen Untuk Petani Miskin	6 unit; 8 unit	450.000.000	
0303.32	Program Revolusi Jagung		1) Pertumbuhan Produksi tanaman jagung ; 2) Produktivitas Jagung (kw/ha)	1) 75 persen; 2) 44.79 Kw/Ha			9.250.000.000	9.250.000.000
0303.32.001	Pengembangan dan Penerapan Teknologi Budidaya Jagung						3.650.000.000	3.650.000.000
	Pengendalian Serangan OPT pada Lahan Budidaya Jagung	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah luasan lahan budidaya jagung terkendali serangan OPT	1633 Hektar	450.000.000	
	Pengembangan dan Penerapan Teknologi Budidaya Jagung	Kab Kutai Kartanegara			Luas lahan pengembangan produksi (budidaya) jagung	8372 Hektar	2.650.000.000	
	Permohonan Budidaya Jagung Hibrida Gapoktan Langgeng	Desa Manunggal Daya			Jumlah bantuan benih jagung	1 kg	100.000.000	
	Kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis Budidaya Jagung	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Petani Peserta Pelatihan/Bimbingan Teknis Budidaya Jagung	300 orang	450.000.000	
0303.32.003	Penyediaan ALSINTAN budidaya dan pasca panen jagung						3.800.000.000	3.800.000.000
	Power Treser Perontok Jagung untuk Kelompok Tani Bendang Raya	Desa Bendang Raya			Jumlah bantuan ALSINTAN panen/ pasca panen untuk petani pelaksana Budidaya jagung (corn sealer)	239 unit	10.000.000	
	Pengadaan Mesin Pemipil Jagung (Poktan Karya Bina Bersama) Kel. Dondang	Kel Dondang			Jumlah bantuan ALSINTAN panen/ pasca panen untuk petani pelaksana Budidaya jagung (corn sealer)	239 unit	25.000.000	
	Pengadaan ALSINTAN Budidaya untuk pembukaan lahan budidaya jagung (Traktor R-4)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah ALSINTAN Budidaya untuk pembukaan lahan budidaya jagung (Traktor R-4)	5 unit	1.300.000.000	
	Pengadaan bantuan ALSINTAN Budidaya untuk petani pelaksana Budidaya jagung (Traktor R-2 Rotary)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya untuk petani pelaksana Budidaya jagung (Traktor R-2 Rotary)	239 unit	1.700.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pengadaan bantuan ALSINTAN panen/ pasca panen untuk petani pelaksana Budidaya jagung (corn sealer)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah bantuan ALSINTAN panen/ pasca panen untuk petani pelaksana Budidaya jagung (corn sealer)	239 unit	765.000.000	
0303.32.004	Facilitasi pembukaan lahan budidaya jagung (operasional traktor roda 4)						500.000.000	500.000.000
	Facilitasi pembukaan lahan budidaya jagung (operasional	Kab Kutai Kartanegara			Operasional traktor roda 4 untuk pembukaan lahan jagung : Pertumbuhan Produktivitas Tanaman Jagung : NTP Komoditas Palawija (Jagung). Diusulkan diganti dengan	1 paket; 44.79 Kwintal/Hektar; 250.12 Dokumen	500.000.000	
0303.32.015	Pengembangan Integritas Sawit, Jagung dan Sapi						600.000.000	600.000.000
	Pengembangan Integrasi Sawit, Jagung dan Sapi	Kab Kutai Kartanegara			Luas Lahan Pengembangan : Sumur Bor dan Kelengkapannya	210 Hektar; 1 Unit	600.000.000	
0303.32.016	Penyediaan Sarana/Rumah Pengereng Jagung						700.000.000	700.000.000
	Penyediaan Sarana/Rumah Pengereng Jagung	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Sarana Rumah Pengereng Jagung	3 unit	700.000.000	
0303.34	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan		1) Cakupan Penurunan Kemiskinan masyarakat Peternakan	1) 0 ekor			5.060.000.000	5.060.000.000
0303.34.001	Pengadaan Ternak Bagi Masyarakat Miskin						3.875.000.000	3.875.000.000
	Pengadaan Sapi Kelompok Ternak Ar Raudah Kel. Samboja Kuala	Kec Samboja			output: Jumlah bibit ternak Sapi yang dibagikan (ekor)	14 ekor	200.000.000	
	Pengadaan Ternak Sapi dan Kandang	Kec Muara Jawa			output: Jumlah bibit ternak Sapi yang dibagikan (ekor)	1 ekor	100.000.000	
	Bantuan Peternakan Sapi Kelompok Tani Ternak Kawulo Alit Desa Manunggal Daya, Sebulu	Kec Sebulu			output: Jumlah bibit ternak Sapi yang dibagikan (ekor)	40 ekor	600.000.000	
	Bantuan sapi kelompok tani Setia Warga Liang	Desa Liang			output: Jumlah bibit ternak Sapi yang dibagikan (ekor)	8 ekor	115.000.000	
	Bantuan kelompok budidaya ternak kambing BOER Cahaya Sukses RT. 09 Liang Ulu	Desa Liang Ulu			output: Jumlah bibit ternak Kambing yang dibagikan (ekor)	14 ekor	100.000.000	
	Pengadaan Ternak Bagi Masyarakat Miskin	Kab Kutai Kartanegara			output: Jumlah bibit ternak Kambing yang dibagikan (ekor)	90 ekor	760.000.000	
	Pengadaan Ternak Sapi dan Kandang Desa Manunggal Jaya	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah waktu fasilitasi	0 bulan	50.000.000	
	Pengadaan Sapi Kelompok Usaha Harapan Baru Liang	Desa Liang			output: Jumlah bibit ternak Sapi yang dibagikan (ekor)	14 ekor	200.000.000	
	Permohonan Modal Usaha Budidaya Ternak Sapi Kelompok Ternak Mandiri Desa Kertabuana	Desa Kerta Buana			output: Jumlah bibit ternak Sapi yang dibagikan (ekor)	14 ekor	200.000.000	
	Permohonan Modal Usaha Budidaya Ternak Sapi Kelompok Ternak Perjuangan Desa Bangun Rejo	Desa Bangun Rejo			output: Jumlah bibit ternak Sapi yang dibagikan (ekor)	14 ekor	200.000.000	
	Pengadaan Bibit Ternak Unggas Desa Bukit Piarman	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah waktu fasilitasi	0 bulan	50.000.000	
	Kelompok Ternak Sapi Kota Bangun VI	Kec Muara Muntai			output: Jumlah bibit ternak Sapi yang dibagikan (ekor)	14 ekor	200.000.000	
	Bantuan Ternak Kambing Kelompok Tani ternak Karya Usaha Berkah Desa Kutai Lama Kec. Anggana	Kec Anggana			output: Jumlah bibit ternak Kambing yang dibagikan (ekor)	28 ekor	150.000.000	
	Bantuan Sapi untuk Desa Loa Duri Ilir dan Desa Tani Harapan Kec. Loa Janan	Kec Loa Janan			output: Jumlah bibit ternak Sapi yang dibagikan (ekor)	30 ekor	500.000.000	
	Bantuan Ternak Sapi Kelompok Kutai Padaidi Batu dinding Kel. Loa Tebu Kec. Tenggarong	Kel Loa Tebu			output: Jumlah bibit ternak Sapi yang dibagikan (ekor)	24 ekor	350.000.000	
	Bantuan Ternak kambing Desa Wonosari Kota Bangun	Kec Kota Bangun			output: Jumlah bibit ternak Kambing yang dibagikan (ekor)	18 ekor	100.000.000	
0303.34.003	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan Bagi Masyarakat Miskin						1.185.000.000	1.185.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan Bagi Masyarakat Miskin	Kab Kutai Kartanegara			output: Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibagi	45 jenis	885.000.000	
	Bantuan Pompa Air Kelompok Peternakan Sapi Kelompok Bina Karya	Desa Sukamaju			output: Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibagi	1 jenis	200.000.000	
	Pengadaan Mesin Rumput Kelompok Tani Subur Makmur Desa Santan Ulu Kec. Marang Kayu	Desa Santan Ulu			output: Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibagi	10 jenis	100.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0303.43	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian		1) Padi Sawah (Kwt/Ha); 2) Padi Ladang (Kwt/Ha); 3) Kedelai (Kwt/Ha); 4) Kacang Tanah (Kwt/Ha); 5) Ubi Kayu (Kwt/Ha); 6) Ubi Jalar (Kwt/Ha); 7) Padi Sawah (Ha); 8) Padi Ladang(Ha); 9) Kedelai (Ha); 10) Kacang tanah (Ha); 11) Ubi Kayu (Ha) ; 12) Ubi Jalar (Ha); 13) Tanaman Buah (Ton) ; 14) Tanaman Sayuran Dataran Rendah (Ton); 15) Rasio Ketersediaan Alsintan (%); 16) Produksi Padi Sawah ; 17) Produksi Padi Ladang	1) 58.63 Kwt/Ha; 2) 38.87 Kwt/Ha; 3) 14.99 Kwt/Ha; 4) 13.03 Kwt/Ha; 5) 349.49 Kwt/Ha; 6) 118.53 Kwt/Ha; 7) 44156 Ha; 8) 5200 Ha; 9) 38.69 Ha; 10) 0 Ha; 11) 0 Ha; 12) 0 Ha; 13) 0 Ton; 14) 0 Ton; 15) 72.3 Persen; 16) 258884 Ton; 17) 20212 Ton			50.567.000.000	50.567.000.000
0303.43.003	Pengembangan Perbenihan / Pembibitan Tanaman Pangan						799.999.999	799.999.999
	Pengadaan Bibit Jagung Kel. Tani Harapan Jaya Desa Makarti	Kec Marang Kayu			Jumlah Kelompok Tani Penangkar benih Tanaman Padi dan Jagung	6 kelompok	33.960.000	
	Pengembangan Perbenihan / Pembibitan Tanaman Pangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kelompok Tani Penangkar benih Tanaman Padi dan Jagung	6 kelompok	466.039.999	
	Bantuan Pengembangan Usaha Kelompok Tani Setia Kawan Kel. Sanga-Sang Muara, Kec. Sanga- Sanga	Kel Sangasanga Muara			Jumlah Kelompok Tani Penangkar benih Tanaman Padi dan Jagung	6 kelompok	300.000.000	
0303.43.004	Sosialisasi pupuk bersubsidi, dan Pengembangan, Penyediaan, Penggunaan Pupuk dan Pestisida						2.150.000.000	2.150.000.000
	Pengadaan Saprodi Desa Suka Maju	Desa Sukamaju			Jumlah Pupuk Pembenahan Tanah dan Pestisida	200000 Kg	5.000.000	
	Pengadaan Bantuan Pupuk untuk Kelompok tani RT. 005 Kelurahan Wonotirto	Kel Wonotirto			Jumlah Pupuk Pembenahan Tanah dan Pestisida	200000 Kg	50.000.000	
	Pengadaan Pupuk Poshka Poktan Makmur Indah Kelurahan Sanipah	Kel Sanipah			Jumlah Pupuk Pembenahan Tanah dan Pestisida	200000 Kg	25.000.000	
	Pengadaan Kapur Dolomit (Poktan Gunung Pelita) Kel. Muara Jawa Iilir	Kel Muara Jawa Iilir			Jumlah Pupuk Pembenahan Tanah dan Pestisida	200000 Kg	15.000.000	
	Pengadaan Kapur Dolomit Poktan Darussalam Kel. Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah Pupuk Pembenahan Tanah dan Pestisida	200000 Kg	20.000.000	
	Pengadaan Pupuk Kimia NPK, Urea, TSP Poktan Darussalam Kel. Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah Pupuk Pembenahan Tanah dan Pestisida	200000 Kg	50.000.000	
	Kebutuhan Saprodi Poktan Sumber Rejeki I Kelurahan Sanipah	Kel Sanipah			Jumlah Pupuk Pembenahan Tanah dan Pestisida	200000 Kg	50.000.000	
	Kebutuhan Saprodi Poktan Sumber Rejeki II Kelurahan Sanipah	Kel Sanipah			Jumlah Pupuk Pembenahan Tanah dan Pestisida	200000 Kg	50.000.000	
	Pengadaan SAPRODI GAPOKTAN	Desa Benua Baru			Jumlah Pupuk Pembenahan Tanah dan Pestisida	200000 Kg	30.000.000	
	Pengadaan Saprodi Gapoktan	Desa Benua Baru			Jumlah Pupuk Pembenahan Tanah dan Pestisida	200000 Kg	30.000.000	
	Pengadaan Saprodi	Desa Kota Bangun Iii			Jumlah Pupuk Pembenahan Tanah dan Pestisida	200000 Kg	50.000.000	
	Pengadaan Saprodi Desa Genting Tanah Kec. Kembang Janggut	Desa Genting Tanah			Jumlah Pupuk Pembenahan Tanah dan Pestisida	200000 Kg	150.000.000	
	Pengadaan Pupuk Obat - Obatani dan Sarana Pertanian Kel. Tama Pole	Kel Tamapole			Jumlah Pupuk Pembenahan Tanah dan Pestisida	200000 Kg	100.000.000	
	Bantuan Kapur, Pupuk Organik, benih, Racun Gapoktan Karya Tani Desa Margahayu	Desa Margahayu			Jumlah Pupuk Pembenahan Tanah dan Pestisida	200000 Kg	200.000.000	
	Bantuan Kapur, Pupuk Organik, Benih dan Racun Gapoktan Jonggon Jaya	Desa Jonggon Jaya			Jumlah Pupuk Pembenahan Tanah dan Pestisida	200000 Kg	200.000.000	
	Pengadaan Kapur Dolomit Poktan Keluarga Alam Lestari Kel. Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah Pupuk Pembenahan Tanah dan Pestisida	200000 Kg	100.000.000	
	Pengadaan Kapur Dolomit Poktan Sindang Tani Makmur Kel. Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah Pupuk Pembenahan Tanah dan Pestisida	200000 Kg	15.000.000	
	Pengadaan Kapur Dolomit Poktan Mandiri Raya Kel. Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah Pupuk Pembenahan Tanah dan Pestisida	200000 Kg	5.000.000	
	Pengadaan Kapur Dolomit Kelurahan Dondang	Kel Dondang			Jumlah Pupuk Pembenahan Tanah dan Pestisida	200000 Kg	30.000.000	
	Pengadaan Pupuk Kimia NPK,Urea,TSP (Poktan Karya Tauladan) Kel. Dondang	Kel Dondang			Jumlah Pupuk Pembenahan Tanah dan Pestisida	200000 Kg	15.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pengadaan pupuk Kimia NPK (Poktan Karya Bina Bersama) Kel. Dondang	Kel Dondang			Jumlah Pupuk Pembenahan Tanah dan Pestisida	200000 Kg	15.000.000	
	A Sosialisasi pupuk bersubsidi, dan Pengembangan, Penyediaan, Penggunaan Pupuk dan Pestisida	Kab Kutai Kartanegara; Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi ; Jumlah Pupuk Pembenahan Tanah dan Pestisida	360 orang; 200000 Kg	545.000.000	
	Bantuan Sarana produksi Tanaman padi (Saprodi) Benih padi,pupuk Urea,Pupuk SP.36,Pupuk Kcl,Kapur Petanian,Herbisida,Insektisida,ZPT Kel.Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah Pupuk Pembenahan Tanah dan Pestisida	200000 Kg	80.000.000	
	Pengadaan Kapur Dolomit (Poktan Maju Bersama Kel. Muara Jawa Ilir	Kel Muara Jawa Ilir			Jumlah Pupuk Pembenahan Tanah dan Pestisida	200000 Kg	10.000.000	
	Pengadaan Kapur Dolomit (Poktan Kelapa Remaja) Kel. Muara Jawa Ilir	Kel Muara Jawa Ilir			Jumlah Pupuk Pembenahan Tanah dan Pestisida	200000 Kg	20.000.000	
	Pengadaan Kapur Dolomit Poktan Harapan Baru Kel. Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah Pupuk Pembenahan Tanah dan Pestisida	200000 Kg	35.000.000	
	Pengadaan Pupuk Kimia NPK Poktan Handil Sejahtera Kel. Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah Pupuk Pembenahan Tanah dan Pestisida	200000 Kg	20.000.000	
	Pengadaan Kapur Dolomit Poktan Handil Sejahtera Kel. Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah Pupuk Pembenahan Tanah dan Pestisida	200000 Kg	20.000.000	
	Pengadaan Pupuk Kimia NPK Poktan Mandiri Raya Kel. Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah Pupuk Pembenahan Tanah dan Pestisida	200000 Kg	10.000.000	
	Pengadaan Pupuk Kimia NPK, Urea, TSP Poktan Maju Jaya Kel. Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah Pupuk Pembenahan Tanah dan Pestisida	200000 Kg	50.000.000	
	Pengadaan Kapur Doloit (Poktan Karya Bina Bersama) Kel. Dondang	Kel Dondang			Jumlah Pupuk Pembenahan Tanah dan Pestisida	200000 Kg	20.000.000	
	Pengadaan Pupuk Kimia Gapoktan Kel.Muara Jawa Ulu	Desa Muara Jawa Ulu			Jumlah Pupuk Pembenahan Tanah dan Pestisida	200000 Kg	75.000.000	
	Pengadaan Pupuk Kimia NPK Poktan Sindang Tani Makmur Kel. Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah Pupuk Pembenahan Tanah dan Pestisida	200000 Kg	20.000.000	
	Pengadaan Kapur Dolomit Poktan Handil Jawa Kel. Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah Pupuk Pembenahan Tanah dan Pestisida	200000 Kg	20.000.000	
	Pengadaan Pupuk Kimia NPK Poktan Handil Jawa Kel. Muara Jawa Tengah	Kec Muara Jawa			Jumlah Pupuk Pembenahan Tanah dan Pestisida	200000 Kg	20.000.000	
0303.43.005	Pengendalian OPT Pada Daerah Endemis Dan Pemasyarakatan PHT						450.000.000	450.000.000
	Pengendalian OPT Pada Daerah Endemis Dan Pemasyarakatan PHT	Kab Kutai Kartanegara			Cakupan Luas Lahan Pertanian Yang Dikendalikan Pada Lahan Pertanian TPH	1000 Hektar	450.000.000	
0303.43.007	Pengembangan budidaya tanaman buah-buahan unggul						1.850.000.000	1.850.000.000
	Kelompok perkebunan durian Kota Bangun VI (Desa Sumber Sari)	Kec Muara Muntai			Luas Tanaman Durian/Lai	40 Hektar	100.000.000	
	Pengadaan Bibit Durian Kelompok perkebunan durian Kota Bangun VI (Desa Sumber Sari)	Kab Kutai Kartanegara			Luas Tanaman Durian/Lai ; Bertambahnya luas lahan Tanaman Buah-buahan Unggul	1 Hektar; 1 Ha	100.000.000	
	Pengadaan Bibit Jeruk Kelompok Tani Harapan Muda Desa Santan Tengah Kec. Marang Kayu	Desa Santan Tengah			Luas Tanaman Durian/Lai ; Luas Tanaman Jeruk	1 Hektar; 1 Hektar	150.000.000	
	Pengadaan Bibit Alpukat	Desa Beringin Agung			Luas Tanaman Buah Unggul Lainnya	50 Ha	100.000.000	
	Pengembangan budidaya tanaman buah-buahan unggul	Kab Kutai Kartanegara			Luas Tanaman Durian/Lai ; Luas Tanaman Jeruk ; Bertambahnya luas lahan Tanaman Buah-buahan Unggul; Luas Tanaman Lengking; Luas Tanaman Buah Unggul Lainnya	40 Hektar; 35 Hektar; 250 Ha; 35 Ha; 50 Ha	339.000.000	
	Pengadaan Bibit Durian RT.05 DEsa Makarti	Desa Makarti			Luas Tanaman Durian/Lai	40 Hektar	50.000.000	
	Pengadaan Bibit Jeruk Keprok Poktan Mandiri Raya Kel. Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Luas Tanaman Jeruk	35 Hektar	16.000.000	
	Pengadaan Bibit Durian Kelompok Tani Berlian Mitra Bersama	Kel Bukit Merdeka			Luas Tanaman Durian/Lai	40 Hektar	75.000.000	
	Pengadaan Bibit buah Kelengkeng,Alpokat,Jeruk Nipis,Jambu Madu 5 Desa Kecamatan Muara Badak	Kec Muara Badak			Luas Tanaman Jeruk ; Luas Tanaman Lengking; Luas Tanaman Jambu	35 Hektar; 35 Ha; 20 Ha	200.000.000	
	Pengadaa Bibit Durian Montong King di 3 Desa Kecamatan Muara Badak	Kec Muara Badak			Luas Tanaman Durian/Lai	40 Hektar	300.000.000	
	Pengadaan Bibit Durian Musangking Poktan Mandiri Raya Kel. Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Luas Tanaman Durian/Lai ; Bertambahnya luas lahan Tanaman Buah-buahan Unggul	40 Hektar; 250 Ha	60.000.000	
	Pengadaan Bibit Durian Montong Poktan Mandiri Raya Kel. Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Luas Tanaman Durian/Lai	40 Hektar	60.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pengadaan bibit tanaman jeruk kelompok tani harapan muda santan tengah	Desa Santan Tengah			Luas Tanaman Jeruk	35 Hektar	100.000.000	
	Pengadaan bibit durian unggul kelompok tani berdikari Desa Santan Tengah	Desa Santan Tengah			Luas Tanaman Durian/Lai	40 Hektar	200.000.000	
0303.43.008	Pengembangan budidaya tanaman sayuran, tanaman hias dan biofarmaka						900.000.000	900.000.000
	Pengadaan Pengembangan Tanaman Tomat Poktan Karya Tani Kelurahan Salok Api Laut	Kel Salok Api Laut			Jumlah Luasan	10 Hektar	30.000.000	
	Pengadaan Bibit Bawang Merah (Poktan Ruhui Rahayu)	Kel Muara Jawa Ilir			Jumlah Luasan	10 Hektar	30.000.000	
	Pengadaan benih Cabe Poktan Organik Karya Bersama Kel. Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah Luasan	10 Hektar	30.000.000	
	Bantuan Pengembangan Tanaman Biofarmaka/Tanaman Obat (KWT Kompetitif Pesisir, KWT Makmur Mandiri) Kel.Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah Luasan	10 Hektar	40.000.000	
	Bantuan Pengembangan Hidroponic ,Instalasi dan Perlengkapannya,Nutrisi,Benih Sayuran Hidroponic (KWT Kasturi,KWT Makmur Mandiri,KWT Sipakatu) Kel.Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah Luasan	10 Hektar	40.000.000	
	Bantuan Pengembangan Cabe,Benih Cabe Rawit,Benih Cabe Besar,Plastik Mulsa H/P, Pupuk,Racun,Kaptan, Kultivator (Kelompok Tani Mekar Sari) Kel.Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah Luasan	10 Hektar	30.000.000	
	Pengadaan Saprodi (Benih, Pupuk dan Pestisida) Tanaman Tomat Dan Cabe GAPOKTAN LANGGENG	Desa Manunggal Daya			Jumlah Luasan	10 Hektar	250.000.000	
	Pengadaan Bibit Bawang Merah Desa Loa Lepu	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah waktu fasilitasi	0 bulan	50.000.000	
	Permohonan Bantuan Budidaya Hydroponik Pertanian	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah Luasan	1 Hektar	100.000.000	
	Pengembangan tanaman cabai poktan" Setia Darmat" Kel. Ambarawang Laut	Kel Amborawang Laut			Jumlah Luasan	10 Hektar	30.000.000	
	Pengembangan tanaman cabai poktan" Tani makmur" kelurahan Amborawang Laut	Kel Amborawang Laut			Jumlah Luasan	10 Hektar	40.000.000	
	Pengadaan Bibit Cabai Poktan Fajar Tani Mula Kelurahan Salok Api Laut	Kel Salok Api Laut			Jumlah Luasan	10 Hektar	50.000.000	
	Pengadaan Bibit Jahe Merah Kelurahan Loa Tebu	Kel Loa Tebu			Jumlah Luasan	10 Hektar	20.000.000	
	Pengadaan Bibit Jahe Gajah (Kel. Timbau)	Kec Tenggarong			Jumlah Luasan	10 Hektar	20.000.000	
	Pengadaan Bibit Cabe (Poktan Ruhui Rahayu)	Kel Muara Jawa Ilir			Jumlah Luasan	10 Hektar	30.000.000	
	Pengadaan bibit Jeruk Nipis DEsa Santan Ilir RT.11	Desa Santan Ilir			Jumlah Luasan	10 Hektar	30.000.000	
	Pengadaan benih Cabe Poktan Keluarga Alam Lestari Kel. Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah Luasan	10 Hektar	30.000.000	
	Pengadaan Alat Pertanian Hidroponik untuk komunitas mualat RT 08 Km 8 Kelurahan Jahab	Kec Tenggarong			Jumlah Luasan	10 Hektar	25.000.000	
	Pengadaan hidroponik KPM kelurahan panji	Kel Panji			Jumlah Luasan	10 Hektar	25.000.000	
0303.43.011	Pembinaan dan Monitoring Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian						350.000.000	350.000.000
	Pelatihan penanganan pasca panen Pertanian Kelurahan Pendingin Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah Petani yang mendapat pembinaan	125 orang	25.000.000	
	Pembinaan dan Monitoring Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Petani yang mendapat pembinaan ; Jumlah peserta pelatihan/bimbingan teknis	125 orang; 125 orang	295.000.000	
	Pelatihan Peningkatan SDM Kelompok Tani	Desa Beringin Agung			Jumlah Petani yang mendapat pembinaan	125 orang	30.000.000	
0303.43.013	Intensifikasi Pengembangan Padi sawah						7.000.000.000	7.000.000.000
	Percetakan Sawah Desa Leka Kidau	Desa Leka Kidau			Luas Lahan Padi Sawah	6500 Hektar	200.000.000	
	Percetakan Sawah Desa Lebak Mantan	Desa Lebak Mantan			Luas Lahan Padi Sawah	6500 Hektar	700.000.000	
	Percetakan Sawah	Desa Sedulang			Luas Lahan Padi Sawah	6500 Hektar	700.000.000	
	Percetakan sawah Optimalisasi Desa Genting Tanah	Desa Genting Tanah			Luas Lahan Padi Sawah	6500 Hektar	500.000.000	
	Intensifikasi Pengembangan Padi sawah	Kab Kutai Kartanegara			Luas Lahan Padi Sawah	6500 Hektar	4.900.000.000	
0303.43.022	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian						12.747.000.000	12.747.000.000
	Pengadaan Cultivator Kel.Tani Sumber Mulya Kel.Karya Merdeka	Kel Karya Merdeka			Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Cultivator)	15 unit	35.000.000	
	Pengadaan Mesin Rumput Kelompok Tani Subur Makmur Desa Santan ulu	Kec Marang Kayu			Alat mesin Pemotong Rumput	25 unit	100.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Permohonan Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian Desa Perjiwa	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Traktor R-2 dan Traktor R-4) 1 unit; 1 unit; 1 unit; Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Transplanter)) 1 unit; 1 unit; 1 unit; Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Cultivator) 1 unit; 1 unit; Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Pompa Air) 1 unit; 1 unit; Jumlah bantuan ALSINTAN Panen & Pasca Panen TPH (Combine Harvester) 1 unit; Jumlah bantuan ALSINTAN Panen & Pasca Panen TPH (Perontok) 1 unit; Jumlah bantuan Alat Pengolahan Keripik Buah 1 unit; Jumlah bantuan Alat Pengolahan Keripik Umbi umbian 1 unit; Jumlah Bantuan Alat/Mesin Penepung 1 unit; Jumlah Bantuan Alat/Mesin Pemipih Emping 1 unit;		200.000.000	
	Permohonan Bantuan Pompa Air dan kelengkapannya Kelompok Tani Tunas Mekar	Desa Kerta Buana			Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Pompa Air)	1 unit	200.000.000	
	Pengadaan Mesin Perontok Padi RT. 03 Kelurahan Handil Baru Darat	Desa Handil Baru Darat			Jumlah bantuan ALSINTAN Panen & Pasca Panen TPH (Perontok)	15 unit	50.000.000	
	Bantuan Mesin Rumput 24 Unit Kelompok Tani Generasi Muda Rapak Lama Kecamatan Marang Kayu	Kec Marang Kayu			Alat mesin Pemotong Rumput	24 unit	80.000.000	
	Bantuan Hand Traktot Kubota Merk Quick "Gapoktan Jaya Mandiri"	Desa Batuq			Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Traktor R-2 dan Traktor R-4)	28 unit	105.000.000	
	Pengadaan Cultivator (Poktan Maju Bersama) Kel. Muara Jawa Ilir	Kel Muara Jawa Ilir			Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Cultivator)	15 unit	40.000.000	
	Pengadaan Pompa Air (Alkon) Koptan Mukti	Desa Kota Bangun Iii			Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Pompa Air)	17 unit	75.000.000	
	Pengadaan Pompa Air Portable untuk 8 Gapoktan	Desa Liang Ulu			Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Pompa Air)	17 unit	50.000.000	
	Pengadaan Mesin Alkon Kelompok Tani Bina Usaha Kelurahan Handil Baru Darat	Desa Handil Baru Darat			Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Pompa Air)	17 unit	8.000.000	
	Pengadaan Mesin Pompa Air Kelompok Tani Pundak Susun Kelurahan Handil Baru Darat	Kec Samboja			Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Pompa Air)	17 unit	4.000.000	
	Pengadaan Mesin Pompa Poktan Mandiri Raya Kel. Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Pompa Air)	17 unit	25.000.000	
	Pengadaan Alsintan (Mesin Pompa Air) Kelompok Pemuda Tani Indonesia Kel. Dondang	Kel Dondang			Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Pompa Air)	17 unit	25.000.000	
	pengadaan alkon kelompok tani kelurahan panji	Kel Panji			Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Pompa Air)	17 unit	17.000.000	
	Bantuan Power Treser (Mesin Perontok Padi) "Gapoktan Jaya Mandiri"	Desa Batuq			Jumlah bantuan ALSINTAN Panen & Pasca Panen TPH (Perontok)	15 unit	150.000.000	
	Pengadaan Cultivator (Poktan Karya Bina bersama) Kel. Dondang	Kel Dondang			Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Cultivator)	15 unit	60.000.000	
	Pengadaan Cultivator (Poktan Karya tauladan) Kel. Dondang	Kel Dondang			Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Cultivator)	15 unit	100.000.000	
	Pengadaan Mesin Pencacah Tanah (Cultivator) di Desa Bhuana Jaya	Desa Bhuana Jaya			Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Cultivator)	15 unit	60.000.000	
	Bantuan Hand Traktot Kubota Merk Quick "Gapoktan Harapan Bersinar"	Desa Kayu Batu			Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Traktor R-2 dan Traktor R-4)	28 unit	105.000.000	
	Pengadaan Hentraktor "Harapan Lestari, Pulau Abadi A, Pulau Abadi B, Kahala Jayal"	Desa Pulau Harapan			Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Traktor R-2 dan Traktor R-4)	28 unit	105.000.000	
	Pengadaan Hentraktor "Karya Baru, Harapan Mulla, Sama Maju A, Sama Maju B, Rapak Lamburi"	Desa Batuq			Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Traktor R-2 dan Traktor R-4)	28 unit	105.000.000	
	Pengadaan Hentraktor "Sinar Tani A,"	Desa Rebaq Rinding			Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Traktor R-2 dan Traktor R-4)	28 unit	60.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pengadaan Hentraktor ("Jantur Baru")	Desa Jantur Baru			Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Traktor R-2 dan Traktor R-4)	28 unit	60.000.000	
	Pengadaan mesin traktor kecil kel.tani karya bakti Desa Makarti	Desa Makarti			Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Traktor R-2 dan Traktor R-4)	28 unit	145.000.000	
	Pengadaan Peralatan Tani/Rotari RT.15 Kel.Karya Merdeka	Kel Karya Merdeka			Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Traktor R-2 dan Traktor R-4)	28 unit	50.000.000	
	Pengadaan Hand Tractor Rotari Gapoktan Kelurahan Loa Tebu	Kel Loa Tebu			Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Traktor R-2 dan Traktor R-4)	28 unit	100.000.000	
	Pengadaan Cultivator : Poktan Bina Bersama Kel. Amborawang Laut	Kel Amborawang Laut			Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Cultivator)	15 unit	15.000.000	
	Bantuan Mesin Perontok Padi ("Sinar Mutiara, Teladan, Harapan Lestari")	Desa Pulau Harapan			Jumlah bantuan ALSINTAN Panen & Pasca Panen TPH (Perontok)	15 unit	45.000.000	
	Pengadaan Hentraktor ("Gapoktan Daya Karya")	Kec Muara Muntai			Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Traktor R-2 dan Traktor R-4)	28 unit	105.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Traktor R-2 dan Traktor R-4) ; Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Transplanter)) ; Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Cultivator) ; Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Pompa Air) ; Jumlah bantuan ALSINTAN Panen & Pasca Panen TPH (Combine Harvester) ; Jumlah bantuan ALSINTAN Panen & Pasca Panen TPH (Perontok) ; Jumlah bantuan Alat Pengolahan Keripik Buah ; Jumlah bantuan Alat Pengolahan Keripik Umbi umbian ; Jumlah Bantuan Alat/Mesin Penepung ; Jumlah Bantuan Alat/Mesin Pemipih Emping ; Jumlah Bantuan Alat/Mesin	28 unit; 15 unit; 15 unit; 17 unit; 17 unit; 15 unit; 5 unit; 8 unit; 10 unit; 10 unit; 8 unit; 10 unit; 10 unit; 5 unit	8.748.000.000	
	Bantuan Hendraktor Mini ("Kelompok Tani Nusa Indah")	Desa Perian			Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Traktor R-2 dan Traktor R-4)	28 unit	60.000.000	
	Bantuan Mesin Pemotong Padi Kelompok Tani Sari Perdana RT. 07 Desa Sumber Sari Kec. Loakulu	Desa Sumber Sari			Jumlah bantuan ALSINTAN Panen & Pasca Panen TPH (RMU)	1 unit	540.000.000	
	Pengadaan Mesin Perontok untuk GAPOKTAN Desa Benua Baru, Kota Bangun, 3 unit	Kec Kota Bangun			Jumlah bantuan ALSINTAN Panen & Pasca Panen TPH (Perontok)	3 unit	20.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Bantuan Kelompok Tani Kesturi Jaya Lestari Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Traktor R-2 dan Traktor R-4) ; Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Transplanter)) ; Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Cultivator) ; Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Pompa Air) ; Jumlah bantuan ALSINTAN Panen & Pasca Panen TPH (Combine Harvester) ; Jumlah bantuan ALSINTAN Panen & Pasca Panen TPH (Perontok) ; Jumlah bantuan Alat Pengolahan Keripik Buah ; Jumlah bantuan Alat Pengolahan Keripik Umbi umbian ; Jumlah Bantuan Alat/Mesin Penepung ; Jumlah Bantuan Alat/Mesin Pemipih Emping ; Jumlah Bantuan Alat/Mesin Pemipih Emping ;	28 unit; 15 unit; 15 unit; 17 unit; 17 unit; 15 unit; 5 unit; 8 unit; 10 unit; 10 unit; 8 unit; 10 unit; 10 unit; 5 unit	150.000.000	
	Bantuan Sapras Poktan Mandiri Raya Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Traktor R-2 dan Traktor R-4) ; Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Transplanter)) ; Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Cultivator) ; Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Pompa Air) ; Jumlah bantuan ALSINTAN Panen & Pasca Panen TPH (Combine Harvester) ; Jumlah bantuan ALSINTAN Panen & Pasca Panen TPH (Perontok) ; Jumlah bantuan Alat Pengolahan Keripik Buah ; Jumlah bantuan Alat Pengolahan Keripik Umbi umbian ; Jumlah Bantuan Alat/Mesin Penepung ; Jumlah Bantuan Alat/Mesin Pemipih Emping ; Jumlah Bantuan Alat/Mesin Pemipih Emping ;	28 unit; 15 unit; 15 unit; 17 unit; 15 unit; 5 unit; 8 unit; 10 unit; 10 unit; 8 unit; 10 unit; 10 unit; 5 unit	100.000.000	
	Bantuan sapras dan bibit Poktan Karya Abadi Jaya Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Traktor R-2 dan Traktor R-4) ; Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Transplanter)) ; Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Cultivator) ; Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Pompa Air) ; Jumlah bantuan ALSINTAN Panen & Pasca Panen TPH (Combine Harvester) ; Jumlah bantuan ALSINTAN Panen & Pasca Panen TPH (Perontok) ; Jumlah bantuan Alat Pengolahan Keripik Buah ; Jumlah bantuan Alat Pengolahan Keripik Umbi umbian ; Jumlah Bantuan Alat/Mesin Penepung ; Jumlah Bantuan Alat/Mesin Pemipih Emping ; Jumlah Bantuan Alat/Mesin Pemipih Emping ;	28 unit; 15 unit; 15 unit; 17 unit; 15 unit; 5 unit; 8 unit; 10 unit; 10 unit; 8 unit; 10 unit; 10 unit; 5 unit	100.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0303.43.028	Bimtek Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA)						200.000.000	200.000.000
	Bimtek Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah LKMA yang terbitna	30 LKMA	200.000.000	
0303.43.029	Analisa Usaha Agribisnis						150.000.000	150.000.000
	Analisa Usaha Agribisnis	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen Analisa Usaha Agribisnis	9 Dokumen	150.000.000	
0303.43.030	Perencanaan Pembuatan / Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian						675.000.000	675.000.000
	Perencanaan Pembuatan / Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen rencana pembuatan / peningkatan prasarana dan Sarana pertanian	15 dokumen	118.000.000	
	Perencanaan Pembuatan Percontakan Sawah Dsn.Mekar Sari Desa Lebak Mantan	Desa Lebak Mantan			Jumlah dokumen rencana pembuatan / peningkatan prasarana dan Sarana pertanian	15 dokumen	7.500.000	
	Perencanaan Pembuatan Percontakan Sawah dan Irigasi RT. 11 Kelurahan Sanipah	Kel Sanipah			Jumlah dokumen rencana pembuatan / peningkatan prasarana dan Sarana pertanian	15 dokumen	85.000.000	
	Perencanaan Pembuatan Percontakan lahan sawah di Dusun Palacari Desa Badak Baru	Kec Muara Badak			Jumlah dokumen rencana pembuatan / peningkatan prasarana dan Sarana pertanian	15 dokumen	85.000.000	
	Perencanaan Pembukaan Lahan Pertanian Desa Kota Bangun Ilir	Desa Kota Bangun Ilir			Jumlah dokumen rencana pembuatan / peningkatan prasarana dan Sarana pertanian	15 dokumen	80.000.000	
	Perencanaan Pembuatan Cetak sawah di di Muara Badak	Kec Muara Badak			Jumlah dokumen rencana pembuatan / peningkatan prasarana dan Sarana pertanian	15 dokumen	100.000.000	
	Perencanaan Pembuatan Pencetakan "Kelompok Bina Makmur A"	Desa Muara Muntai Ulu			Jumlah dokumen rencana pembuatan / peningkatan prasarana dan Sarana pertanian	15 dokumen	95.000.000	
	Perencanaan Pembukaan Lahan Pertanian Desa Kelekat	Desa Kelekat			Jumlah dokumen rencana pembuatan / peningkatan prasarana dan Sarana pertanian	15 dokumen	90.000.000	
	Perencanaan Pembukaan Lahan Pertanian Desa Pela	Desa Pela			Jumlah dokumen rencana pembuatan / peningkatan prasarana dan Sarana pertanian	15 dokumen	7.500.000	
	Perencanaan Pembuatan Percontaan Sawah Kel.Tani Rapak Bubur (Tahap Awal) Desa Long Beleh Modang	Desa Long Beleh Modang			Jumlah dokumen rencana pembuatan / peningkatan prasarana dan Sarana pertanian	15 dokumen	7.000.000	
0303.43.031	Pembuatan/peningkatan prasarana irigasi pertanian tersier/JITUT						5.545.000.000	5.545.000.000
	Normalisasi Saluran Irigasi Kelompok Tani AL HIDAYAH & HIDAYAH BARU RT. 04 Desa Jembayan Tengah	Desa Jembayan Tengah			Jumlah Bangunan Irigasi Tersier/JITUT Terbangun Pada Lahan Pertanian TPH ; Panjang Saluran Irigasi Tersier/JITUT Terbangun Pada Lahan Pertanian TPH	74 Unit; 14500 meter	200.000.000	
	Normalisasi Parit Poktan Sumber Rejeki 5 dan Sumber Rejeki 4A Rapak Lambur	Desa Rapak Lambur			Jumlah Bangunan Irigasi Tersier/JITUT Terbangun Pada Lahan Pertanian TPH ; Panjang Saluran Irigasi Tersier/JITUT Terbangun Pada Lahan Pertanian TPH	74 Unit; 14500 meter	200.000.000	
	Irigasi Pertanian	Desa Sumber Sari			Jumlah Bangunan Irigasi Tersier/JITUT Terbangun Pada Lahan Pertanian TPH	74 Unit	150.000.000	
	Lanjutan Normalisasi Parit Kelompok Tani Harapan Jaya Bersama menuju ke Kelompok Tani Hidup Baru VI Desa Semangko, Kec. Marang Kayu	Desa Semangko			Jumlah Bangunan Irigasi Tersier/JITUT Terbangun Pada Lahan Pertanian TPH ; Panjang Saluran Irigasi Tersier/JITUT Terbangun Pada Lahan Pertanian TPH	74 Unit; 14500 meter	225.000.000	
	Pembuatan Mikro Embung Kelompok Tani Panca Karya RT 5 Desa Giri Agung	Desa Giri Agung			Jumlah Bangunan Irigasi Tersier/JITUT Terbangun Pada Lahan Pertanian TPH ; Panjang Saluran Irigasi Tersier/JITUT Terbangun Pada Lahan Pertanian TPH	1 Unit; 1 meter	200.000.000	
	Pembuatan Pintu Air Parit Pertanian RT. 9 Kel. Handil Baru dengan ukuran P : 2M L : 1M Sayap : 2M T : 4M Jumlah 7 Unit	Kel Handil Baru			Jumlah Bangunan Irigasi Tersier/JITUT Terbangun Pada Lahan Pertanian TPH	7 Unit	120.000.000	
	Pembangunan Parit dan Gorong-Gorong Jalan Usaha Tani RT.16, RT 18	Desa Bunga Jadi			Panjang Saluran Irigasi Tersier/JITUT Terbangun Pada Lahan Pertanian TPH	1 meter	400.000.000	
	Pembuatan/peningkatan prasarana irigasi pertanian tersier/JITUT	Kab Kutai Kartanegara; Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Bangunan Irigasi Tersier/JITUT Terbangun Pada Lahan Pertanian TPH ; Panjang Saluran Irigasi Tersier/JITUT Terbangun Pada Lahan Pertanian TPH	14500 Unit; 14500 meter	2.327.000.000	
	Pembuatan Pintu Air Poktan Kinangan Kel Ioa Tebu	Kel Loa Tebu			Jumlah Bangunan Irigasi Tersier/JITUT Terbangun Pada Lahan Pertanian TPH	74 Unit	75.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pembuatan Pintu air Bumi Alam Sejahtera Kelurahan Loa Tebu	Kel Loa Tebu			Jumlah Bangunan Irigasi Tersier/JITUT Terbangun Pada Lahan Pertanian TPH	74 Unit	500.000.000	
	Pembuatan Palang Pintu Air Kelomppok Tani Karya Maju Kelurahan Sungai Merdeka	Kel Sungai Merdeka			Jumlah Bangunan Irigasi Tersier/JITUT Terbangun Pada Lahan Pertanian TPH	74 Unit	75.000.000	
	Pembuatan irigasi Kelomppok Tani Karya Maju Kelurahan Sungai Merdeka	Kel Sungai Merdeka			Jumlah Bangunan Irigasi Tersier/JITUT Terbangun Pada Lahan Pertanian TPH	74 Unit	75.000.000	
	Pembangunan Irigasi Sawah (Karya Utama) RT. 07	Desa Kota Bangun Ii			Jumlah Bangunan Irigasi Tersier/JITUT Terbangun Pada Lahan Pertanian TPH	74 Unit	75.000.000	
	Pembuatan Parit Sawah RT. 19	Desa Kota Bangun Ii			Panjang Saluran Irigasi Tersier/JITUT Terbangun Pada Lahan Pertanian TPH	14500 meter	75.000.000	
	Pembangunan Saluran Irigasi di Desa Suka Maju	Desa Sukamaju			Jumlah Bangunan Irigasi Tersier/JITUT Terbangun Pada Lahan Pertanian TPH	74 Unit	150.000.000	
	Rehab parit cacing kelurahan maluhu	Kel Maluhu			Panjang Saluran Irigasi Tersier/JITUT Terbangun Pada Lahan Pertanian TPH	14500 meter	100.000.000	
	Pembuatan drainase/ saluran pembuangan pertanian Poktan Karya Tani Kelurahan Salok Api Laut	Kel Salok Api Laut			Jumlah Bangunan Irigasi Tersier/JITUT Terbangun Pada Lahan Pertanian TPH	74 Unit	200.000.000	
	Normalisasi Drainase Pengairan Sawah Kelompok Tani HARAPAN BARU Kelurahan Muara Sembilang	Kel Muara Sembilang			Jumlah Bangunan Irigasi Tersier/JITUT Terbangun Pada Lahan Pertanian TPH	74 Unit	100.000.000	
	Pembangunan Irigasi Pertanian (Parit)	Desa Kota Bangun Seberang			Jumlah Bangunan Irigasi Tersier/JITUT Terbangun Pada Lahan Pertanian TPH	74 Unit	250.000.000	
	Pencucian parit pertanian rt. 17 kelurahan maluhu	Kel Maluhu			Panjang Saluran Irigasi Tersier/JITUT Terbangun Pada Lahan Pertanian TPH	14500 meter	48.000.000	
0303.43.032	Pembuatan/Peningkatan Jalan Pertanian						7.100.000.000	7.100.000.000
	Pembangunan Jalan Jembatan Usaha Tani Panen Subur 2	Desa Liang			Panjang Jalan Usaha Tani Terbangun Pada Lahan Pertanian	14600 meter	176.000.000	
	Pembangunan Jalan Jembatan USaha Tani Panen Subur	Desa Liang			Panjang Jalan Usaha Tani Terbangun Pada Lahan Pertanian	14600 meter	176.000.000	
	Pembangunan Jalan Jembatan Tani Dari Jalan Umum II Menuju Kalian Mahakam Tuha RT. 01	Desa Liang Ulu			Panjang Jalan Usaha Tani Terbangun Pada Lahan Pertanian	14600 meter	300.000.000	
	Peningkatan Jalan (Agregat)Usaha Tani Karya Jaya	Desa Sedulang			Panjang Jalan Usaha Tani Terbangun Pada Lahan Pertanian	14600 meter	1.500.000.000	
	Pembangunan dan Peningkatan Jalan USaha Tani Sama Rasa	Desa Kedang Ipil			Panjang Jalan Usaha Tani Terbangun Pada Lahan Pertanian	14600 meter	500.000.000	
	Peningkatan Jalan Usaha Tani Makadam	Desa Kota Bangun Ii			Panjang Jalan Usaha Tani Terbangun Pada Lahan Pertanian	14600 meter	500.000.000	
	Pembangunan dan Peningkatan Jalan USaha Tani Mujito RT. 07	Desa Kota Bangun Ii			Panjang Jalan Usaha Tani Terbangun Pada Lahan Pertanian	14600 meter	75.000.000	
	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani RT. 01	Desa Kota Bangun Ii			Panjang Jalan Usaha Tani Terbangun Pada Lahan Pertanian	14600 meter	75.000.000	
	Pembangunan Jalan Menuju Jalan Usaha Tani	Desa Kota Bangun Ii			Panjang Jalan Usaha Tani Terbangun Pada Lahan Pertanian	14600 meter	75.000.000	
	Pembuatan Galungan "Kelompok Pertanian Sungai Salap"	Desa Batuq			Panjang Jalan Usaha Tani Terbangun Pada Lahan Pertanian	14600 meter	180.000.000	
	Pembangunan Jalan Jembatan USaha Tani Ingin Maju RT. 007	Desa Liang			Panjang Jalan Usaha Tani Terbangun Pada Lahan Pertanian	1 meter	200.000.000	
	Semenisasi jalan kelompok tani sayur rt. 15 kelurahan maluhu	Kel Maluhu			Panjang Jalan Usaha Tani Terbangun Pada Lahan Pertanian	14600 meter	500.000.000	
	Pembuatan Jembatan Usaha Tani Desa Lebak Cilong	Desa Lebak Cilong			Panjang Jalan Usaha Tani Terbangun Pada Lahan Pertanian	14600 meter	80.000.000	
	Pengerasan Akses Jalan Tani Surya Mahakam A Kelurahan Loa Tebu	Kel Loa Tebu			Panjang Jalan Usaha Tani Terbangun Pada Lahan Pertanian	14600 meter	600.000.000	
	Pengerasan Akse Jalan Tani Bumi Alam sejahtera Kelurahan Loa Tebu	Kel Loa Tebu			Panjang Jalan Usaha Tani Terbangun Pada Lahan Pertanian	14600 meter	500.000.000	
	Pembuatan/Peningkatan Jalan Pertanian	Kab Kutai Kartanegara			Panjang Jalan Usaha Tani Terbangun Pada Lahan Pertanian	14600 meter	1.063.000.000	
	Pengerasan Jalan Usaha Tani RT.15 Desa Bunga Jadi	Kec Muara Kaman			Panjang Jalan Usaha Tani Terbangun Pada Lahan Pertanian	1 meter	400.000.000	
	Peningkatan Jalan pertanian Handil 3 Desa Santan Tengah Kec. Marang Kayu	Desa Santan Tengah			Panjang Jalan Usaha Tani Terbangun Pada Lahan Pertanian	1 meter	200.000.000	
0303.43.037	Sosialisasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan						500.000.000	500.000.000
	Sosialisasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Petani Peserta Sosialisasi PLPPB	400 orang	500.000.000	
0303.43.038	Pendataan Sarana dan Prasarana Pertanian						300.000.000	300.000.000
	Pendataan Sarana dan Prasarana Pertanian	Kab Kutai Kartanegara			Cakupan Pendataan Prasarana dan Sarana Pertanian	20 persen	300.000.000	
0303.43.043	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani-Nelayan						1.150.000.000	1.150.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Study banding Peningkatan kapasitas Kelembagaan Petani	Kel Timbau			Jumlah kelompok Tani-Nelayan	2189 kelompok	18.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani-Nelayan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kelompok Tani-Nelayan	2189 kelompok	777.000.000	
	Pembinaan dan Pelatihan untuk Kelompok Tani RT.12 Kel. Timbau	Kel Timbau			Jumlah kelompok Tani-Nelayan	2189 kelompok	50.000.000	
	Pelatihan Administrasi Kelompok Tani Kelurahan Tama Pole	Kel Tamapole			Jumlah kelompok Tani-Nelayan	2189 kelompok	30.000.000	
	Penyuluhan Pertanian Terpadu untuk POKTAN Kelurahan Tama Pole	Kel Tamapole			Jumlah kelompok Tani-Nelayan	2189 kelompok	30.000.000	
	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Petani Kelurahan Pendingin	Kec Sanga-sanga			Jumlah kelompok Tani-Nelayan	2189 kelompok	10.000.000	
	Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos kel. Timbau	Kel Timbau			Jumlah kelompok Tani-Nelayan	2189 kelompok	5.000.000	
	Pelatihan Pembuatan Biogas di Desa Bhuana Jaya	Desa Bhuana Jaya			Jumlah kelompok Tani-Nelayan	2189 kelompok	150.000.000	
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani di Desa Pela	Desa Pela			Jumlah kelompok Tani-Nelayan	2189 kelompok	50.000.000	
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Desa Kedang Ipil	Desa Kedang Ipil			Jumlah kelompok Tani-Nelayan	2189 kelompok	30.000.000	
0303.43.045	Pendampingan Penyusunan RDK dan RDKK						300.000.000	300.000.000
	Pendampingan Penyusunan RDK dan RDKK	Kab Kutai Kartanegara			Pendampingan Penyusunan RDK dan RDKK	200 Jumlah kelompok Tani-Nelayan	300.000.000	
0303.43.046	Mengikuti PEDDA (Pekan Daerah) / PENAS						2.800.000.000	2.800.000.000
	Mengikuti PEDDA (Pekan Daerah) / PENAS	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta PENAS	250 orang	2.800.000.000	
0303.43.049	Pembinaan dan Supervisi Penyuluh						150.000.000	150.000.000
	Pembinaan dan Supervisi Penyuluh	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Penyuluh	260 orang	150.000.000	
0303.43.050	Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian						300.000.000	300.000.000
	Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	20 dokumen	300.000.000	
0303.43.066	Pendampingan Kegiatan DAK/APBN Prasarana dan Sarana Pertanian						750.000.000	750.000.000
	Pendampingan Kegiatan APBN dan APBD Propinsi	Kab Kutai Kartanegara			Luasan Target Upsus	22 Ha	750.000.000	
0303.43.067	Pendampingan UPSUS Padi, Jagung, Bawang dan Cabe						300.000.000	300.000.000
	Pendampingan UPSUS Padi, Jagung, Bawang dan Cabe	Kab Kutai Kartanegara			Luasan Target Upsus	21500 Hektar	300.000.000	
0303.43.068	Pertemuan Penyuluh Pertanian se Kabupaten Kutai Kartanegara						500.000.000	500.000.000
	Pertemuan Penyuluh Pertanian se Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Penyuluh	370 orang	500.000.000	
0303.43.069	Peningkatan Kemampuan SDM PPL Pertanian						500.000.000	500.000.000
	Peningkatan Kemampuan SDM PPL Pertanian	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Penyuluh	200 orang	500.000.000	
0303.43.070	Inventarisasi, Verifikasi dan Pemetaan Lahan Pertanian						600.000.000	600.000.000
	Inventarisasi, Verifikasi dan Pemetaan Lahan Pertanian	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kecamatan	18 Kecamatan	600.000.000	
0303.43.071	Pengelolaan Taman Teknologi Pertanian (TTP) Tenggarong Seberang						2.500.000.000	2.500.000.000
	Pengelolaan Taman Teknologi Pertanian (TTP) Tenggarong Seberang	Kab Kutai Kartanegara			Rekomendasi paket teknologi bagi petani	100 persen	2.500.000.000	
0303.46	Program Pengembangan Komoditas Spesifik Lokasi/Tanaman Lokal		1) Luas tanam komoditas tanaman buah lokal/spesifik lokasi	1) 75 Hektar (Ha)				
0303.46.002	Perlindungan dan Pelepasan varietas lokal Tanaman Pangan dan Hortikultura						150.000.000	150.000.000
	Perlindungan dan Pelepasan varietas lokal Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah varietas dan terlindunginya varietas lokal	1 varietas	150.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							90.050.323.927	
Total Anggaran Tahun 2022							90.050.323.927	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 030302 Dinas Perkebunan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.03	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 %			2.721.439.800	2.721.439.800
0101.03.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						44.480.000	44.480.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	132 Unit	44.480.000	
0101.03.006	Penyediaan alat tulis kantor						180.250.000	180.250.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	39 jenis	180.250.000	
0101.03.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						55.020.000	55.020.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 jenis	55.020.000	
0101.03.008	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						16.456.000	16.456.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	14 Jenis	16.456.000	
0101.03.009	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						27.375.000	27.375.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5014 Eksemplar	27.375.000	
0101.03.010	Penyediaan bahan logistik kantor						26.500.000	26.500.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	20 Jenis	26.500.000	
0101.03.011	Penyediaan makanan dan minuman						128.688.000	128.688.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah makanan dan minuman	5184 Porsi Makanan Snack dan Minuma	128.688.000	
0101.03.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						900.000.000	900.000.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah orang yang mengikuti Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah	594 Orang/Hari	900.000.000	
0101.03.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						1.342.670.800	1.342.670.800
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Tenaga Pendukung teknis administrasi perkantor	74 Orang	1.342.670.800	
0101.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1) Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	1) 0 Persen			149.860.000	149.860.000
0101.03.001	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu						149.860.000	149.860.000
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	0 Stel	149.860.000	
0106.03	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 %			379.500.000	379.500.000
0106.03.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						79.500.000	79.500.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	10 Jenis	79.500.000	
0106.03.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						300.000.000	300.000.000
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Prasarana dan Sarana Kearsipan	36 Unit	300.000.000	
0106.03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 85 %			420.105.400	420.105.400
0106.03.007	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor						420.105.400	420.105.400
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	1 Bangunan/Gedung	420.105.400	
0106.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1) Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	1) 0 Persen			250.190.000	250.190.000
0106.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya						250.190.000	250.190.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	0 Stel	250.190.000	
0106.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-rata Nila SKP Seluruh ASN Dinas Perkebunan	1) 88 Rata-rata Nilai SKP			467.472.500	467.472.500
0106.03.002	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur						367.472.500	367.472.500
	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan Formal	35 Orang	367.472.500	
0106.03.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kegiatan Tim Bekias RB yang difasilitasi	1 Kegiatan	100.000.000	
0303.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 %			713.431.800	713.431.800
0303.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						339.600.000	339.600.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rekening Listrik, Air, Telpn	792 Rekening	339.600.000	
0303.01.043	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor						373.831.800	373.831.800

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	18 Jenis	373.831.800	
0303.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 85 %			571.528.800	571.528.800
0303.02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						169.048.800	169.048.800
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	4 Bangunan/Gedung	169.048.800	
0303.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						402.480.000	402.480.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	54 Unit	402.480.000	
0303.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) 100 %; 2) 100 %; 3) 100 %			1.448.333.680	1.448.333.680
0303.06.018	Penyusunan Renstra SKPD						200.000.000	200.000.000
	Penyusunan Renstra SKPD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen (Renstra)	1 Dokumen	200.000.000	
0303.06.019	Pengembangan dan Pengelolaan Website						50.000.000	50.000.000
	Pengembangan dan Pengelolaan Website	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Websit	1 Kegiatan	50.000.000	
0303.06.020	Inventarisasi Asset Perangkat Daerah						75.000.000	75.000.000
	Inventarisasi Asset Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen (Barang Milik Daerah)	0 Dokumen	75.000.000	
0303.06.032	Penyusunan pelaporan keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja						34.000.000	34.000.000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan & Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan (3 Laporan Keuangan & 1 SPIP)	4 Laporan	34.000.000	
0303.06.033	Penyusunan data dan informasi						235.376.000	235.376.000
	Penyusunan Data Dan Informasi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen (Statistik, SIPD, Laporan Tahunan, Panji Perkebunan)	4 Dokumen	235.376.000	
0303.06.034	Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi						409.399.800	409.399.800
	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen (Renja, RKA/DPA, LKJP, LPPD, Monev & Verifikasi Calon Penerima Bantuan)	6 Dokumen	409.399.800	
0303.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						384.362.280	384.362.280
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah jasa pengelolaan keuangan daerah	356 Orang	384.362.280	
0303.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						60.195.600	60.195.600
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah jasa pengelola barang milik daerah	72 Orang	60.195.600	
0303.26	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perkebunan		1) Jumlah Pekebun Miskin yang Mendapat Bantuan	1) 14 Orang Pekebun			798.720.150	798.720.150
0303.26.001	Pemberdayaan Kelompok Tani Pekebun Miskin						582.482.550	582.482.550
	Pengembangan Kelapa Sawit untuk Pekebun Miskin Kelompok Tani Harapan Baru Kel. Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapat Bantuan Ekstensifikasi	14 Orang	142.500.000	
	Pemberdayaan Kelompok Tani Pekebun Miskin	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapat Bantuan Ekstensifikasi	14 Orang	439.982.550	
0303.26.002	Intensifikasi Kelompok Tani Pekebun Miskin						216.237.600	216.237.600
	Intensifikasi Pada Kelompok Tani Pekebun Miskin	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapat Bantuan Intensifikasi	12 Orang	216.237.600	
0303.27	Program Perluasan Komoditas Perkebunan		1) Luas Areal Komoditi Perkebunan - Sawit Rakyat; 1) Luas Areal Komoditi Perkebunan - Sawit PBS; 1) Luas Areal Komoditi Perkebunan - Karet Rakyat; 1) Luas Areal Komoditi Perkebunan - Karet PBS; 1) Luas Areal Komoditi Perkebunan - Lada; 1) Luas Areal Komoditi Perkebunan - Kelapa; 1) Luas Areal Komoditi Perkebunan - Kopi; 1) Luas Areal Komoditi Perkebunan - Kakao; 1) Luas Areal Komoditi Perkebunan - Aren; 2) Jumlah Petani Pekebun - Rakyat; 2) Jumlah Petani Pekebun - Plasma	1) 28810 Ha; 1) 193820 Ha; 1) 19010 Ha; 1) 4879 Ha; 1) 4920 Ha; 1) 8384 Ha; 1) 754 Ha; 1) 158 Ha; 1) 393 Ha; 2) 31449 KK; 2) 16905 KK			3.401.968.720	3.401.968.720
0303.27.001	Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat						1.231.139.800	1.231.139.800
	Pengadaan Bibit Kelapa Sawit "Kelompok Taruna Tani Bhina Karya"	Desa Muara Leka			Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	80 Hektar	239.617.900	
	Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit KT. Estu Lestari Desa Mekar Jaya	Desa Mekar Jaya			Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	80 Hektar	791.521.900	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Bantuan Bibit Sawit Kelompok Tani di Kel. Loa Ipuh darat Kec. Tenggarong	Kel Loa Ipuh Darat			Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	2 Hektar	200.000.000	
0303.27.003	Pengembangan Tanaman Karet Rakyat						455.156.020	455.156.020
	Pengembangan Tanaman Karet KT. Makmur RT. 008 Desa Giri Agung	Desa Giri Agung			Jumlah Areal Pengembangan Karet Rakyat	25 Hektar	455.156.020	
0303.27.005	Pengembangan Tanaman Lada Rakyat						570.000.000	570.000.000
	Pengembangan Tanaman Lada Handil Sejahtera Kel. Muara Jawa Tengah	Kec Muara Jawa			Jumlah Areal Pengembangan Lada Rakyat	10 Hektar	150.000.000	
	Pengadaan bibit lada/merica Kelompok Tani Alam Hijau Desa Muai	Desa Muai			Jumlah Areal Pengembangan Lada Rakyat	10 Hektar	150.000.000	
	Bantuan Bibit Lada untuk kelompok Tani Karya Etam Desa Lebak Cilong	Desa Lebak Cilong			Jumlah Areal Pengembangan Lada Rakyat	10 Hektar	150.000.000	
	Pengembangan Tanaman Lada Rakyat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Areal Pengembangan Lada Rakyat	10 Hektar	120.000.000	
0303.27.006	Pengembangan Tanaman Kopi Rakyat						387.147.645	387.147.645
	Pengembangan Tanaman Kopi Poktan Keluarga Alam Lestari Kel. Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah Areal Pengembangan Kopi Rakyat	18 Hektar	387.147.645	
0303.27.012	Pemetaan Lahan dan Komoditi Perkebunan dan Kebun Dinas						203.425.255	203.425.255
	Pemetaan Lahan dan Komoditi Perkebunan dan Kebun Dinas	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	203.425.255	
0303.27.014	Pembibitan Tanaman Perkebunan						430.100.000	430.100.000
	Pembibitan Tanaman Perkebunan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pembibitan Tanaman Perkebunan	34000 Pohon	430.100.000	
0303.27.017	Identifikasi Sumber Benih Tanaman Perkebunan						125.000.000	125.000.000
	Identifikasi Sumber Benih Tanaman Perkebunan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Lokasi	2 Lokasi	125.000.000	
0303.38	Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan		1) Harga Pasar Komoditi Perkebunan - Sawit Rakyat; 1) Harga Pasar Komoditi Perkebunan - Sawit PBS; 1) Harga Pasar Komoditi Perkebunan - Karet; 1) Harga Pasar Komoditi Perkebunan - Lada; 1) Harga Pasar Komoditi Perkebunan - Kelapa; 1) Harga Pasar Komoditi Perkebunan - Kopi; 1) Harga Pasar Komoditi Perkebunan - Kakao; 1) Harga Pasar Komoditi Perkebunan - Aren	1) 1150 Rp / Kg; 1) 1650 Rp / Kg; 1) 7400 Rp / Kg; 1) 110000 Rp / Kg; 1) 4800 Rp / Kg; 1) 27000 Rp / Kg; 1) 24000 Rp / Kg; 1) 21500 Rp / Kg			375.000.000	375.000.000
0303.38.001	Pameran / Expo Dalam dan Luar Daerah						200.000.000	200.000.000
	Pameran / Expo Dalam dan Luar Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pameran yang diikuti	2 Kali	200.000.000	
0303.38.008	Pengawasan dan Pembinaan Pemasaran Hasil Perkebunan						175.000.000	175.000.000
	Pengawasan dan Pembinaan Pemasaran Hasil Perkebunan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Objek yang diawasi dan dibina	80 Obyek	175.000.000	
0303.40	Program peningkatan produksi perkebunan		1) Produksi Komoditi Perkebunan - Sawit Rakyat; 1) Produksi Komoditi Perkebunan - Sawit PBS; 1) Produksi Komoditi Perkebunan - Karet Rakyat; 1) Produksi Komoditi Perkebunan - Karet PBS; 1) Produksi Komoditi Perkebunan - Lada; 1) Produksi Komoditi Perkebunan - Kelapa; 1) Produksi Komoditi Perkebunan - Kopi; 1) Produksi Komoditi Perkebunan - Kakao; 1) Produksi Komoditi Perkebunan - Aren; 2) PAD Kebun Dinas Perkebunan	1) 320000 Ton; 1) 2230859 Ton; 1) 14000 Ton; 1) 726 Ton; 1) 4389 Ton; 1) 6000 Ton; 1) 38 Ton; 1) 67 Ton; 1) 764 Ton; 2) 4600000000 Rp				
0303.40.003	Intesifikasi Tanaman Perkebunan						2.868.000.000	2.868.000.000
	Intesifikasi Tanaman Perkebunan	Kab Kutai Kartanegara			Pupuk Kimia; Pupuk Organik; Herbisida	1 Kg; 1 Liter; 1 Liter	318.190.000	
	Pengadaan pupuk/racun rumput Kelompok tani sipakario Santan Tengah	Desa Santan Tengah			Pupuk Kimia; Pupuk Organik; Herbisida	65000 Kg; 4875 Liter; 3250 Liter	182.700.000	
	Pengadaan pupuk/herbisida Kelompok tani sido rukun prangat baru	Desa Perangat Baru			Herbisida; Pupuk Organik; Pupuk Kimia	3250 Liter; 4875 Liter; 65000 Kg	85.800.000	
	Pengadaan pupuk/herbisida Kelompok tani rukun tani bunga putih	Desa Bunga Putih			Pupuk Kimia; Pupuk Organik; Herbisida	65000 Kg; 4875 Liter; 3250 Liter	194.100.000	
	Pengadaan pupuk/herbisida Kelompok tani ngudi rahayu tani bunga putih	Desa Santan Tengah			Pupuk Kimia; Pupuk Organik; Herbisida	65000 Kg; 4875 Liter; 3250 Liter	194.100.000	
	Pengadaan pupuk/herbisida/Kapur Kelompok Tani santan berkah Santan Tengah	Desa Santan Tengah			Herbisida; Pupuk Organik; Pupuk Kimia	3250 Liter; 4875 Liter; 65000 Kg	191.400.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pengadaan pupuk/herbisida Kelompok tani tunas harapan Santan Tengah	Desa Santan Tengah			Pupuk Kimia; Pupuk Organik; Herbisida	65000 Kg; 4875 Liter; 3250 Liter	191.400.000	
	Pengadaan pupuk / racun rumput Kelompok tani santan bersatu Santan Tengah	Desa Santan Tengah			Pupuk Kimia; Pupuk Organik; Herbisida	65000 Kg; 4875 Liter; 3250 Liter	104.400.000	
	Pengadaan pupuk/herbisida kel.tani karya bakti Desa Perangat Selatan	Desa Perangat Selatan			Herbisida; Pupuk Organik; Pupuk Kimia	3250 Liter; 4875 Liter; 65000 Kg	194.550.000	
	Bantuan Sarana Produksi Pemeliharaan Tanaman Lada Kelompok Tani	Desa Batuah			Pupuk Kimia; Pupuk Organik; Herbisida	25 Kg; 25 Liter; 25 Liter	100.000.000	
	INTENSIFIKASI PERKEBUNAN LADA DESA SALOPALAI	Kec Muara Badak			Pupuk Kimia; Pupuk Organik; Herbisida	65000 Kg; 4875 Liter; 3250 Liter	128.800.000	
	INTENSIFIKASI PERKEBUNAN LADA DESA SUKA DAMAI	Kec Muara Badak			Herbisida; Pupuk Organik; Pupuk Kimia	3250 Liter; 4875 Liter; 65000 Kg	150.300.000	
	Bantuan Pupuk kelompok Tani Karya Etam Desa Lebak Cilong	Desa Lebak Cilong			Pupuk Kimia; Pupuk Organik; Herbisida	65000 Kg; 4875 Liter; 3250 Liter	218.100.000	
	Bantuan Pupuk Kelompok Tani Makmur Jaya 2.250 Desa Jonggon Jaya	Desa Jonggon Jaya			Pupuk Kimia; Pupuk Organik; Herbisida	65000 Kg; 4875 Liter; 3250 Liter	76.440.000	
	Pengadaan mesin rumput, Pengadaan alat semprot, Pengadaan pupuk / racun, Pengadaan bibit buah-buahan Kelompok Perkebunan KUALA BARU HANDIL USU RT. 19 Kel. Kuala Samboja	Kel Samboja Kuala			Herbisida; Pupuk Organik; Pupuk Kimia	3250 Liter; 4875 Liter; 65000 Kg	140.500.000	
	Pemeliharaan Lada Kelompok Tani Karya Hidup Baru	Kel Bukit Merdeka			Pupuk Kimia; Pupuk Organik; Herbisida	65000 Kg; 4875 Liter; 3250 Liter	86.220.000	
	Pemeliharaan Intensifikasi Perwatan Lada Desa Salo Cella	Kec Muara Badak			Pupuk Kimia; Pupuk Organik; Herbisida	65000 Kg; 4875 Liter; 3250 Liter	81.800.000	
	Intensifikasi Kelapa sawit (Klp Tani Hidup bersama)	Desa Handil Terusan			Pupuk Kimia; Pupuk Organik; Herbisida	65000 Kg; 4875 Liter; 3250 Liter	229.200.000	
0303.40.008	Pemeliharaan Kebun Dinas						350.000.200	350.000.200
	Pemeliharaan Kebun Dinas	Kab Kutai Kartanegara			Luas Kebun Dinas yang dipelihara	19 Hektar	350.000.200	
0303.40.018	Pembangunan Jalan Produksi						156.000.000	156.000.000
	Pengerasan Jalan produksi Usaha Tani (KLP Tani Hidup bersama)	Desa Handil Terusan			Panjang Jalan Produksi	0.1 Km	156.000.000	
0303.40.022	Inventarisasi Pengawasan, Pemeliharaan dan Mutasi Alsint Perkebunan yang Diperbantukan						94.025.250	94.025.250
	Inventarisasi Pengawasan, Pemeliharaan dan Mutasi Alsint Perkebunan yang Diperbantukan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Alsint Perkebunan yang diinventarisasi	0 Unit	94.025.250	
0303.40.023	Bimbingan Teknis Budidaya dan Teknologi Pengelolaan Perkebunan						620.245.000	620.245.000
	Pelatihan Kelompok Tani Desa Kelekat	Desa Kelekat			Jumlah Petani yang Mendapatkan pembinaan	242 Orang	100.000.000	
	Bimbingan Teknis Budidaya dan Teknologi Pengelolaan Perkebunan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Petani yang Mendapatkan pembinaan	242 Orang	520.245.000	
0303.40.029	Penyediaan Sarana Perlindungan Perkebunan						300.000.000	300.000.000
	Penyediaan Sarana Perlindungan Perkebunan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Jenis Sarana Perlindungan Perkebunan	46 Jenis	300.000.000	
0303.40.030	Identifikasi dan Pengendalian Hama, Penyakit dan Gulma						350.000.000	350.000.000
	Identifikasi dan Pengendalian Hama, Penyakit dan Gulma	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah titik lokasi Identifikasi dan pengendalian Hama Penyakit dan Gulma	70 Lokasi	350.000.000	
0303.40.035	Pembinaan dan Pendampingan Penggunaan APH Dalam Pengendalian OPT						350.100.000	350.100.000
	Pembinaan dan Pendampingan Penggunaan APH Dalam Pengendalian OPT	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Lokasi dan Pembinaan APH	72 Lokasi	350.100.000	
0303.40.036	Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun						350.360.000	350.360.000
	Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	Kab Kutai Kartanegara			Titik Api; KTPA	75 Titik; 6 Kelompok	350.360.000	
0303.40.037	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perkebunan Besar Swasta (PBS)						350.014.200	350.014.200
	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perkebunan Besar Swasta (PBS)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang dibina dan diawasi	39 Perkebunan Besar Swasta (PBS)	350.014.200	
0303.40.040	Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Pekebun						863.100.000	863.100.000
	Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Pekebun	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kelompok Tani yang dibina	376 Kelompok	863.100.000	
0303.40.042	Penyediaan Sarana Panen dan Pasca panen						1.903.661.500	1.903.661.500
	Pengadaan Alat Pengering Dan Pembuat Tepung Tanaman Kelor	Desa Sungai Payang			Jumlah Bantuan Alat Panen dan Pasca Panen	2 Unit	480.000.000	
	Penyediaan Sarana Panen dan Pasca Panen	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Bantuan Alat Panen dan Pasca Panen	161621 Unit	985.522.750	
	Bantuan Untuk Alat Pemanen Sawit (dodos dan egrek) kelompok Tani Karya Etam Desa Lebak Cilong	Desa Lebak Cilong			Jumlah Bantuan Alat Panen dan Pasca Panen	161621 Unit	100.440.000	
	Pengadaan Alat Panen dan Pasca panen Sawit POKTAN Karya Bersaudara Satu Kelurahan Muara Kembang	Kel Muara Kembang			Jumlah Bantuan Alat Panen dan Pasca Panen	161621 Unit	104.630.000	
	Pengadaan handsprayer elektrik Kelompok tani tunas harapan santan tengah	Desa Santan Tengah			Jumlah Bantuan Alat Panen dan Pasca Panen	161621 Unit	40.150.000	
	Pengadaan handsprayer elektrik Kelompok tani mattiro wali santan tengah	Desa Santan Tengah			Jumlah Bantuan Alat Panen dan Pasca Panen	161621 Unit	55.900.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pengadaan Alat Paska Panen Tanaman Karet Kelompok Tani Setia Karya Sangasanga Muara Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah Bantuan Alat Panen dan Pasca Panen	161621 Unit	137.018.750	
0303.40.043	Pengendalian Lingkungan dan Perlindungan Dampak Perkebunan						350.000.000	350.000.000
	Pengendalian Lingkungan dan Perlindungan Dampak Perkebunan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pengendalian & Perlindungan Preventif pada PBS dan Kebun Rakyat	70 Lokasi	350.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							20.603.057.000	
Total Anggaran Tahun 2022							20.603.057.000	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 030501 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.05	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			1.659.813.064	1.659.813.064
0101.05.002	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor						130.000.000	130.000.000
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab Kutai Kartanegara			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	20 Unit	130.000.000	
0101.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						40.000.000	40.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	28 Unit	40.000.000	
0101.05.006	Penyediaan alat tulis kantor						60.000.000	60.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Kab Kutai Kartanegara			Tersedianya ATK	50 Jenis	60.000.000	
0101.05.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						72.104.506	72.104.506
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab Kutai Kartanegara			Tersedianya Barang Cetakan	15 Jenis	72.104.506	
0101.05.010	Penyediaan bahan logistik kantor						10.000.000	10.000.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab Kutai Kartanegara			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	19 Jenis	10.000.000	
0101.05.011	Penyediaan makanan dan minuman						80.000.000	80.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kab Kutai Kartanegara			Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai	2300 Porsi Makanan Snack dan Minuma	80.000.000	
0101.05.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						650.000.000	650.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Kab Kutai Kartanegara			Terlaksanya koordinasi dan konsultasi ke Propinsi dan Pemerintah Pusat	1 Tahun	650.000.000	
0101.05.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						617.708.558	617.708.558
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kab Kutai Kartanegara			Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	31 Orang	617.708.558	
0101.05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		3) Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	3) 0 Persen			100.000.000	100.000.000
0101.05.001	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu						100.000.000	100.000.000
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kab Kutai Kartanegara			Tersedianya pakaian dinas pegawai	150 Orang	100.000.000	
0106.05	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			385.200.000	385.200.000
0106.05.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						80.000.000	80.000.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kab Kutai Kartanegara			Perbaikan dan Penggantian Komponen Peralatan komputer, mesin tik dan mesin foto copy	22 Unit	80.000.000	
0106.05.015	Penyediaan Jasa surat Menyurat						5.200.000	5.200.000
	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Kab Kutai Kartanegara			Penyediaan Matriai	800 buah	5.200.000	
0106.05.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						300.000.000	300.000.000
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Cakupan dokumen arsip yang tertata	0 Persen	300.000.000	
0106.05	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		2) Cakupan sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik	2) 100 Persen			1.000.000.000	1.000.000.000
0106.05.008	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional						1.000.000.000	1.000.000.000
	Pengadaan Mobil Truck Crane 4 Ton	Kab Kutai Kartanegara			Tersedianya mobil Truck Crane 4 ton	1 unit	1.000.000.000	
0106.05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		3) Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	3) 0 Persen			100.000.000	100.000.000
0106.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya						100.000.000	100.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Kab Kutai Kartanegara			Tersedianya Pakaian Khusus pegawai	150 Orang	100.000.000	
0106.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		5) Rata-rata nilai Kinerja SKP	5) 85 Nilai			250.000.000	250.000.000
0106.05.002	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur						150.000.000	150.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pegawai yang mengikuti diklat formal.	20 Orang	150.000.000	
0106.05.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Dokumen Laporan	3 Laporan	100.000.000	
0305.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			30.000.000	30.000.000
0305.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						30.000.000	30.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Periode jasa Pembayaran jaringan dan Rekening	12 Bulan	30.000.000	
0305.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		2) Cakupan sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik	2) 100 Persen			250.000.000	250.000.000
0305.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						250.000.000	250.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pemeliharaan Rutin Kendaraan	28 unit	250.000.000	
0305.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) PersentaseTindak LanjutTemuan Audit	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			597.130.000	597.130.000
0305.06.034	Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi						300.000.000	300.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi	Kab Kutai Kartanegara			Cakupan ketersediaan Dokumen pelaporan Capaian Kinerja, Keuangan dan Perencanaan (LKjIP, Tapkin, LPPD, Laporan Kinerja, Renja PD, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Monev)	8 Dokumen	300.000.000	
0305.06.101	Fasilitasi Penyusunan SPIP						50.000.000	50.000.000
	Fasilitasi Penyusunan SPIP	Kab Kutai Kartanegara			Tersedianya Dokumen SPIP dan SIPD	2 Dokumen	50.000.000	
0305.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						198.530.000	198.530.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah laporan kinerja keuangan kegiatan	1 Dokumen	198.530.000	
0305.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						48.600.000	48.600.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	48.600.000	
0305.17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan		7) Prosentase Rumah Tangga Berlistrik / Rasio Elektrifikasi	7) 90 Persentase			800.000.000	800.000.000
0305.17.002	Sosialisasi Hemat Energi						100.000.000	100.000.000
	Sosialisasi Hemat Energi	Kab Kutai Kartanegara			Pengguna Energi	20 Titik	100.000.000	
0305.17.003	Inventarisasi Data Rumah Tangga Berlistrik						200.000.000	200.000.000
	Inventarisasi Data Rumah Tangga Berlistrik	Kab Kutai Kartanegara			Rasio Elektrifikasi	18 Kecamatan	200.000.000	
0305.17.004	Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Energi dan Ketenagalistrikan						500.000.000	500.000.000
	Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Energi dan Ketenagalistrikan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta	100 Orang	500.000.000	
0305.19	Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan		8) Persentase Rumah Tangga Pedesaan Yang menggunakan Energi Baru Terbarukan	8) 8 Persentase			650.000.000	650.000.000
0305.19.001	Penyediaan Data dan Potensi Energi Baru Terbarukan						150.000.000	150.000.000
	Penyediaan Data dan Potensi Energi Baru Terbarukan	Kec Loa Kulu			Jumlah Jenis Data	1 Dokumen	150.000.000	
0305.19.003	Fasilitasi Penyediaan Energi Baru Terbarukan						150.000.000	150.000.000
	Fasilitasi Penyediaan Energi Baru Terbarukan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Obyek EBT	1 Dokumen	150.000.000	
0305.19.006	Penyusunan Dokumen Perencanaan /Kajian Pengembangan Energi baru Terbarukan						350.000.000	350.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan /Kajian Pengembangan Energi baru Terbarukan	Kec Anggana			Jumlah Dokumen FS	5 Dokumen	350.000.000	
0305.20	Program Pemanfaatan Sumber Air Bawah Tanah		9) Cakupan Penyediaan Air Bersih Melalui Pengeboran Air Tanah	9) 80 Persentase			2.600.000.000	2.600.000.000
0305.20.002	Identifikasi Potensi Air Tanah						150.000.000	150.000.000
	Identifikasi Potensi Air Tanah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Titik Eksplorasi	20 titik	150.000.000	
0305.20.003	Pembangunan Sumur Bor						1.790.000.000	1.790.000.000
	Pembangunan Sumur Bor RT 8 Kel.Karya Merdeka	Kec Samboja			Jumlah Titik Bor	10 Titik	135.000.000	
	Pembuatan Sumur Bor RT 04	Kel Karya Merdeka					0	
	Pembangunan Sumur bor buat warga dan masjid Al- Muhajirin 1 Paket Tandon dan mesin	Kel Karya Merdeka			Jumlah Titik Bor	10 Titik	135.000.000	
	Pembangunan Sumur Bor Kel. Karya Merdeka, Samboja	Kel Karya Merdeka			Jumlah Titik Bor	1 Titik	0	
	Pembangunan Sumur Bor Kel. Ambarawang Darat	Kel Ambarawang Darat			Jumlah Titik Bor	10 Titik	135.000.000	
	Pembangunan Sumur Bor RT. 2 Kel. Ambarawang Darat, Samboja, 1 unit	Kel Ambarawang Darat			Jumlah Titik Bor	10 Titik	135.000.000	
	Pembangunan Sumur Bor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Titik Bor	10 Titik	90.000.000	
	Pembangunan Sumur Bor di Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa	Kel Teluk Dalam			Jumlah Titik Bor	10 Titik	350.000.000	
	Pembangunan Sumur BOR Rt.4,6,9,11 Desa Salo Cella	Kec Muara Badak			Jumlah Titik Bor	10 Titik	540.000.000	
	Pengadaan Sumur Bor untuk Masyarakat Petani dan Nelayan Desa MUara Badak Ulu	Desa Muara Badak Ulu			Jumlah Titik Bor	10 Titik	135.000.000	
	Pengeboran Sumur Baru Bumdes Madani Santan Tengah	Desa Santan Tengah			Jumlah Titik Bor	10 Titik	135.000.000	
0305.20.008	Pendataan pemanfaatan air tanah/sumur bor						100.000.000	100.000.000
	Pendataan pemanfaatan air tanah/sumur bor	Kab Kutai Kartanegara			Data jumlah pemanfaatan air tanah oleh masyarakat atau pihak swasta	1 paket	100.000.000	
0305.20.009	Sosialisasi dan publikasi hasil pendataan pemanfaatan air tanah						135.000.000	135.000.000
	Sosialisasi dan publikasi hasil pendataan pemanfaatan air tanah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi	150 orang	135.000.000	
0305.20.010	Penyusunan Dokumen Perencanaan Potensi Pemanfaatan Sumber Air Bawah Tanah						175.000.000	175.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Potensi Pemanfaatan Sumber Air Bawah Tanah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	175.000.000	
0305.20.011	Survey Kebutuhan dan Potensi Air Tanah						250.000.000	250.000.000
	Survey Kebutuhan dan Potensi Air Tanah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah titik survey	35 Titik	250.000.000	
0305.24	Program Pemeliharaan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan		11) Cakupan LPJU dalam Kondisi Baik	11) 80 Persentase			15.960.000.000	15.960.000.000
0305.24.002	Pemeliharaan LPJU						2.500.000.000	2.500.000.000
	Pemeliharaan LPJU	Kab Kutai Kartanegara			Terpeliharanya LPJU	1500 titik	2.500.000.000	
0305.24.003	Pengadaan Material LPJU						1.760.000.000	1.760.000.000
	Pembangunan LPJU - TS Desa Badak Baru RT. 06 Kec. Muara Badak	Desa Badak Baru					0	
	Pengadaan LPJU - TS Desa Santan Tengah Kec. Marang Kayu	Desa Santan Tengah					0	
	Pengadaan Material LPJU	Kab Kutai Kartanegara			Tersedianya Material LPJU	1 Paket	1.011.000.000	
	Penambahan lampu jalan (LPJU) kel. Maluhu	Kel Maluhu			Tersedianya Material LPJU	1 Paket	249.000.000	
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum Rt.07,12, 01,02,03,04,05,06,8,10,09,11Desa Salo Cella	Kec Muara Badak			Tersedianya Material LPJU	1 Paket	500.000.000	
0305.24.004	Pembayaran Rekening PJU						9.000.000.000	9.000.000.000
	Pembayaran Rekening PJU	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rekening	12 Bulan	9.000.000.000	
0305.24.005	Meterisasi PJU						400.000.000	400.000.000
	Meterisasi PJU	Kah Kutai Kartanegara			Jumlah terpasang	1 Paket	400.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0305.24.006	Penyusunan Dokumen Perencanaan Lampu Penerangan Jalan						350.000.000	350.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Lampu Penerangan Jalan	Kab Kutai Kartanegara				Jumlah Dokumen	3 Dokumen	350.000.000
0305.24.007	Pembangunan LPJU Tenaga Surya						400.000.000	400.000.000
	Pembangunan LPJU-TS Desa Santan Tengah Kecamatan Marang Kayu	Kec Marang Kayu				Jumlah Lampu Terpasang	1 Paket	200.000.000
	Pembangunan LPJU-TS Desa Badak Baru Rt.6 Kecamatan Muara Badak	Kec Muara Badak				Jumlah Lampu Terpasang	1 Paket	200.000.000
0305.24.011	Penambahan Titik LPJU						500.000.000	500.000.000
	Penambahan Titik LPJU	Kab Kutai Kartanegara				Ruas jalan Yang Belum Mendapat Penerangan maksimal (LPJU)	1 Paket	150.000.000
	Pemasangan Penerangan Jalan Baya-Baya	Desa Teluk Dalam				Ruas jalan Yang Belum Mendapat Penerangan maksimal (LPJU)	1 Paket	250.000.000
	Pembangunan Tiang Listrik Untuk Penerangan Jalan Umum dilingkungan Perum Tambak Rel RT. XI Kelurahan Baru	Kel Baru				Ruas jalan Yang Belum Mendapat Penerangan maksimal (LPJU)	1 Paket	100.000.000
0305.24.012	Peremajaan LPJU						500.000.000	500.000.000
	Peremajaan LPJU	Kab Kutai Kartanegara				Jumlah LPJU yang dilakukan Peremajaan	1 paket	500.000.000
0305.24.014	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lampu Hias Jembatan						250.000.000	250.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lampu Hias Jembatan	Kab Kutai Kartanegara				Jumlah Dokumen FS	1 Dokumen	250.000.000
0305.24.015	Pengelolaan Informasi Lampu Penerangan Jalan						300.000.000	300.000.000
	Pengelolaan Informasi Lampu Penerangan Jalan	Kab Kutai Kartanegara				jumlah titik LPJU yang memiliki QR Code	1729 unit	300.000.000
0305.27	Program Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi		12) Cakupan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	12) 100 Persentase			580.000.000	580.000.000
0305.27.002	Survey dan Identifikasi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi						250.000.000	250.000.000
	Survey dan Identifikasi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	Kab Kutai Kartanegara				Jumlah Titik Potensi	1 Titik	250.000.000
0305.27.003	Kajian Penyusunan Perencanaan/Kajian Pengembangan Potensi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi						250.000.000	250.000.000
	Kajian Penyusunan Perencanaan/Kajian Pengembangan Potensi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	Kec Sanga-sanga				Jumlah Dokumen	1 Dokumen	250.000.000
0305.27.005	FGD Pemanfaatan Langsung Panas Bumi						80.000.000	80.000.000
	FGD Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	Kab Kutai Kartanegara				Jumlah peserta/stakeholder	35 orang	80.000.000
0305.28	Program penyediaan data, Informasi BBM Tertentu & LPG serta Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas)		13) Cakupan Jenis Data dan Informasi	13) 100 Persentase				
0305.28.001	Pendataan pendistribusian BBM Tertentu dan LPG 3 Kg						100.000.000	100.000.000
	Pendataan pendistribusian BBM Tertentu dan LPG 3 Kg	Kab Kutai Kartanegara				Titik Pendataan (18 Kecamatan)	18 Kecamatan	100.000.000
0305.28.003	Pendampingan Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas)						200.000.000	200.000.000
	Pendampingan Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas)	Kab Kutai Kartanegara				Titik Pendampingan 7 Kecamatan (Muara Badak,Marang Kayu, Anggana,Sanga-sanga,Muara Jawa, Samboja dan Tgr sbrang)	32 Titik	200.000.000
0305.28.005	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jaringan Gas di Daerah Rawa						350.000.000	350.000.000
	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jaringan Gas di Daerah Rawa	Kab Kutai Kartanegara				Jumlah Dokumen	2 Dokumen	350.000.000
Total Anggaran Tahun 2021							25.612.143.063	
Total Anggaran Tahun 2022							25.612.143.063	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 030701 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			5.996.189.584	5.996.189.584
0101.07.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						45.000.000	45.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Perjinan Kendaraan Dinas/Operasional	57 unit	45.000.000	
0101.07.005	Penyediaan jasa kebersihan kantor						150.000.000	150.000.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah gedung yang jasa kebersihan kantor	2 Unit gedung	150.000.000	
0101.07.006	Penyediaan alat tulis kantor						200.000.000	200.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Kab Kutai Kartanegara			Tersedianya alat tulis kantor	85 Jenis	200.000.000	
0101.07.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						200.000.000	200.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah cetakan	16000 Eksemplar	200.000.000	
0101.07.008	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						75.000.000	75.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah jenis komponen instalasi listrik	12 bulan	75.000.000	
0101.07.009	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						22.500.000	22.500.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4500 Eksemplar	22.500.000	
0101.07.010	Penyediaan bahan logistik kantor						200.000.000	200.000.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah alat kebersihan dan alat rumah tangga	35 jenis	200.000.000	
0101.07.011	Penyediaan makanan dan minuman						160.000.000	160.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah porsi makanan dan minuman	9000 porsi	160.000.000	
0101.07.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						850.000.000	850.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam/luar daerah	100 orang/hari	850.000.000	
0101.07.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						4.093.689.584	4.093.689.584
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah jasa administrasi teknis perkantoran	176 orang/bulan	4.093.689.584	
0101.07	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1) Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin	1) 0 Persen			170.000.000	170.000.000
0101.07.001	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu						170.000.000	170.000.000
	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Prov Kalimantan Timur			Jumlah pakaian	170 Stel	170.000.000	
0106.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			254.500.000	254.500.000
0106.07.015	Penyediaan Jasa surat Menyurat						4.500.000	4.500.000
	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah materai	750 lembar	4.500.000	
0106.07.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						250.000.000	250.000.000
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah sarana dan prasarana pendukung pengelolaan arsip	4 Jenis	250.000.000	
0106.07	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan sarana prasarana perkantoran dalam keadaan baik	1) 100 Persen			1.556.380.160	1.556.380.160
0106.07.007	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor						850.000.000	850.000.000
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah rehabilitasi gedung kantor	1 unit	850.000.000	
0106.07.008	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional						506.380.160	506.380.160
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Kab Kutai Kartanegara			Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	506.380.160	
0106.07.009	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						200.000.000	200.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Tersedianya perlengkapan gedung kantor	3 jenis	200.000.000	
0106.07	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1) Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin	1) 0 Persen			147.550.000	147.550.000
0106.07.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya						147.550.000	147.550.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pakaian	130 Stel	147.550.000	
0106.07	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-rata nilai kinerja SKP	1) 87.19 Nilai			250.000.000	250.000.000
0106.07.002	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur						150.000.000	150.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah ASN	6 orang/hari	150.000.000	
0106.07.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah tim yang difasilitasi	15 orang	100.000.000	
0106.07	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Persentase Tindaklanjut temuan audit; 3) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Aset	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			350.000.000	350.000.000
0106.07.001	Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan						350.000.000	350.000.000
	Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	6 dokumen	350.000.000	
0306.07	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan		1) Pertumbuhan pelaku ekonomi yang tertib niaga	1) 3.13 Persen			1.350.000.000	1.350.000.000
0306.07.001	Tera dan Tera Ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)						200.000.000	200.000.000
	Tera dan Tera Ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah alat	1500 Unit	200.000.000	
0306.07.003	Pengawasan alat UTTP						150.000.000	150.000.000
	Pengawasan alat UTTP	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pengawasan	18 Pengawasan	150.000.000	
0306.07.004	Fasilitasi Pasar tertib ukur						100.000.000	100.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Fasilitasi Pasar terbit ukur	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pasar	1 Unit	100.000.000	
0306.07.005	Fasilitasi Operasi Pasar dan Pasar Murah Barang Kebutuhan Pokok						500.000.000	500.000.000
	Fasilitasi Operasi Pasar dan Pasar Murah Barang Kebutuhan Pokok	Kab Kutai Kartanegara			Kali	15 Kali	500.000.000	
0306.07.006	Monitoring Harga dan Ketersediaan Stok Bahan Pokok						250.000.000	250.000.000
	Monitoring Harga dan Ketersediaan Stok Bahan Pokok	Kab Kutai Kartanegara			Kali	12 Kali	250.000.000	
0306.07.010	Pembinaan Pelayanan Kemeterologian Legal						150.000.000	150.000.000
	Pembinaan Pelayanan Kemeterologian Legal	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pembinaan	100 orang	150.000.000	
0306.07	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri		1) Pertumbuhan Ekspor ; 3) Persentase realisasi kerjasama; 3) Pertumbuhan pedagang sektor perdagangan besar dan kecil	1) 4.76 Persen; 3) 30 Persen; 3) 0.5 Persen			2.448.203.481	2.448.203.481
0306.07.001	Pengembangan Data dan analisis perdagangan						200.000.000	200.000.000
	Pengembangan Data dan analisis perdagangan	Kab Kutai Kartanegara			Dokumen neraca perdagangan	1 dokumen	200.000.000	
0306.07.006	Fasilitasi pedagang kreatif lapangan						1.398.203.481	1.398.203.481
	Fasilitasi pedagang kreatif lapangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pedagang kreatif lapangan yang difasilitasi	290 orang	1.398.203.481	
0306.07.007	Pembinaan Usaha Perdagangan						250.000.000	250.000.000
	Pembinaan Usaha Perdagangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah usaha perdagangan yang dibina	100 Lembaga	250.000.000	
0306.07.009	Fasilitasi Kemitraan Dagang						300.000.000	300.000.000
	Fasilitasi Kemitraan Dagang	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kemitraan dagang baru	4 Mitra	300.000.000	
0306.07.031	Fasilitasi Calon dan Pelaku Usaha Ekspor						300.000.000	300.000.000
	Fasilitasi Calon dan Pelaku Usaha Ekspor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah calon dan pelaku usaha ekspor non migas/batu bara yang difasilitasi	60 orang	300.000.000	
0306.07	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pasar		1) Indeks Kualitas Pasar; 2) Indeks kepuasan pelayanan pasar; 3) pertumbuhan pendapatan pasar	1) 80.8 Indeks; 2) 85 persen; 3) 25 persen			16.000.000.000	16.000.000.000
0306.07.001	Pembangunan Pasar dan Kantor Pasar Kecamatan						4.000.000.000	4.000.000.000
	Pembangunan pasar dan kantor Pasar kecamatan	Kec Tenggarong			Jumlah pasar	1 Unit	4.000.000.000	
0306.07.002	Pembangunan Pasar dan Kantor Pasar Desa						9.414.000.000	9.414.000.000
	Pembangunan Pasar dan Kantor Pasar Desa Batuah Kecamatan Loa Janan	Desa Batuah			Jumlah pasar	1 Unit	2.497.000.000	
	Pembangunan Pasar dan Kantor Pasar Desa Batu- Batu Kecamatan Muara Badak	Desa Batu Batu			Jumlah pasar	1 Unit	1.800.000.000	
	Pembangunan Pasar dan Kantor Pasar Desa Lebaho ulaq Kecamatan Muara Kaman	Desa Lebaho Ulaq			Jumlah pasar	1 Unit	1.700.000.000	
	Pembangunan Pasar/Ruko Desa loa Duri Ilir, Kec. Loa Janan	Kec Loa Janan			Jumlah pasar	1 Unit	400.000.000	
	Pembangunan Pasar dan Kantor Pasar Desa Liang Ilir Kecamatan Kota Bangun	Desa Kota Bangun Ilir			Jumlah pasar	1 Unit	3.017.000.000	
0306.07.004	Pembinaan dan Pengelolaan Pasar						1.300.000.000	1.300.000.000
	Pembinaan dan Pengelolaan Pasar	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pasar yang dibina	5 kegiatan	300.000.000	
	Penyusunan kajian pembangunan pasar kabupaten Kutai kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pasar yang dibina	1 kegiatan	1.000.000.000	
0306.07.005	Revitalisasi Pasar Kecamatan						936.000.000	936.000.000
	Revitalisasi Pagar Pasar Gerbang Raja	Kec Tenggarong			Jumlah pasar	1 Unit	200.000.000	
	Revitalisasi Pasar Kecamatan Samboja Kelurahan Wonotirto	Kel Wonotirto			Jumlah pasar	1 Unit	200.000.000	
	Revitalisasi Pasar Kecamatan sanga-Sanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah pasar	1 Unit	200.000.000	
	Revitalisasi pasar kecamatan Loa kulu	Kec Loa Kulu			Jumlah pasar	1 Unit	200.000.000	
	Penambahan sarana air dan listrik pasar Kecamatan Samboja Desa Samboja Koala	Kel Samboja Kuala			Jumlah pasar	1 Unit	136.000.000	
0306.07.007	Survei Indeks Kualitas Pasar						100.000.000	100.000.000
	Survei Indeks Kualitas Pasar	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	1 dokumen	100.000.000	
0306.07.008	Survei Indeks Kepuasan Pelayanan Pasar						100.000.000	100.000.000
	Survei Indeks Kepuasan Pelayanan Pasar	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	1 dokumen	100.000.000	
0306.07.009	Fasilitasi Pemberdayaan Pasar						150.000.000	150.000.000
	Fasilitasi Pemberdayaan pasar	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah fasilitasi	4 kali	150.000.000	
0307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			750.000.000	750.000.000
0307.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						650.000.000	650.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rekening	4 Rekening	650.000.000	
0307.01.053	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Metrologi Legal						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Metrologi Legal	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Operasional UPT	1 Kegiatan	100.000.000	
0307.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan sarana prasarana perkantoran dalam keadaan baik	1) 100 Persen			1.350.000.000	1.350.000.000
0307.02.001	Pengadaan peralatan gedung						200.000.000	200.000.000
	Pengadaan peralatan gedung	Kab Kutai Kartanegara			Tersedianya peralatan gedung kantor	6 Jenis	200.000.000	
0307.02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						250.000.000	250.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Terpeliharanya gedung kantor	5 Unit	250.000.000	
0307.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						500.000.000	500.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah unit kendaraan dinas/operasional	32 Unit	500.000.000	
0307.02.004	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor						100.000.000	100.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	4 Jenis	100.000.000	
0307.02.005	Peneliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor						100.000.000	100.000.000
	Peneliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Tersedianya perlengkapan gedung kantor	15 Unit	100.000.000	
0307.02.057	Pemeliharaan IPAL dan Drainase Pasar Gerbang Raja						200.000.000	200.000.000
	Pemeliharaan IPAL dan Drainase Pasar Gerbang Raja	Kec Tenggarong			Terpeliharanya IPAL pasar dan jumlah titik draenase	1 Unit	200.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0307.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Persentase Tindaklanjut temuan audit; 3) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Aset	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			1.189.719.200	1.189.719.200
0307.06.016	Penyusunan Buku Profile SKPD						250.000.000	250.000.000
	Penyusunan Profil Perindustrian dan Perdagangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	1 dokumen	250.000.000	
0307.06.018	Penyusunan Renstra SKPD						200.000.000	200.000.000
	Penyusunan Renstra SKPD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	1 dokumen	200.000.000	
0307.06.036	Inventarisasi Barang Milik Daerah						100.000.000	100.000.000
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah barang yang diinventarisasi	1088 Unit	100.000.000	
0307.06.037	Pengembangan Data Base						100.000.000	100.000.000
	Pengembangan Data Base	Prov Kalimantan Timur			Jumlah aplikasi	1 aplikasi	100.000.000	
0307.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						465.123.600	465.123.600
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah orang	32 orang	465.123.600	
0307.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						74.595.600	74.595.600
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah orang	6 orang	74.595.600	
0307.16	Program pengembangan industri kecil dan menengah		1) Pertumbuhan IKM ; 2) Jumlah Sentra; 3) Cakupan Sertifikasi produk IKM; 4) Pertumbuhan omzet IKM	1) 2.92 persen; 2) 1 kawasan IKM; 3) 27 persen; 4) 5.36 persen				
0307.16.007	Pembinaan dan Pengembangan Produk IKM						200.000.000	200.000.000
	Fasilitasi produk pangan Industri Rumah Tangga (PIRT dan Halal)	Kab Kutai Kartanegara			IKM/KUB yang dapat sertifikat	40 Dokumen	200.000.000	
0307.16.008	Pembinaan dan Pengembangan Pelaku IKM						180.000.000	180.000.000
	Pelatihan Ekonomi Menengah (Membuat Kue) Kel. Timbau	Kel Timbau			Jumlah orang yang dilatih	7 orang	35.000.000	
	Pelatihan Dasa Wisma untuk Membuat RT.03 Timbau	Kel Timbau			Jumlah orang yang dilatih	8 orang	40.000.000	
	Fasilitas Pelatihan Menjahit (Kel. Timbau)	Kel Timbau			Jumlah orang yang dilatih	10 orang	50.000.000	
	Pembinaan kemampuan dan keterampilan pengolahan hasil industri olahan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah orang yang dilatih	10 orang	55.000.000	
0307.16.009	Pengadaan Sarana dan Prasarana IKM						6.578.480.000	6.578.480.000
	Pengadaan Mesin Jahit kelompok usaha Mandiri Desa Kedang Murung, Kota Bangun, 1 paket	Kec Kota Bangun			Jumlah sarana dan prasarana	10 Unit	60.000.000	
	Permohonan bantuan alat kerajinan tangan RT.01 Desa Ponoragan	Desa Ponoragan			Jumlah sarana dan prasarana	10 Unit	50.000.000	
	Bantuan kelompok usaha Pengrajin Kayu Tukang Ingin Maju RT. 05 Liang Ulu	Desa Liang Ulu			Jumlah sarana dan prasarana	10 Unit	200.000.000	
	Bantuan pengadaan peralatan bengkel motor KUB Bagir Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah sarana dan prasarana	10 Unit	50.000.000	
	Bantuan pengadaan peralatan bengkel motor KUB Yoga Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah sarana dan prasarana	10 Unit	50.000.000	
	Lanjutan Pembangunan IKM Kec. Muara Badak	Desa Muara Badak Ulu			Jumlah sarana dan prasarana	10 Unit	3.500.000.000	
	Pembangunan sarana promosi IKM di ODTW	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah sarana dan prasarana	10 Unit	2.418.480.000	
	Kegiatan pendampingan Pengadaan Peralatan dan mesin Sentra IKM	Desa Muara Badak Ulu			Jumlah sarana dan prasarana	10 Unit	250.000.000	
0307.16.010	Fasilitasi Klinik IKM						150.000.000	150.000.000
	Fasilitasi Klinik IKM	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah klinik IKM yang difasilitasi	1 Unit	150.000.000	
0307.16.011	Pengawasan standarisasi dan realisasi kapasitas IKM						200.000.000	200.000.000
	Pengawasan standarisasi dan realisasi kapasitas IKM	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah IKM yang diawasi	50 Unit	200.000.000	
0307.16.012	Partisipasi Promosi Produk Industri						400.000.000	400.000.000
	Partisipasi Promosi Produk Industri	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah event pameran yang diikuti	5 event	400.000.000	
0307.16.018	Pengadaan Sarana dan Prasarana IKM						190.000.000	190.000.000
	Bantuan Peralatan Memasak dan Mesin Jahit Kelompok Usaha Bersama Perempuan Srikandi Desa Kota Bangun Ilir, 1 paket	Desa Kota Bangun Ilir			Jumlah Sarana dan Prasarana	10 Unit	190.000.000	
0307.16.019	Outlet IKM						150.000.000	150.000.000
	Outlet IKM	Kec Tenggarong			Jumlah outlet	1 Outlet	150.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							39.861.022.425	
Total Anggaran Tahun 2022							39.861.022.425	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 040101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			2.614.106.126	2.614.106.126
0101.01.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						85.125.000	85.125.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 ; Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	9 unit; 83 Unit	85.125.000	
0101.01.005	Penyediaan jasa kebersihan kantor						494.331.500	494.331.500
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	419.331.500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Bahan Logistik Kantor	9 Jenis	75.000.000	
0101.01.006	Penyediaan alat tulis kantor						200.000.000	200.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	48 Item	200.000.000	
0101.01.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						94.901.800	94.901.800
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Cetakan; Jumlah penggandaan	1276 eksemplar; 70000 lembar	94.901.800	
0101.01.009	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						150.000.000	150.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah bacaan yang disediakan; jumlah kontrak advetorial	3000 eksemplar; 9 advetorial	150.000.000	
0101.01.011	Penyediaan makanan dan minuman						317.526.206	317.526.206
	Penyediaan makanan dan minuman	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan; Jumlah Kotak makanan dan minuman yang disediakan	2080 porsi; 9500 kotak	317.526.206	
0101.01.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						754.500.000	754.500.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	150 orang/hari	754.500.000	
0101.01.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						317.721.620	317.721.620
	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah bulan penyediaan tenaga pendukung non PNS	12 bulan	317.721.620	
0106.01.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						200.000.000	200.000.000
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah layanan arsip record center; Jumlah layanan arsip file center	1 unit; 5 unit	200.000.000	
0106.01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-Rata Nlai Kinerja SKP	1) 85 Nilai			100.000.000	100.000.000
0106.01.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah ASN; Jumlah Dokumen	16 Orang; 1 Dokumen	100.000.000	
0401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			1.703.751.000	1.703.751.000
0401.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						1.703.751.000	1.703.751.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 bulan	1.703.751.000	
0401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 82 Persen			3.876.012.922	3.876.012.922
0401.02.001	Pengadaan peralatan gedung						1.970.149.162	1.970.149.162
	Pengadaan Mebeleur	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Mebeleur yang diadakan	2 Paket	349.765.240	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	56 Unit	175.882.620	
	Pengadaan peralatan gedung	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peralatan gedung kantor	57 Unit	1.444.501.302	
0401.02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						841.586.480	841.586.480
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Jenis Pemeliharaan Jaringan Instalasi Listrik; Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor; Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang Di Pelihara	2 Jenis; 12 Kali; 1 unit	721.282.480	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Jenis Pemeliharaan Jaringan Instalasi Listrik	2 Jenis	120.304.000	
0401.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						154.304.620	154.304.620
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional; jumlah kendaraan operasional	28 Kali; 7 unit	154.304.620	
0401.02.004	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor						811.612.660	811.612.660
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Jenis Mebeleur yang dipelihara	3 Jenis	50.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor; Jumlah Jenis Mebeleur yang dipelihara; Jumlah Layanan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	8 Jenis; 3 Jenis; 144 Kali	761.612.660	
0401.02.013	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan						98.360.000	98.360.000
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan	8 Kali	98.360.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0401.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	1) 85 Nilai			455.750.000	455.750.000
0401.05.021	Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Perangkat Daerah						455.750.000	455.750.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan, kursus, dan bimtek	50 orang	455.750.000	
0401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Persentase Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Aset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			1.608.263.800	1.608.263.800
0401.06.006	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD Bappeda						650.000.000	650.000.000
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	12 Dokumen	650.000.000	
0401.06.013	Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja PD Bappeda						250.000.000	250.000.000
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	8 Dokumen	250.000.000	
0401.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						500.000.000	500.000.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen laporan keuangan	1 dokumen	500.000.000	
0401.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						208.263.800	208.263.800
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen laporan BMD	5 dokumen	208.263.800	
0401.21	Program perencanaan, pengendalian pembangunan daerah		1) Tingkat kesesuaian Program antara RPJMD- RKPD ; 2) Presentase Konsistensi Kegiatan RKPD dengan APBD	1) 100 Persen; 2) 99 Persen			5.027.517.488	5.027.517.488
0401.21.002	Penyusunan dan penetapan RKPD dan Perubahan RKPD						1.600.000.000	1.600.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3 Kali	50.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pelaksanaan Musrenbang	3 Kali	300.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,RPJMD dan RKPD)Kabupaten /Kota	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD; Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; Jumlah Pelaksanaan Musrenbang; Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati (RPJMD, RKPD dan Perubahan RKPD)	2 Dokumen; 3 Kali; 3 Kali; 3 Peraturan	1.250.000.000	
0401.21.006	Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara						700.000.000	700.000.000
	Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	2 Dokumen	150.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	1 Dokumen	350.000.000	
	Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	1 Dokumen	200.000.000	
0401.21.008	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah						1.150.000.000	1.150.000.000
	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	2 Dokumen	650.000.000	
	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	1 Dokumen	200.000.000	
	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	1 Dokumen	200.000.000	
	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	1 Dokumen	100.000.000	
0401.21.013	Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah						950.000.000	950.000.000
	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	400.000.000	
	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	550.000.000	
0401.21.021	Pengelolaan dan Pemeliharaan Studio Data Pembangunan Daerah						627.517.488	627.517.488
	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	427.517.488	
	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Analisis Data Bidang Perencanaan	3 Data	200.000.000	
0401.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi dan Sumber Daya Alam		1) Persentase tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	1) 97 Persen			1.055.000.000	1.055.000.000
0401.22.001	Koordinasi & Fasilitasi Perencanaan SDA dan Pertanian						425.000.000	425.000.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,RPJMD,dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	5 dokumen	175.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	5 dokumen	50.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	5 dokumen	200.000.000	
0401.22.002	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata dan Kebudayaan						350.000.000	350.000.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	3 Dokumen	215.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	3 Dokumen	15.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	3 Dokumen	120.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0401.22.003	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah						280.000.000	280.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	3 dokumen	125.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	3 dokumen	50.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	3 dokumen	105.000.000	
0401.23	Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan		1) Persentase tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	1) 93 Persen			1.650.000.000	1.650.000.000
0401.23.001	Penyusunan Indeks Persepsi Korupsi						350.000.000	350.000.000
	Penyusunan Indeks Persepsi Korupsi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	1 Dokumen	350.000.000	
0401.23.002	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur						400.000.000	400.000.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	12 Dokumen	230.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	12 Dokumen	70.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	12 Dokumen	100.000.000	
0401.23.003	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan						350.000.000	350.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	3 Dokumen	115.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	3 Dokumen	20.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	3 Dokumen	215.000.000	
0401.23.004	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat						350.000.000	350.000.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	6 Dokumen	200.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	6 Dokumen	50.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	6 Dokumen	100.000.000	
0401.23.010	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah						200.000.000	200.000.000
	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	
0401.24	Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah		1) Persentase tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah	1) 88 Persen				
0401.24.001	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman						350.000.000	350.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	3 Dokumen	60.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	3 Dokumen	30.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	3 Dokumen	260.000.000	
0401.24.002	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan						350.000.000	350.000.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakarya dan Kewilayahan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	18 Dokumen	275.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakarya dan Kewilayahan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	18 Dokumen	25.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakarya dan Kewilayahan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	18 Dokumen	50.000.000	
0401.24.003	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah						250.000.000	250.000.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	2 Dokumen	160.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	2 Dokumen	30.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	2 Dokumen	60.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							19.040.401.335	
Total Anggaran Tahun 2022							19.040.401.335	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 040201 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 80 %			3.681.800.502	3.681.800.502
0101.02.006	Penyediaan alat tulis kantor						200.000.000	200.000.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah ATK	32 Jenis	200.000.000	
0101.02.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						200.000.000	200.000.000
	penyediaan barang Cetakn dan Penggandaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah barang cetakan	50 Eksemplar	200.000.000	
0101.02.009	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						30.000.000	30.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundanga undangan	Kab Kutai Kartanegara			Tersedianya bahan bacaan dari langganan media massa lokal serta peraturan perundang-undangan pemerintah	18667 eksemplar	30.000.000	
0101.02.011	Penyediaan makanan dan minuman						199.975.000	199.975.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah jamuan makanan dan minuman	4210 Porsi Makanan Snack dan Minuma	199.975.000	
0101.02.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						1.636.700.005	1.636.700.005
	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah dan luar daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah rapat koordinasi ke dalam dan ke luar daerah	12 bulan	1.636.700.005	
0101.02.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						1.300.125.497	1.300.125.497
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi	55 Orang	1.300.125.497	
0106.02.015	Penyediaan Jasa surat Menyurat						15.000.000	15.000.000
	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kebutuhan surat menyurat	12 bulan	15.000.000	
0106.02.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						100.000.000	100.000.000
	Penataan Arsip Bapenda Kab Kukar	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen arsip	4000 arsip	100.000.000	
0106.02	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	1) 90 Nilai			200.000.000	200.000.000
0106.02.001	Peningkatan Kapasitas SDM Instruktur Rehabilitasi Vokasional dan Pelayanan Sosial						100.000.000	100.000.000
	Pameran dan promosi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pameran dan kegiatan promosi yang dilaksanakan	2 Kegiatan	100.000.000	
0106.02.002	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur						100.000.000	100.000.000
	Pendidikam dan Pelatahan Formal bagi SDM Aparatur	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	32 ASN	100.000.000	
0402.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 80 %			801.000.000	801.000.000
0402.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						801.000.000	801.000.000
	Pemyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	801.000.000	
0402.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 80 Persen			5.720.500.001	5.720.500.001
0402.02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						250.000.001	250.000.001
	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	250.000.001	
0402.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						220.500.000	220.500.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kendaraan dinas dan operasional	12 bulan	220.500.000	
0402.02.005	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor						300.000.000	300.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah perlengkapan gedung kantor	12 bulan	300.000.000	
0402.02.029	Pembangunan Prasarana Gedung Kantor						2.000.000.000	2.000.000.000
	Pengadaan papan balihho dan gudang arsip	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	20 unit	2.000.000.000	
0402.02.030	Pengadaan Sarana Gedung Kantor						100.000.000	100.000.000
	Penyediaan Lahan dan Gedung Tempat Kerja UPT	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah sewa gedung kantor UPT	5 Unit	100.000.000	
0402.02.031	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor						2.000.000.000	2.000.000.000
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	100 unit	2.000.000.000	
0402.02.079	Pembangunan Gedung Kantor UPTD						750.000.000	750.000.000
	Pembangunan Gedung Kantor UPTD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah gedung kantor UPT	3 Unit gedung	750.000.000	
0402.02.098	Pemeliharaan, Pengembangan dan Monitoring Evaluasi Sistem Jaringan						100.000.000	100.000.000
	Pengelolaan Website	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah aplikasi	1 aplikasi	100.000.000	
0402.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	1) 90 Nilai			100.000.000	100.000.000
0402.05.014	Pembinaan kepegawaiaan aparatur sipil negara (ASN)						100.000.000	100.000.000
	Validasi data informasi kepegawaiaan Pengadaan Pakaian Dinas ASN	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah ASN	320 ASN	100.000.000	
0402.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit; 1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA	2) 100 %; 3) 95 %; 1) 100 %			1.378.800.000	1.378.800.000
0402.06.007	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun						75.000.000	75.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	1 dokumen	75.000.000	
0402.06.020	Inventarisasi Asset Perangkat Daerah						75.000.000	75.000.000
	Peningkatan manajemen asset barang	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	3 dokumen	75.000.000	
0402.06.022	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Laporan Akhir						50.000.000	50.000.000
	Penyusunan prognosis dan laporan keuangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	2 dokumen	50.000.000	
0402.06.039	Penyusunan Dokumen Evaluasi, Pelaporan dan Perencanaan						75.000.000	75.000.000
	Penyusunan perjanjian kinerja dan LPPD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	2 dokumen	75.000.000	
0402.06.041	Penyusunan Draft Renstra dan Renja Perangkat Daerah						250.000.000	250.000.000
	Penyusunan Renstra 2022-2027 Bapenda dan Renja 2022 Bapenda	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	4 dokumen	250.000.000	
0402.06.052	Penatausahaan Perbendaharaan						75.000.000	75.000.000
	Validasi dan konfirmasi data penerimaan PAD pada bendahra penerimaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	3 dokumen	75.000.000	
0402.06.097	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						250.000.000	250.000.000
	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Dan Penyusunan ISO	Kab Kutai Kartanegara			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan	2 dokumen	250.000.000	
0402.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						478.800.000	478.800.000
	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Bapenda Kab Kukar	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah ASN	38 Orang	478.800.000	
0402.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						50.000.000	50.000.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Pengelola Barang Milik Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah ASN	5 Orang	50.000.000	
0402.15	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah (Bapenda)		1) Realisasi DBH	1) 70 %			500.000.000	500.000.000
0402.15.013	Fasilitasi Dana Bagi Hasil Pusat dan Daerah						500.000.000	500.000.000
	Fasilitasi Dana Bagi Hasil Pusat dan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah koordinasi/rapat koordinasi	80 Kegiatan	500.000.000	
0402.16	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah		1) Pertumbuhan pajak; 2) Pertumbuhan retribusi; 3) Pertumbuhan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1) 50 %; 2) 8 %; 3) 32 %				
0402.16.023	Optimalisasi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah						500.000.000	500.000.000
	Optimalisasi pendaftaran dan pendataan pajak	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Objek Pajak	9 Obyek	500.000.000	
0402.16.024	Fasilitasi Penetapan Pajak						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi penetapan pajak	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah penetapan objek pajak	4000 Jenis	100.000.000	
0402.16.025	Pengelolaan Data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan P2						200.000.000	200.000.000
	Pengelolaan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan P2	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	1 dokumen	200.000.000	
0402.16.027	Monitoring Penagihan dan Penyelesaian Piutang Non Pajak						85.000.000	85.000.000
	Monitoring Penagihan dan Penyelesaian Piutang non pajak	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah WP non pajak	85 Wajib Pajak (WP)	85.000.000	
0402.16.029	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Keberatan, Restitusi dan Penghapusan Piutang Pajak						85.000.000	85.000.000
	Fasilitasi, konsultasi dan koordinasi penyelesaian keberatan, restitusi dan penghapusan piutang pajak daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kasus yang diselesaikan	1 kasus	85.000.000	
0402.16.033	Monitoring dan Evaluasi Penagihan Piutang Pajak Daerah						200.000.000	200.000.000
	Monitoring dan evaluasi penagihan piutang pajak daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah objek piutang pajak	11 jenis	200.000.000	
0402.16.035	Pengelolaan Benda/Surat Berharga						99.999.999	99.999.999
	Pengelolaan Benda/Surat Berharga	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah objek benda/surat berharga	13 jenis	99.999.999	
0402.16.036	Verifikasi dan Validasi Piutang Daerah						100.000.000	100.000.000
	Verifikasi dan validasi piutang daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah daftar piutang	12 dokumen	100.000.000	
0402.16.037	Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah						200.000.000	200.000.000
	Penyusunan laporan pendapatan daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen laporan	1 laporan	200.000.000	
0402.16.038	Penyusunan Target Pendapatan						250.000.000	250.000.000
	Penyusunan target pendapatan daerah dan Reviu Masterplan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	1 dokumen	250.000.000	
0402.16.039	Sosialisasi Pajak Daerah						150.000.000	150.000.000
	Sosialisasi pajak daerah Gebyar Pajak Bapenda	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta	150 peserta	150.000.000	
0402.16.040	Penyusunan Draft/Perubahan Regulasi Pajak Daerah						225.000.000	225.000.000
	Penyusunan draft/Perubahan Regulasi Pajak daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah regulasi	1 Peraturan	225.000.000	
0402.16.042	Pembinaan dan Pengawasan Pemungutan Pajak Daerah						150.000.000	150.000.000
	Pembinaan dan pengawasan pemungutan pajak daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	12 dokumen	150.000.000	
0402.16.043	Fasilitasi Kinerja Retribusi Daerah						50.000.000	50.000.000
	Fasilitasi kinerja retribusi daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah rapat koordinasi	5 Kegiatan	50.000.000	
0402.16.044	Fasilitasi Kinerja Perusahaan Daerah						50.000.000	50.000.000
	Fasilitasi kinerja perusahaan daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah rapat koordinasi	5 Kegiatan	50.000.000	
0402.16.045	Fasilitasi Hasil Audit BPK						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi hasil audit BPK terhadap pendapatan dan piutang daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah penyelesaian audit BPK	1 dokumen	100.000.000	
0502.02.003	Penguatan UPTD BAPENDA Kecamatan Kota Bangun						100.000.000	100.000.000
	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan kota bangun	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah WP daerah di wilayah UPT Kota Bangun	1000 Wajib Pajak (WP)	100.000.000	
0502.02.004	Penguatan UPTD BAPENDA Kecamatan Muara Jawa						150.000.000	150.000.000
	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan muara jawa	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah WP daerah di wilayah UPT Muara Jawa	3000 Wajib Pajak (WP)	150.000.000	
0502.02.005	Penguatan UPTD BAPENDA Kecamatan Tenggarong						100.000.000	100.000.000
	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan tenggarong	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah WP daerah di wilayah UPT Tenggarong	4000 Wajib Pajak (WP)	100.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0502.02.006	Penguatan UPTD BAPENDA Kecamatan Loa Janan						100.000.000	100.000.000
	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan loa janan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah WP daerah di wilayah UPT Loa Janan	4000 Wajib Pajak (WP)	100.000.000	
0502.02.007	Penguatan UPTD BAPENDA Kecamatan Muara Badak						150.000.000	150.000.000
	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan muara badak	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah WP daerah di wilayah UPT Muara Badak	3000 Wajib Pajak (WP)	150.000.000	
0502.02.008	Penguatan UPTD BAPENDA Kecamatan Sebulu						100.000.000	100.000.000
	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan sebulu	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah WP daerah di wilayah UPT Sebulu	2000 Wajib Pajak (WP)	100.000.000	
0502.02.009	Penguatan UPTD BAPENDA Kecamatan Kembang Janggut						150.000.000	150.000.000
	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan kembang janggut	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah WP daerah di wilayah UPT Kembang Janggut	1500 Wajib Pajak (WP)	150.000.000	
0502.02.010	Penguatan UPTD BAPENDA Kecamatan Muara Muntai						100.000.000	100.000.000
	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan muara muntai	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah WP daerah di wilayah UPT Muara Muntai	2000 Wajib Pajak (WP)	100.000.000	
0502.02.011	Penguatan UPTD BAPENDA Kecamatan Sanga-sanga						150.000.000	150.000.000
	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan sanga sanga	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah WP daerah di wilayah UPT Sanga Sanga	1500 Wajib Pajak (WP)	150.000.000	
0502.02.021	Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah						100.000.000	100.000.000
	Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen Pembukuan Pendapatan Daerah	1 dokumen	100.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							16.127.100.501	
Total Anggaran Tahun 2022							16.127.100.501	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 040202 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 %			2.664.799.970	2.664.799.970
0101.02.006	Penyediaan alat tulis kantor						250.000.000	250.000.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah ATK BPKAD	30 item	250.000.000	
0101.02.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						65.000.000	65.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Barang Cetakan	2 Jenis	65.000.000	
0101.02.011	Penyediaan makanan dan minuman						125.000.000	125.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah porsi makanan dan minuman	1000 Porsi	125.000.000	
0101.02.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						800.000.000	800.000.000
	Perjalanan Dinas Luar daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan	25 Laporan	500.000.000	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan	20 Laporan	300.000.000	
0101.02.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						1.424.799.970	1.424.799.970
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah personil THL, Jasa Wakar, Jasa Supir dan Jasa Kebersihan	84 Orang/Bulan	1.424.799.970	
0106.02	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-Rata Nlai Kinerja SKP	1) 87.39 %			75.000.000	75.000.000
0106.02.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						75.000.000	75.000.000
	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1 dokumen	75.000.000	
0106.02	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; ; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset;; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) 100 %; 2) 100 %; 3) 100 %			108.000.000	108.000.000
0106.02.005	pengendalian sistem pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan						108.000.000	108.000.000
	Penatausahaan dan Pengelolaan Dokumen Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	Kab Kutai Kartanegara			Laporan keuangan Bendahara pengeluaran	12 bulan	108.000.000	
0305.02	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-Rata Nlai Kinerja SKP	1) 87.39 %			135.000.000	135.000.000
0305.02.005	Workshop/Bimtek						135.000.000	135.000.000
	Diklat Teknis SDM Aparatur BPKAD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta peningkatan kapasitas aparatur	45 Orang	135.000.000	
0402.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 %			1.000.000.000	1.000.000.000
0402.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						1.000.000.000	1.000.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah periode pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	1.000.000.000	
0402.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 95 %			1.430.000.000	1.430.000.000
0402.02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						125.000.000	125.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pemeliharaan gedung kantor	2 Unit	125.000.000	
0402.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						150.000.000	150.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kendaraan yang dipelihara	34 Unit	150.000.000	
0402.02.031	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor						175.000.000	175.000.000
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35 Unit	175.000.000	
0402.02.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor						100.000.000	100.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pemeliharaan Inventaris Kantor	60 Unit	100.000.000	
0402.02.101	Penyediaan Informasi dan Publikasi						100.000.000	100.000.000
	Penyediaan Informasi dan Publikasi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah informasi dan publikasi	2 Kali	100.000.000	
0402.02.102	Penataan Kearsipan Keuangan dan Aset						75.000.000	75.000.000
	Penataan Kearsipan Keuangan dan Aset	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen arsip	5 Dokumen	75.000.000	
0402.02.103	Pengelolaan SIMPEG Perangkat Daerah						50.000.000	50.000.000
	Pengelolaan SIMPEG Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen arsip	1 Dokumen	50.000.000	
0402.02.104	Penataan Sistem Administrasi Laporan Harian Kerja Pegawai						50.000.000	50.000.000
	Penataan Sistem Administrasi Laporan Harian Kerja Pegawai	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen LHK	12 Dokumen	50.000.000	
0402.02.105	Pemeliharaan Rutin/Berkala Aset Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta						225.000.000	225.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Aset Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah bangunan yang dipelihara	3 Bangunan/Gedung	225.000.000	
0402.02.106	Fasilitasi Kegiatan Unit Pengelola Aset Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta						255.000.000	255.000.000
	Fasilitasi Kegiatan Unit Pengelola Aset Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakart	Prov Kalimantan Timur			Jumlah bangunan yang difasilitasi	3 Bangunan/Gedung	255.000.000	
0402.02.107	Pengelolaan Website Perangkat Daerah						125.000.000	125.000.000
	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah website BPKAD	1 Website	125.000.000	
0402.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1) Persentase Penurunan pelanggaran disiplin	1) 5 %			50.000.000	50.000.000
0402.03.024	Evaluasi Disiplin dan Kinerja Pegawai						50.000.000	50.000.000
	Evaluasi Disiplin dan Kinerja Pegawai	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen evaluasi disiplin dan kinerja	1 dokumen	50.000.000	
0402.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; ; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset;; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) 100 %; 2) 100 %; 3) 100 %			3.073.798.597	3.073.798.597
0402.06.018	Penyusunan Renstra SKPD						100.000.000	100.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Penyusunan Renstra SKPD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen Renstra	1 dokumen	100.000.000	
0402.06.100	Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan pada PPK-SKPD BPKAD						280.000.000	280.000.000
	Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan pada PPK-SKPD BPKAD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah koordinasi, konsultasi dan studi tentang pengelolaan keuangan pada PPK-SKPD	4 Laporan	280.000.000	
0402.06.101	Fasilitasi Penyusunan SPIP						100.908.197	100.908.197
	Fasilitasi Penyusunan SPIP	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	1 Dokumen	100.908.197	
0402.06.102	Rekonsiliasi Keuangan & BMD BPKAD (SKPD)						65.000.000	65.000.000
	Rekonsiliasi Keuangan & BMD BPKAD (SKPD)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	1 Dokumen	65.000.000	
0402.06.103	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan						110.000.000	110.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan BPKAD	Kab Kutai Kartanegara			Laporan realisasi fisik dan keuangan	4 Laporan	110.000.000	
0402.06.105	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan						268.500.000	268.500.000
	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah laporan kinerja dan keuangan OPD	4 dokumen	120.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kinerja BPKAD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah laporan kinerja dan keuangan OPD	9 dokumen	148.500.000	
0402.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						1.869.390.400	1.869.390.400
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	0 Dokumen	1.869.390.400	
0402.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						280.000.000	280.000.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prov Kalimantan Timur			Jumlah Dokumen Laporan BMD	0 Dokumen	280.000.000	
0402.17	Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Aset daerah		1) Cakupan pengelolaan aset yang baik	1) 80 %			1.365.000.000	1.365.000.000
0402.17.014	Pembinaan Pengelolaan BMD						225.000.000	225.000.000
	Pembinaan Pengelolaan BMD	Kab Kutai Kartanegara			Tingkat kualitas pengelolaan BMD	30 Orang	225.000.000	
0402.17.018	Fasilitasi Penyelesaian Legalitas Tanah Milik Pemkab. Kutai Kartanegara						250.000.000	250.000.000
	Fasilitasi Penyelesaian Legalitas Tanah Milik Pemkab. Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah penyelesaian legalitas tanah Pemkab	1 BMD	250.000.000	
0402.17.019	Fasilitasi Kerjasama Pemanfaatan BMD						250.000.000	250.000.000
	Fasilitasi Kerjasama Pemanfaatan BMD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah BMD yang dikerjasamakan	1 BMD	250.000.000	
0402.17.028	Koordinasi Teknis Pengelolaan BMD						140.000.000	140.000.000
	Koordinasi Teknis Pengelolaan BMD	Kab Kutai Kartanegara			Tingkat kualitas ASN	30 Orang	140.000.000	
0402.17.029	Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi BMD						350.000.000	350.000.000
	Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi BMD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	1 dokumen	350.000.000	
0402.17.030	Sosialisasi Perda dan Perbup Pengelolaan BMD						150.000.000	150.000.000
	Sosialisasi Perda dan Perbup Pengelolaan BMD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah OPD	58 OPD	150.000.000	
0402.18	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah (BPKAD)		1) Penetapan APBD dan APBD Perubahan; 2) Penyampaian LKPD tepat waktu; 3) Penerbitan SP2D tepat Waktu	1) 100 %; 2) 100 %; 3) 90 %			2.828.500.000	2.828.500.000
0402.18.022	Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/PPKD						200.000.000	200.000.000
	Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/PPKD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah buku Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/PPKD	1 Buku	200.000.000	
0402.18.024	Fasilitasi Monitoring Realisasi diluar RKUD						80.000.000	80.000.000
	Fasilitasi Monitoring Realisasi diluar RKUD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah laporan	2 Laporan	80.000.000	
0402.18.025	Fasilitasi Penyusunan Laporan Dana Bantuan Keuangan dan Dana Alokasi Khusus dan dana transfer						220.000.000	220.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Laporan Dana Bantuan Keuangan dan Dana Alokasi Khusus dan dana transfer	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah laporan	36 laporan	220.000.000	
0402.18.026	Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						700.000.000	700.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah laporan	1 laporan	700.000.000	
0402.18.027	Penyusunan Laporan Realisasi Semester dan Prognosis Kab. Kutai Kartanegara						60.000.000	60.000.000
	Penyusunan Laporan Realisasi Semester dan Prognosis Kab. Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah laporan	1 laporan	60.000.000	
0402.18.030	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Bidang Perbendaharaan						125.000.000	125.000.000
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Bidang Perbendaharaan	Kab Kutai Kartanegara			Tingkat kualitas pelayanan	58 OPD	125.000.000	
0402.18.031	Fasilitasi Pengelolaan Teknis Kas Daerah						135.000.000	135.000.000
	Fasilitasi Pengelolaan Teknis Kas Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Tingkat kualitas pelayanan pengelolaan kas daerah	30 Orang	135.000.000	
0402.18.032	Fasilitasi Penyelesaian Pembayaran Akhir Tahun						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Penyelesaian Pembayaran Akhir Tahun	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah laporan	1 Laporan	100.000.000	
0402.18.033	Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Belanja SKPKD						170.000.000	170.000.000
	Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Belanja SKPKD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah laporan	5 laporan	170.000.000	
0402.18.034	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT)						150.000.000	150.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	1 dokumen	150.000.000	
0402.18.035	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT)						75.000.000	75.000.000
	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	1 dokumen	75.000.000	
0402.18.037	Penguatan Kapasitas Aparatur Bidang Perbendaharaan						175.000.000	175.000.000
	Penguatan Kapasitas Aparatur Bidang Perbendaharaan	Kab Kutai Kartanegara			Tingkat kualitas ASN	50 Orang	175.000.000	
0402.18.041	Fasilitasi koordinasi lintas bidang Pengelola Keuangan Daerah						260.000.000	260.000.000
	Fasilitasi koordinasi lintas bidang Pengelola Keuangan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah koordinasi antar bidang	4 kegiatan	260.000.000	
0402.18.042	Inputing Saldo Awal Laporan Keuangan Pemda Tahun 2020 dan Rekonsiliasi berdasarkan LKPD Audited dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan TA 2020						50.000.000	50.000.000
	Inputing Saldo Awal Laporan Keuangan Pemda Tahun 2020 dan Rekonsiliasi berdasarkan LKPD Audited dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan TA 2020	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah laporan	1 laporan	50.000.000	
0402.18.043	Fasilitasi Penatausahaan Usulan SK PA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara						50.000.000	50.000.000
	Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah laporan	1 Laporan	50.000.000	
0402.18.044	Fasilitasi Laporan Dana Bagi Hasil Reboisasi						76.000.000	76.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Fasilitasi Laporan Dana Bagi Hasil Reboisasi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah laporan	1 laporan	76.000.000	
0402.18.047	Koordinasi Teknis Pelaporan Keuangan Daerah						202.500.000	202.500.000
	Koordinasi Teknis Pelaporan Keuangan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah laporan	15 Laporan	202.500.000	
0502.02	Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Aset daerah		1) Cakupan pengelolaan aset yang baik	1) 80 %			2.223.000.000	2.223.000.000
0502.02.001	Sinkronisasi Data BMD						203.000.000	203.000.000
	Sinkronisasi Data BMD	Kab Kutai Kartanegara			Tingkat pengelolaan laporan BMD	58 OPD	203.000.000	
0502.02.002	Penyusunan RKBMD dan RKPBM, DKBMD dan DKPBM se Kab. Kukar						475.000.000	475.000.000
	Penyusunan Standar Satuan Harga	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen yang disusun	130 Buku	350.000.000	
	Penyusunan RKBMD dan RKPBM, DKBMD dan DKPBM se Kab. Kukar	Kab Kutai Kartanegara			Kompilasi usulan RKBMD & RKPBM, DKBMD & DKPBM	58 OPD	125.000.000	
0502.02.003	Fasilitasi Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas						55.000.000	55.000.000
	Fasilitasi Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah SIP	30 SIP	55.000.000	
0502.02.006	Pemeliharaan /Perawatan Rutin/ Berkala Aset Pengelola						825.000.000	825.000.000
	Pemeliharaan /Perawatan Rutin/ Berkala Aset Pengelola	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah BMD yang dipelihara	13 Unit	825.000.000	
0502.02.007	Fasilitasi Penghapusan BMD						125.000.000	125.000.000
	Fasilitasi Penghapusan BMD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah BMD yang dihapus	1000 BMD	125.000.000	
0502.02.008	Fasilitasi Penjualan BMD						85.000.000	85.000.000
	Fasilitasi Penjualan BMD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah BMD yang dijual	30 BMD	85.000.000	
0502.02.009	Fasilitasi Sewa BMD						50.000.000	50.000.000
	Fasilitasi Sewa BMD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah BMD yang disewa	8 BMD	50.000.000	
0502.02.010	Fasilitasi Penilaian untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD						140.000.000	140.000.000
	Fasilitasi Penilaian untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah laporan	35 Laporan	140.000.000	
0502.02.011	Fasilitasi Pemindahtanganan Ruislaq, Hibah, Penyertaan Modal BMD						115.000.000	115.000.000
	Fasilitasi Pemindahtanganan Ruislaq, Hibah, Penyertaan Modal BMD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pemindahtanganan Ruislaq, hibah, penyertaan modal	5 BMD	115.000.000	
0502.02.012	Fasilitasi Pengamanan Barang Milik Daerah						150.000.000	150.000.000
	Fasilitasi Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah aset yang diamankan	10 BMD	150.000.000	
0502.02	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah (BPKAD)		1) Penetapan APBD dan APBD Perubahan; 2) Penyampaian LKPD tepat waktu; 3) Penerbitan SP2D tepat Waktu	1) 100 %; 2) 100 %; 3) 90 %				
0502.02.002	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD						200.000.000	200.000.000
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Perda	1 Peraturan Daerah	200.000.000	
0502.02.004	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perbendaharaan						150.000.000	150.000.000
	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perbendaharaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah cakupan fasilitasi dan koordinasi	35 orang	150.000.000	
0502.02.006	Fasilitasi Pelayanan dan Pengelolaan LKDSE						500.000.000	500.000.000
	Fasilitasi Pelayanan dan Pengelolaan LKDSE	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah fasilitasi pelayanan keuangan secara elektronik	58 OPD	500.000.000	
0502.02.007	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD						1.150.000.000	1.150.000.000
	Upgrade Analisa Standar Belanja (ASB)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen yang disusun	150 Buku	250.000.000	
	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Perda APBD	1 PERDA	750.000.000	
	Sosialisasi Analisa Standar Belanja (ASB) & Standar Biaya dan Standar Harga Barang dan Jasa dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Aparatur yang memahami penggunaan Analisa Standar Belanja (ASB) & Standar Harga Barang dan Jasa dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	300 Orang	150.000.000	
0502.02.008	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD						1.000.000.000	1.000.000.000
	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Perda APBDP	1 Peraturan Daerah	1.000.000.000	
0502.02.009	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD						200.000.000	200.000.000
	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Perbup Penjabaran	1 Peraturan Bupati	200.000.000	
0502.02.010	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD						200.000.000	200.000.000
	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Perbup Penjabaran APBDP	1 Peraturan Bupati	200.000.000	
0502.02.011	Koordinasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah						350.000.000	350.000.000
	Koordinasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah koordinasi	15 Laporan	350.000.000	
0502.02.013	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD						85.000.000	85.000.000
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah SK Gubernur	2 SK	85.000.000	
0502.02.016	Rekonsiliasi Penganggaran Daerah						145.000.000	145.000.000
	Rekonsiliasi Penganggaran Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Data gaji dan tunjangan PNSD	58 OPD	145.000.000	
0502.02.017	Fasilitasi dan koordinasi penyertaan modal						125.000.000	125.000.000
	Fasilitasi dan koordinasi penyertaan modal	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	5 dokumen	125.000.000	
0502.02.021	Rekonsiliasi Penerimaan dan Belanja Secara Berkala						75.000.000	75.000.000
	Rekonsiliasi Penerimaan dan Belanja Secara Berkala	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen rekonsiliasi	6 Dokumen	75.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							19.133.098.567	
Total Anggaran Tahun 2022							19.133.098.567	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 040301 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.03	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			2.263.963.528	2.263.963.528
0101.03.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						15.000.000	15.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	16 STNK	15.000.000	
0101.03.006	Penyediaan alat tulis kantor						184.320.000	184.320.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Alat Tulis Kantor	1 Paket	184.320.000	
0101.03.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						238.899.000	238.899.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	3 Paket	238.899.000	
0101.03.009	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						60.170.000	60.170.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab Kutai Kartanegara			1. Jumlah Bahan Bacaan 2. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan	5110 Eksemplar	60.170.000	
0101.03.011	Penyediaan makanan dan minuman						150.000.000	150.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Makanan dan Minuman	4500 Porsi	150.000.000	
0101.03.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						700.000.000	700.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	206 Kegiatan	700.000.000	
0101.03.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						428.574.688	428.574.688
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	276 Orang	428.574.688	
0102.03.058	Penyediaan peralatan rumah tangga						15.000.000	15.000.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah paket pengadaan peralatan rumah tangga dan kebersihan	3 paket	15.000.000	
0106.03.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						199.999.840	199.999.840
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah unit peralatan kerja diperbaiki /dipelihara	161 Unit	199.999.840	
0106.03.015	Penyediaan Jasa surat Menyurat						22.000.000	22.000.000
	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Surat Yang Terkirim	300 Surat	22.000.000	
0106.03.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						250.000.000	250.000.000
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Tertatanya Arsip BKPSDM	1000 Dokumen	250.000.000	
0106.03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 80 Persen			250.000.000	250.000.000
0106.03.009	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						250.000.000	250.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Paket	250.000.000	
0106.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata - rata nilai Kinerja SKP	1) 85.84 Nilai			150.000.000	150.000.000
0106.03.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						150.000.000	150.000.000
	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah orang; Jumlah dokumen	15 Orang; 1 dokumen	150.000.000	
0403.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			569.400.000	569.400.000
0403.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						149.400.000	149.400.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132 rekening	149.400.000	
0403.01.046	Fasilitasi kegiatan hari besar/nasional dan pameran						120.000.000	120.000.000
	Fasilitasi kegiatan hari besar/nasional dan pameran	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kegiatan hari besar/nasional dan pameran	2 Kegiatan	120.000.000	
0403.01.047	Fasilitasi manajemen kepegawaian						300.000.000	300.000.000
	Fasilitasi manajemen kepegawaian	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah fasilitasi manajemen kepegawaian	10 Laporan	300.000.000	
0403.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 80 Persen			1.332.504.775	1.332.504.775
0403.02.001	Pengadaan peralatan gedung						852.934.775	852.934.775
	Pengadaan peralatan gedung	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	1 Paket	852.934.775	
0403.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						479.570.000	479.570.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	16 Unit	479.570.000	
0403.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata - rata nilai Kinerja SKP	1) 85.84 Nilai			178.375.250	178.375.250
0403.05.027	Peningkatan kompetensi ASN BKPSDM						178.375.250	178.375.250
	Peningkatan kompetensi ASN BKPSDM	Prov Kalimantan Timur			Jumlah peserta	103 Peserta	178.375.250	
0403.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset	1) 100 Persen; 2) 100 Persen			563.081.400	563.081.400
0403.06.017	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Movev						150.000.000	150.000.000
	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Movev	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	9 dokumen	150.000.000	
0403.06.018	Penyusunan Renstra SKPD						100.000.000	100.000.000
	Penyusunan Renstra SKPD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	
0403.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						272.281.400	272.281.400
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	1 Dokumen	272.281.400	
0403.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						40.800.000	40.800.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	40.800.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0403.08	Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian		1) Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian mutakhir; 2) Persentase Bezetting Dalam Pengisian Formasi	1) 100 Persen; 2) 95 Persen			660.000.000	660.000.000
0403.08.009	Analisis Kebutuhan Pegawai						160.000.000	160.000.000
	Analisis Kebutuhan Pegawai	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen kebutuhan pegawai	1 dokumen	160.000.000	
0403.08.011	Seleksi Penerimaan ASN						500.000.000	500.000.000
	Seleksi Penerimaan ASN	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah formasi ASN	150 Orang	500.000.000	
0503.03	Program Layanan Administrasi Kepegawaian		1) Persentase permohonan layanan mutasi yang selesai sesuai SOP; 2) Persentase permohonan layanan fasilitasi profesi ASN yang selesai sesuai SOP	1) 85 Persen; 2) 95 Persen			850.000.000	850.000.000
0503.03.001	Proses Penyelenggaraan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS						350.000.000	350.000.000
	Proses Penyelenggaraan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Proses Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	3500 Dokumen	350.000.000	
0503.03.002	Fasilitasi Layanan Mutasi Kepegawaian						200.000.000	200.000.000
	Fasilitasi Layanan Mutasi Kepegawaian	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah usulan berkas Mutasi	200 berkas	200.000.000	
0503.03.004	Proses Penyelenggaraan Administrasi Pensiun						150.000.000	150.000.000
	Proses Penyelenggaraan Administrasi Pensiun	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah SK Pensiun PNS, SK MPP dan SK Pemberhentian dari Jabatan / PNS	429 SK	150.000.000	
0503.03.005	Proses layanan Usul KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN bagi PNS dilingkungan Pemkab. Kutai Kartanegara						150.000.000	150.000.000
	Proses layanan Usul KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN bagi PNS dilingkungan Pemkab. Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah administrasi Karpeg/Karis/Karsu/Taspen/ KPE	750 dokumen	150.000.000	
0503.03	Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian		1) Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian mutakhir; 2) Persentase Bezetting Dalam Pengisian Formasi	1) 100 Persen; 2) 95 Persen			600.000.000	600.000.000
0503.03.001	Rapat Koordinasi Kepegawaian Se-Kabupaten						150.000.000	150.000.000
	Rapat Koordinasi Kepegawaian Se-Kabupaten	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah laporan rakor kepegawaian	2 Laporan	150.000.000	
0503.03.002	Pengelolaan Arsip Kepegawaian						100.000.000	100.000.000
	Pengelolaan Arsip Kepegawaian	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah arsip kepegawaian ASN	14834 bundel	100.000.000	
0503.03.003	Penyusunan Statistik Kepegawaian						50.000.000	50.000.000
	Penyusunan Statistik Kepegawaian	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	60 dokumen	50.000.000	
0503.03.005	Rekonsiliasi Peremajaan Data ASN Kab. Kutai Kartanegara						100.000.000	100.000.000
	Rekonsiliasi Peremajaan Data ASN Kab. Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah rekonsiliasi peremajaan data ASN	13600 data	100.000.000	
0503.03.006	Pembangunan dan pengembangan Sistem Aplikasi Layanan Kepegawaian Kab. Kutai Kartanegara						150.000.000	150.000.000
	Pembangunan dan pengembangan Sistem Aplikasi Layanan Kepegawaian Kab. Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah aplikasi	1 Aplikasi	150.000.000	
0503.03.008	Pengelolaan Halaman Website BKD Kab. Kutai kartanegara						50.000.000	50.000.000
	Pengelolaan Halaman Website BKD Kab. Kutai kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah laporan pengelolaan website	12 laporan	50.000.000	
0503.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kabupaten)		1) Persentase ASN yang mengikuti penjenjangan, teknis fungsional dan sertifikasi ; 2) Tingkat pengembangan kompetensi ASN	1) 75 Persen; 2) 54 Persen			7.689.435.687	7.689.435.687
0503.03.001	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah						1.424.880.311	1.424.880.311
	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD	95 Orang	1.424.880.311	
0503.03.002	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah						2.754.237.475	2.754.237.475
	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta	100 Orang	2.754.237.475	
0503.03.003	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas						578.820.000	578.820.000
	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Prov Kalimantan Timur			Jumlah pemberian bantuan kepada peserta tugas belajar dan ikatan dinas	12 Peserta	578.820.000	
0503.03.004	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah						1.381.497.901	1.381.497.901
	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta	640 Peserta	1.381.497.901	
0503.03.009	Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat secara Mobile di Kecamatan						250.000.000	250.000.000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat secara Mobile di Kecamatan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta	100 Peserta	250.000.000	
0503.03.010	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan Fungsional Tertentu						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan Fungsional Tertentu	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta	5 Peserta	100.000.000	
0503.03.011	Diklat Teknis Pemerintahan (Camat)						250.000.000	250.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Diklat Teknis Pemerintahan (Camat)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta	5 orang	250.000.000	
0503.03.013	Penilaian Kompetensi ASN						650.000.000	650.000.000
	Penilaian Kompetensi ASN	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta yang mengikuti Kompetensi	200 Peserta	650.000.000	
0503.03.014	Analisis Kesenjangan Kompetensi ASN						200.000.000	200.000.000
	Analisis Kesenjangan Kompetensi ASN	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen analisis kesenjangan kompetensi ASN	1 dokumen	200.000.000	
0503.03.015	Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah PNS						100.000.000	100.000.000
	Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah PNS	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peserta ujian dinas dan penyesuaian Ijazah	180 Peserta	100.000.000	
0503.03	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		1) Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja di atas 76; 2) Persentase kasus pelanggaran disiplin kepegawaian yang diselesaikan; 3) Persentase perangkat daerah yang memiliki pola karier ASN	1) 95 Persen; 2) 90 Persen; 3) 75 Persen				
0503.03.001	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Administrasi						225.000.000	225.000.000
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Administrasi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen / PNS	7639 dokumen	225.000.000	
0503.03.003	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Fungsional						275.000.000	275.000.000
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Fungsional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen / PNS	7052 dokumen	275.000.000	
0503.03.007	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi						50.000.000	50.000.000
	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah PNS	100 Orang	50.000.000	
0503.03.011	Penanganan Pelanggaran Disiplin ASN						200.000.000	200.000.000
	Penanganan Pelanggaran Disiplin ASN	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kasus pelanggaran yang ditangani	30 Kasus	200.000.000	
0503.03.012	Pengelolaan Absensi Elektronik dilingkungan Pemkab Kukar						100.000.000	100.000.000
	Pengelolaan Absensi Elektronik dilingkungan Pemkab Kukar	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah laporan absensi elektronik (online 5 dan offline 53)	58 Laporan	100.000.000	
0503.03.015	Fasilitasi Pengembangan Karier dan Promosi						300.000.000	300.000.000
	Fasilitasi Pengembangan Karier dan Promosi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Fasilitasi	15 Kegiatan	300.000.000	
0503.03.018	Penyusunan Pengembangan Karier dan Promosi						250.000.000	250.000.000
	Penyusunan Pengembangan Karier dan Promosi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	5 Dokumen	250.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							16.506.760.639	
Total Anggaran Tahun 2022							16.506.760.639	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 040403 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			1.561.986.200	1.561.986.200
0101.04.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						24.320.000	24.320.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	33 Unit	24.320.000	
0101.04.006	Penyediaan alat tulis kantor						75.000.000	75.000.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Alat Tulis Kantor	30 Jenis	75.000.000	
0101.04.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						50.000.000	50.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	3000 Lembar	50.000.000	
0101.04.010	Penyediaan bahan logistik kantor						20.000.000	20.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	32 Eksemplar	20.000.000	
0101.04.011	Penyediaan makanan dan minuman						115.500.000	115.500.000
	Penyediaan Makanan dan Minum	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Makanan dan Minuman	3850 porsi	115.500.000	
0101.04.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						400.000.000	400.000.000
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	256 Kegiatan	400.000.000	
0101.04.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						627.046.200	627.046.200
	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah jasa administrasi Teknis Perkantoran	396 Orang/Bulan	627.046.200	
0106.04.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						250.120.000	250.120.000
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pendukung Penataan arsip	37 unit	250.120.000	
0106.04	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 88 Persen			106.656.000	106.656.000
0106.04.009	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						106.656.000	106.656.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah perlengkapan gedung kantor	30 Unit	106.656.000	
0106.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	1) 88.53 Nilai			100.000.000	100.000.000
0106.04.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Manajemen Perubahan(Fasilitasi tim Bekias PD)	Kab Kutai Kartanegara			Tim Bekias Perangkat Daerah	1 Dokumen	100.000.000	
0404.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			144.600.000	144.600.000
0404.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						69.600.000	69.600.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24 rekening	69.600.000	
0404.01.045	Mengikuti Pameran Sangasanga dan Erau Kutai Kartanegara						75.000.000	75.000.000
	Menikuti Pameran Sangasanga dan Erau Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pameran	2 Kegiatan	75.000.000	
0404.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 88 Persen			859.000.000	859.000.000
0404.02.001	Pengadaan peralatan gedung						149.000.000	149.000.000
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peralatan gedung kantor	32 Unit	149.000.000	
0404.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						35.000.000	35.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	32 Unit	35.000.000	
0404.02.004	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor						20.000.000	20.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	40 Unit	20.000.000	
0404.02.005	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor						15.000.000	15.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	32 Unit	15.000.000	
0404.02.013	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan						70.000.000	70.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/jabatan	8 Unit	70.000.000	
0404.02.051	Penerbitan Buletin dan Jurnal						570.000.000	570.000.000
	Penerbitan Buletin dan Jurnal Ilmiah sebagai Media Komunikasi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Buletin Jurnal	3 Buletin	570.000.000	
0404.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	1) 88.53 Nilai			370.080.000	370.080.000
0404.05.051	Diklat Teknis SDM Aparatur BALITBANGDA						150.000.000	150.000.000
	Falitasi Peningkatan SDM (Diklat teknis SDM Aparatur Balitbangda)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah ASN	15 orang	150.000.000	
0404.05.052	Penguatan Perpustakaan						220.080.000	220.080.000
	Penguatan Perpustakaan E-Library	Kab Kutai Kartanegara			Pengelola Perpustakaan	12 bulan	70.080.000	
	Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR)	Kab Kutai Kartanegara			Pengelola Perpustakaan	12 bulan	120.000.000	
	Pengelolaan Web Site Balitbangda Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Pengelola Perpustakaan	12 bulan	30.000.000	
0404.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset; 3) Persentase Temuan Audit Yang ditindaklanjuti	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			897.950.000	897.950.000
0404.06.036	Inventarisasi Barang Milik Daerah						50.000.000	50.000.000
	Inventarisasi BMD Balitbangda Kab. Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan	1 Laporan	50.000.000	
0404.06.105	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan						450.000.000	450.000.000
	Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis(RENSTRA) 2021- 2025	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	1 Dokumen	300.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan,Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	16 Dokumen	150.000.000	
0404.06.106	Monitoring dan Evaluasi kegiatan Balitbangda						210.000.000	210.000.000
	Monitoring dan Evaluasi kegiatan Balitbangda	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	12 Dokumen	210.000.000	
0404.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						145.950.000	145.950.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	21 Dokumen	145.950.000	
0404.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						42.000.000	42.000.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	7 Dokumen	42.000.000	
0504.04	Program Penelitian Umum		1) Cakupan Penelitian bidang Ekonomi dan Pembangunan; 2) Cakupan Penelitian bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan ; 3) Cakupan Penelitian dibidang Pemerintahan	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen				
0504.04.004	Kajian Pengembangan Industri kecil Pakan Ternak dan Pakan Ikan Kab. Kutai Kartanegara						384.424.241	384.424.241
	Kajian Pengembangan Objek Wisata Air Terjun dan Wisata Budaya Kedang Ipi Kec. Kota Bangun, Keham Pesut Kec. Loa Kulu, Gunung Babi Kec. Tabang	Kab Kutai Kartanegara			Jlumlah Dokumen	1 Dokumen	184.424.241	
	Kajian Daya Saing Tenaga Kerja Lokal Dalam Memenuhi Kebutuhan Dunia Usaha Di Kab. Kukar	Kab Kutai Kartanegara			Jlumlah Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	
0504.04.028	Kajian Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Umum Terhadap Peningkatan Kinerja Pejabat Struktural SKPD Di Kab.Kukar						200.000.000	200.000.000
	Kajian Efektivitas UPTD dan UPTB dalam Rangka Mendukung OPD di Kab. Kukar	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							4.624.696.441	
Total Anggaran Tahun 2022							4.624.696.441	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 040501 Sekretariat Daerah

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.05	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bagian Umum; 2) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bagian Penatausahaan Keuangan; 3) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bagian Perlengkapan)	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			17.182.057.854	17.182.057.854
0101.05.002	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor						363.709.050	363.709.050
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	6 Unit	363.709.050	
0101.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						180.000.000	180.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah perizinan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas	67 STNK	180.000.000	
0101.05.005	Penyediaan jasa kebersihan kantor						2.790.689.200	2.790.689.200
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah jasa kebersihan kantor	18 Orang/Bulan	2.790.689.200	
0101.05.006	Penyediaan alat tulis kantor						1.422.860.220	1.422.860.220
	Penyediaan alat tulis kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah ATK yang akan disediakan	177 Item	1.422.860.220	
0101.05.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						500.000.000	500.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	40 Jenis	500.000.000	
0101.05.009	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						100.000.000	100.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Bahan Bacaan	46 buku	100.000.000	
0101.05.011	Penyediaan makanan dan minuman						2.860.000.000	2.860.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah porsi makanan dan minuman tamu dan rapat untuk kegiatan acara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	34360 Porsi	2.860.000.000	
0101.05.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						2.500.000.000	2.500.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	4339 Orang/Hari/Kegiatan	2.500.000.000	
0101.05.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						5.864.799.384	5.864.799.384
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Jasa Administrasi Teknis Perkntoran pada Sekretariat Daerah	299 ORANG	5.864.799.384	
0106.05.015	Penyediaan Jasa surat Menyurat						100.000.000	100.000.000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Jasa Surat menyurat	10000 surat	100.000.000	
0106.05.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						500.000.000	500.000.000
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen 12 Bagian	16000 dokumen	500.000.000	
0106.05	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Persentase (%) pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di Sekretariat Daerah Bagian Perlengkapan; 2) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik Bagian Umum	1) 82 Persen; 2) 100 Persen			120.000.000	120.000.000
0106.05.009	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						120.000.000	120.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	4 jenis	120.000.000	
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bagian Umum; 2) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bagian Penatausahaan Keuangan; 3) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bagian Perlengkapan)	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			6.646.000.000	6.646.000.000
0405.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						6.346.000.000	6.346.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab Kutai Kartanegara			Tersedianya Biaya Tagihan Rekening Air Bersih, Telepon/Speedy Internet, TV Kabel dan TV Satelit dan Rekening Listrik	317 rekening	6.346.000.000	
0405.01.065	Management Tata Kearsipan dan Persuratan Bagian Penatausahaan Keuangan							
	Management Tata Kearsipan dan Persuratan Bagian Penatausahaan Keuangan	Kab Kutai Kartanegara			Indeks Pemahaman Tata Kerasipan pada Bagian Penatausahaan Keuangan	1 Arsip	0	
0405.01.071	Rekapitulasi Berkas Posting Jurnal Persetujuan Sebelum dilakukan Posting Belanja 12 Bendahara Pengeluaran Pembantu Setkab. Kukar						50.000.000	50.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Rekapitulasi Berkas Posting Jurnal Persetujuan Sebelum dilakukan Posting Belanja 12 Bendahara Pengeluaran Pembantu Setkab. Kukar	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen Jurnal Belanja 12 Bendahara Pengeluaran Pembantu	4 Dokumen Jurnal	50.000.000	
0405.01.072	Pengelolaan Arsip Gaji, Tunjangan, Rapel, Gaji 13, SPT Setda Kab. Kukar						50.000.000	50.000.000
	Pengelolaan Arsip Gaji, Tunjangan, Rapel, Gaji 13, SPT Setda Kab. Kukar	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen Pengelolaan Arsip Gaji, Tunjangan, Rapel, Gaji 13, dan SPT	5 Dokumen	50.000.000	
0405.01.073	Pengumpulan pendataan dan penataan Dokumen/Arsip Sekretariat Daerah Kab. Kukar						50.000.000	50.000.000
	Fasilitasi SPIP Sekretariat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen/Arsip 12 Bagian Sekretariat Daerah Kab. Kukar	12 Dokumen	50.000.000	
0405.01.074	Monitoring Evaluasi Pelaporan Kondisi situasi Dokumen arsip Bagian Penatausahaan Keuangan							
	Monitoring Evaluasi Pelaporan Kondisi situasi Dokumen arsip Bagian Penatausahaan Keuangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen/Arsip dalam kondisi terkini	12 Dokumen	0	
0405.01.075	Rapat-rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Anggaran 12 Bagian Sekretariat Daerah						50.000.000	50.000.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Anggaran 12 Bagian Sekretariat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Anggaran 12 Bagian	10 rapat	50.000.000	
0405.01.076	Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Konsultasi serta Peningkatan SDM dalam rangka tindak lanjut Instruksi Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Asisten						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Konsultasi serta Peningkatan SDM dalam rangka tindak lanjut Instruksi Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Asisten	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rapat-rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Konsultasi serta Peningkatan SDM dalam rangka tindak lanjut Instruksi	12 Rapat	100.000.000	
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Persentase (%) pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di Sekretariat Daerah Bagian Perlengkapan; 2) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik Bagian Umum	1) 82 Persen; 2) 100 Persen			12.269.764.795	12.269.764.795
0405.02.001	Pengadaan peralatan gedung						739.756.000	739.756.000
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peralatan Gedung Kantor	100 Unit	739.756.000	
0405.02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						7.649.666.890	7.649.666.890
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	9 Unit	2.062.834.703	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	339 Unit	999.305.366	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	16 Unit	4.587.526.821	
0405.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						1.909.786.935	1.909.786.935
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dan jenis kendaraan Dinas/Oprasionalnya yang dipelihara rutin/berkala	67 Unit	1.909.786.935	
0405.02.042	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas						209.990.790	209.990.790
	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peralatan Rumah Jabatan / Dinas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	5 Jenis	209.990.790	
0405.02.081	Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman, Taman, dan Tempat Parkir Gedung Kantor dan Rumah Jabatan						1.510.564.180	1.510.564.180
	Pemeliharaan rutin/berkala halaman, taman, tempat parkir dan jalan lingkungan gedung kantor dan rumah jabatan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah halaman taman dan tempat parkir yang dipelihara	60000 Meter Persegi	1.510.564.180	
0405.02.082	Pemeliharaan Dan Penggantian Jaringan Fingerprint Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara						250.000.000	250.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana mesin absensi fingerprint	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah fingerprint absensi yang dipelihara	11 unit	250.000.000	
0405.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1) Jumlah Surat Teguran	1) 0 Surat Teguran			175.000.000	175.000.000
0405.03.014	Fasilitasi Pengelolaan Dan Validasi Data Kehadiran PNS Pada 12 Bagian Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Pengelolaan Dan Validasi Data Kehadiran PNS Pada 12 Bagian Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah ASN yang dikelola dan validasi	664 Orang	100.000.000	
0405.03.017	Manajemen Tata Kearsipan Dokumen ASN Pada 12 Bagian Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara						75.000.000	75.000.000
	Manajemen Tata Kearsipan Dokumen ASN Pada 12 Bagian Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen ASN	664 Orang	75.000.000	
0405.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) 100 persen; 2) 100 persen; 3) 100 persen			2.224.398.400	2.224.398.400
0405.06.017	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev						50.000.000	50.000.000
	Penyusunan LKJIP Sekretariat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	
0405.06.064	Pengembangan Sistem Pelaporan Kegiatan Pembangunan Kab. Kukar yang Berbasis Website/Online						70.000.000	70.000.000
	Pengembangan Sistem Pelaporan Kegiatan Pembangunan Kab. Kukar yang Berbasis Website/Online	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Aplikasi	1 Aplikasi	70.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0405.06.065	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara						35.000.000	35.000.000
	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan	1 Laporan	35.000.000	
0405.06.068	Fasilitasi Renja 12 Bagian Sekretariat Daerah						200.000.000	200.000.000
	Fasilitasi Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen Renja SKPD	12 Dokumen Renja SKPD	50.000.000	
	Fasilitasi Renja 12 Bagian Sekretariat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen Renja SKPD	2 Dokumen Renja SKPD	150.000.000	
0405.06.069	Rekonsiliasi Kas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 Bagian Setda Kab. Kukar						75.000.000	75.000.000
	Rekonsiliasi Kas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 Bagian Setda Kab. Kukar	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rekonsiliasi Kas dan Peserta Rekonsiliasi	12 Dokumen Rekonsiliasi	75.000.000	
0405.06.070	Pengelolaan dan Validasi data Pembayaran Gaji,Tunjangan,Rapelan dan Gaji 13 PNSD dilingkungan Setda. Kab. Kukar						50.000.000	50.000.000
	Pengelolaan dan Validasi data Pembayaran Gaji,Tunjangan,Rapelan dan Gaji 13 PNSD dilingkungan Setda. Kab. Kukar	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen Validasi Data	4 Dokumen Validasi	50.000.000	
0405.06.071	Penyusunan Laporan Bulanan Kinerja Keuangan pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Penatausahaan Keuangan						75.000.000	75.000.000
	Penyusunan Laporan Bulanan Kinerja Keuangan pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Penatausahaan Keuangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Bulanan Kinerja Keuangan	12 Dokumen Laporan Bulanan	75.000.000	
0405.06.072	Penunjang Kelancaran Kegiatan Bendahara Pengeluaran Bupati/Wakil Bupati						85.000.000	85.000.000
	Penunjang Kelancaran Kegiatan Bendahara Pengeluaran Bupati/Wakil Bupati	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Aparatur yang melaksanakan kegiatan Bendahara Pengeluaran Bupati/Wakil Bupati	11 orang	85.000.000	
0405.06.073	Fasilitasi Peningkatan Kinerja 12 Bagian Bendahara Pengeluaran Pembantu dilingkungan Setda. Kab. Kukar						50.000.000	50.000.000
	Fasilitasi Peningkatan Kinerja 12 Bagian Bendahara Pengeluaran Pembantu dilingkungan Setda. Kab. Kukar	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Aparatur yang memahami Penatausahaan Keuangan	12 orang	50.000.000	
0405.06.074	Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan 12 Bagian Setda. Kab. Kukar						50.000.000	50.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan 12 Bagian Setda. Kab. Kukar	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	2 Dokumen Laporan Keuangan SKPD	50.000.000	
0405.06.075	Identifikasi Realisasi Belanja 12 Bagian Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara						75.000.000	75.000.000
	Identifikasi Realisasi Belanja 12 Bagian Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Identifikasi Realisasi Belanja 12 Bagian Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	75.000.000	
0405.06.076	Fasilitasi Pengelolaan dan Verifikasi Permintaan Pembayaran Belanja Langsung 12 Bagian pada Bendahara Pengeluaran Setda. Kab. Kukar						75.000.000	75.000.000
	Fasilitasi Pengelolaan dan Verifikasi Permintaan Pembayaran Belanja Langsung 12 Bagian pada Bendahara Pengeluaran Setda. Kab. Kukar	Kab Kutai Kartanegara			Dokumen Laporan Kinerja Keuangan	4 Dokumen Belanja Langsung	75.000.000	
0405.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						1.234.398.400	1.234.398.400
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	1 Dokumen	1.234.398.400	
0405.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						100.000.000	100.000.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	100.000.000	
0405.15	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah (Bagian Perlengkapan)		1) Persentase barang bergerak/tidak bergerak dalam kondisi baik; 2) Ketersediaan Dokumen ASB dan SHBJ	1) 99.57 Persen; 2) 1 Tersedia/ Tidak Tersedia			1.238.200.000	1.238.200.000
0405.15.004	Penataan dan Pengelolaan Barang barang yang ada didalam Gudang Pemkab Kukar						65.000.000	65.000.000
	Penataan dan Pengelolaan Barang barang yang ada didalam Gudang Pemkab Kukar	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Barang Hasil Pengadaan yang Telah Ada dan Yang Akan Diadakan Serta Barang Barang Purna Pakai	1000 unit	65.000.000	
0405.15.007	Fasilitasi Penelusuran serta pemutahiran data Kendaraan Dinas Roda 4 dan 2 lingkup Setkab Kutai Kartanegara.						125.000.000	125.000.000
	Fasilitasi Penelusuran serta pemutahiran data Kendaraan Dinas Roda 4 dan 2 lingkup Setkab Kutai Kartanegara.	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kendaraan Dinas roda 4 dan roda 2 dilingkup Setkab Kutai Kartanegara	1000 Unit	125.000.000	
0405.15.009	Identifikasi Data serta Fisik Tanah milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Kecamatan pembebasan Tahun 2006 2008						70.000.000	70.000.000
	Identifikasi Data serta Fisk Tanah milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Kecamatan pembebasan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah data serta fisik tanah milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Data	70.000.000	
0405.15.012	Pengangkutan barang inventaris hasil pengadaan Bagian Perlengkapan yang berada pada Gudang Setkab Kutai Kartanegara						70.000.000	70.000.000
	Pengangkutan barang inventaris hasil pengadaan Bagian Umum yang berada pada Gudang Setkab Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah barang Inventaris hasil pengadaan Bagian Perlengkapan yang berada pada Gudang Setkab Kutai Kartanegara	200 Unit	70.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0405.15.018	Fasilitasi Penatausahaan Penghapusan BMD Lingkup Setkab Kutai Kartanegara						65.000.000	65.000.000
	Fasilitasi Penatausahaan Penghapusan BMD Lingkup Setkab Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah BMD yang diusulkan untuk dihapus dilingkup Setkab Kutai Kartanegara	300 Unit	65.000.000	
0405.15.019	Fasilitasi Penataan dan Pengelolaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 milik Setkab Kutai Kartanegara						70.000.000	70.000.000
	Fasilitasi Penataan dan Pengelolaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 milik Setkab Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 dan 2 milik Setkab Kutai Kartanegara	350 Unit	70.000.000	
0405.15.023	Fasilitasi Penelusuran BMD milik Setkab yang belum tercatat didalam SIMDA BMD Tahun 2010 s/d 2015						150.000.000	150.000.000
	Fasilitasi Penelusuran BMD milik Setkab yang belum tercatat didalam BMD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah BMD milik Setkab yang belum tercatat didalam SIMDA BMD Tahun 2010 s/d 2015	1 Dokumen	150.000.000	
0405.15.025	Fasilitasi Penelusuran BMD yang diserahkan pada Masyarakat tanpa ada Berita Acara Serah Terima						250.000.000	250.000.000
	Fasilitasi Penelusuran BMD yang diserahkan pada Masyarakat tanpa ada Berita Acara Serah Terima	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah data BMD yang diserahkan pada Masyarakat tanpa ada Berita Acara Serah Terima	1 Dokumen	250.000.000	
0405.15.029	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeli						183.200.000	183.200.000
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen yang disusun	80 Buku	183.200.000	
0405.15.031	Penyusunan Laporan Pencapaian dan Penyusunan Suplemen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Perlengkapan						40.000.000	40.000.000
	Penyusunan Laporan Pencapaian dan Penyusunan Suplemen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Perlengkapan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Pencapaian Kinerja pada Bagian Perlengkapan	2 Dokumen	40.000.000	
0405.15.033	Fasilitasi Pendampingan Penyusunan Regulasi						150.000.000	150.000.000
	Fasilitasi Pendampingan Penyusunan Regulasi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Orang yang Difasilitasi dalam Penyusunan Regulasi	17 Orang	150.000.000	
0405.18	Program Penataan Daerah Otonomi Baru		1) Persentase Penataan Wilayah Kab. Kutai Kartanegara	1) 100 Persen			336.064.000	336.064.000
0405.18.006	Fasilitasi Penilaian Camat Berprestasi Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara						125.000.000	125.000.000
	Fasilitasi Penilaian Camat & Lurah Berprestasi Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Aparatur	1 Aparatur	125.000.000	
0405.18.007	Monitoring dan Evaluasi Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat						136.064.000	136.064.000
	Monitoring dan Evaluasi Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kecamatan	6 Kecamatan	136.064.000	
0405.18.008	Pembuatan dan Pemasangan Pilar Batas Wilayah						75.000.000	75.000.000
	Pembuatan dan Pemasangan Pilar Batas Wilayah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Batas Wilayah	10 Pilar	75.000.000	
0405.25	Program Peningkatan Pelayanan Publik		1) Cakupan Pelayanan Kesra	1) 100 persen			3.850.000.000	3.850.000.000
0405.25.047	Forum kerukunan umat beragama (FKUB) Kab. Kukar						250.000.000	250.000.000
	Forum kerukunan umat beragama (FKUB) Kab. Kukar	Kab Kutai Kartanegara			Terlaksananya FKUB seKabupaten Kutai Kartanegara	18 Kecamatan	250.000.000	
0405.25.054	Fasilitasi Program Gerakan Etam Mengaji (GEMA)						3.600.000.000	3.600.000.000
	Fasilitasi Program Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah fasilitasi	1 fasilitasi	650.000.000	
	Fasilitasi Program Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah fasilitasi	1 fasilitasi	2.950.000.000	
0405.29	Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (Bagian Ekonomi)		1) Prosentase BUMD Sehat; 2) Rekomendasi kebijakan bidang ekonomi yang ditindaklanjuti; 3) Persentase Rekomendasi TPID	1) 75 Persen; 2) 80 Persen; 3) 100 persen			1.450.000.000	1.450.000.000
0405.29.001	Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Ekonomi						200.000.000	200.000.000
	Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Ekonomi	Kab Kutai Kartanegara			jumlah koordinasi dan konsultasi	3 Koordinasi	200.000.000	
0405.29.002	Koordinasi dan Fasilitasi, Evaluasi Kinerja Perusda						150.000.000	150.000.000
	Koordinasi dan Fasilitasi, Evaluasi Kinerja Perusda	Kab Kutai Kartanegara			jumlah perusda yang dievaluasi	1 Perusda	150.000.000	
0405.29.004	Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Tim Kualitas Air Baku dan Air Produksi PDAM Tirta Mahakam Kutai Kartanegara						150.000.000	150.000.000
	Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Tim Kualitas Air Baku dan Air Produksi PDAM Tirta Mahakam Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kecamatan yang dievaluasi Kualitas Air Baku dan Air Produksi	18 Kecamatan	150.000.000	
0405.29.007	Koordinasi Pengawasan dan Penindakan Peredaran Pangan dan Barang Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kab. Kutai Kartanegara						125.000.000	125.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Koordinasi Pengawasan dan Penindakan Peredaran Pangan dan Barang Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kab. Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Objek Pengawasan Peredaran Pangan dan Bahan yang mengandung bahan berbahaya	6 Kecamatan	125.000.000	
0405.29.008	Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Kutai Kartanegara						125.000.000	125.000.000
	Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida	4 Kecamatan	125.000.000	
0405.29.010	Fasilitasi Evaluasi Kelembagaan dan Mutu Produk Unggulan UKM						75.000.000	75.000.000
	Fasilitasi Evaluasi Kelembagaan dan Mutu Produk Unggulan UKM	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rekomendasi	1 Rekomendasi	75.000.000	
0405.29.011	Rakor Usaha Mikro Go Online dalam rangka Pengembangan dan Penguatan Usaha di Kab. Kukar.						50.000.000	50.000.000
	Rakor Usaha Mikro Go Online dalam rangka Pengembangan dan Penguatan Usaha di Kab. Kukar.	Kab Kutai Kartanegara			Melaksanakan Rakor	1 Rakor	50.000.000	
0405.29.015	Fasilitasi Rapat Koordinasi/Konsultasi Dalam dan Luar Daerah di Bidang Ekonomi.						75.000.000	75.000.000
	Fasilitasi Rapat Koordinasi/Konsultasi Dalam dan Luar Daerah di Bidang Ekonomi.	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	40 Rakor	75.000.000	
0405.29.017	Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Penyelesaian KUKP 2001, 2002						200.000.000	200.000.000
	Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Penyelesaian KUKP 2001, 2002	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Penyelesaian KUKP	18 Kecamatan	200.000.000	
0405.29.019	Rapat Koordinasi Tentang Peningkatan Penilaian Kabupaten Penggerak Koperasi						200.000.000	200.000.000
	Rapat Koordinasi Tentang Peningkatan Penilaian Kabupaten Penggerak Koperasi	Kab Kutai Kartanegara			Melaksanakan RAKOR	3 Rakor Kecamatan	200.000.000	
0405.29.024	Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kab. Kutai Kartanegara.						100.000.000	100.000.000
	Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kab. Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Meningkatnya Pengendalian Inflasi Daerah	1 Rakor	100.000.000	
0405.30	Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (Bagian SDA)		1) Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA	1) 100 Persen			1.685.613.000	1.685.613.000
0405.30.001	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan						445.409.000	445.409.000
	Koordinasi Implementasi Regulasi (Perda/Perbup) bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rekomendasi, Ranperbup dan Evaluasi Perbup	9 Rekomendasi/Kebijakan	75.000.000	
	Fasilitasi Tim Penyelesaian Masalah di Bidang Pertanian dan Perkebunan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rekomendasi, Ranperbup dan Evaluasi Perbup	9 Rekomendasi/Kebijakan	125.000.000	
	Fasilitasi Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rekomendasi, Ranperbup dan Evaluasi Perbup	3 Rekomendasi/Kebijakan	245.409.000	
0405.30.002	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan						544.204.000	544.204.000
	Fasilitas Penyusunan dan Perumusan Rancangan Peraturan Daerah Sektor Ketahanan Pangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rekomendasi, Ranperbup dan Evaluasi Perbup	9 Rekomendasi/Kebijakan	125.000.000	
	Fasilitasi Sosialisasi Perda/Perbup Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rekomendasi, Ranperbup dan Evaluasi Perbup	10 Rekomendasi/Kebijakan	344.204.000	
	Fasilitasi Koordinasi Implementasi Regulasi (Perda/Perbup) Bidang Ketahanan Pangan ,Kelautan dan Perikanan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rekomendasi, Ranperbup dan Evaluasi Perbup	9 Rekomendasi/Kebijakan	75.000.000	
0405.30.003	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Energi Sumber Daya Mineral Dan Lingkungan Hidup						434.000.000	434.000.000
	Koordinasi Pemanfaatan Lahan Ex. Tambang di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rekomendasi, Ranperbup dan Evaluasi Perbup	6 Rekomendasi/Kebijakan	66.000.000	
	Koordinasi Pengembangan Listrik Pedesaan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rekomendasi, Ranperbup dan Evaluasi Perbup	6 Rekomendasi/Kebijakan	68.000.000	
	Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Permasalahan terkait urusan ESDM dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kab. Kukar	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rekomendasi, Ranperbup dan Evaluasi Perbup	6 Rekomendasi/Kebijakan	300.000.000	
0405.30.005	Fasilitasi Rapat koordinasi/konsultasi Dalam/Luar Daerah Bidang Sumber Daya Alam						196.000.000	196.000.000
	Fasilitasi Rapat koordinasi/konsultasi Dalam/Luar Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rapat koordinasi/Konsultasi dalam/luar daerah bidang sumber daya alam	15 Rapat/Konsultasi	196.000.000	
0405.30.008	Fasilitasi Pengawasan dan Pemantauan Pengelolaan Coporate Sosial Responsibility (CSR)						66.000.000	66.000.000
	Fasilitasi Pengawasan dan Pemantauan Pengelolaan Coporate Sosial Responsibility (CSR)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Lokasi yang di Koordinasikan	8 Kecamatan	66.000.000	
0505.05	Program peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		1) Cakupan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah	1) 100 Persen			3.790.698.700	3.790.698.700
0505.05.001	Rapat Koordinasi Unsur Muspida/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kutai Kartanegara						802.560.300	802.560.300

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Rapat Koordinasi Unsur Muspida/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah rakor unsur muspida dan forum koordinasi pimpinan daerah	3 Rakor	802.560.300	
0505.05.002	Pendampingan dan Pelayan Tugas - Tugas KDH dan Wakil KDH atau Pejabat Lain Yang Mewakili						831.451.600	831.451.600
	Pendampingan dan Pelayan Tugas - Tugas KDH dan Wakil KDH atau Pejabat Lain Yang Mewakili	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pendampingan dan Pelayanan Tugas tugas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pejabat Lainnya	20 orang/bulan	831.451.600	
0505.05.003	Fasilitasi Rangkaian Kegiatan Peringatan HUT Kemerdekaan RI						807.257.400	807.257.400
	Fasilitasi Rangkaian Kegiatan Peringatan HUT Kemerdekaan RI	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Fasilitas Rangkaian Kegiatan HUT RI	7 Kegiatan	807.257.400	
0505.05.004	Kunjungan Kerja /Inspeksi Serta Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Oleh Kepala Daerah atau pejabat lainnya yang mewakili						1.349.429.400	1.349.429.400
	Kunjungan Kerja /Inspeksi Serta Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Oleh Kepala Daerah atau pejabat lainnya yang mewakili	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pelayanan KDH dan Pejabat Lainnya	12 bulan	1.349.429.400	
0505.05	Program Pemantapan Reformasi Birokrasi		1) Nilai Rata-rata Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah; 2) Tingkat Ketepatan Struktur dan ukuran Organisasi; 4) Indeks Pelayanan Publik PD Predikat A; 3) Persentase Nilai SAKIP PD Predikat A	1) 90 Nilai; 2) 98.28 Persen; 4) 0 Persen; 3) 52 Persen			2.537.496.654	2.537.496.654
0505.05.001	Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kutai Kartanegara						800.000.000	800.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Pelaksanaan RB	58 Laporan	800.000.000	
0505.05.005	Character Building Manajemen Kabupaten						300.000.000	300.000.000
	Character Building Manajemen Kabupaten	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kelas	30 Laporan	300.000.000	
0505.05.006	Fasilitasi Agen Bekias Kabupaten						337.496.654	337.496.654
	Fasilitasi Agen Bekias Kabupaten	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Inovasi	58 laporan	337.496.654	
0505.05.017	Evaluasi Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja						150.000.000	150.000.000
	Evaluasi Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah evaluasi	37 Laporan	150.000.000	
0505.05.023	Evaluasi Kelembagaan dan Tata Kerja Dinas & Badan						100.000.000	100.000.000
	Evaluasi Kelembagaan dan Tata Kerja Dinas & Badan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Evaluasi	27 Laporan	100.000.000	
0505.05.025	Penyusunan Evaluasi Jabatan						100.000.000	100.000.000
	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1 Laporan	100.000.000	
0505.05.026	Penyusunan Kelembagaan Dan Tata Kerja RSUD Kabupaten							
	Penyusunan Kelembagaan Dan Tata Kerja RSUD Kabupaten	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah dokumen	4 Dokumen	0	
0505.05.032	Evaluasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)						100.000.000	100.000.000
	Evaluasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)	Prov Kalimantan Timur			Jumlah dokumen	2 Dokumen	100.000.000	
0505.05.040	Fasilitasi Evaluasi SOP Kabupaten						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Evaluasi SOP Kabupaten	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah laporan	58 Laporan	100.000.000	
0505.05.041	Fasilitasi LHKPN Kabupaten						150.000.000	150.000.000
	Fasilitasi LHKPN Kabupaten	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Orang	600 orang	150.000.000	
0505.05.042	Fasilitasi Evaluasi Penyusunan SP Kabupaten						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Evaluasi Penyusunan SP Kabupaten	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Evaluasi	25 Laporan	100.000.000	
0505.05.043	Penyusunan LKJIP dan PK Sekretariat Daerah dan Kabupaten						200.000.000	200.000.000
	Penyusunan LKJIP dan PK Kabupaten	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen dan Aplikasi	5 laporan	200.000.000	
0505.05.045	Evaluasi SP, Tata Naskah Dinas dan Pola Koordinasi						100.000.000	100.000.000
	Evaluasi SP, Tata Naskah Dinas dan Pola Koordinasi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	
0505.05	Program Penataan Daerah Otonomi Baru		1) Persentase Penataan Wilayah Kab. Kutai Kartanegara	1) 100 Persen			980.889.900	980.889.900
0505.05.001	Penataan Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara						325.916.100	325.916.100
	Penataan Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rakor/Fasilitasi	6 Rakor/Fasilitasi	325.916.100	
0505.05.002	Fasilitasi Pembakuan Nama Rupa Bumi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (PP. No. 112/2006)						250.000.000	250.000.000
	Fasilitasi Pembakuan Nama Rupa Bumi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (PP. No. 112/2006)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kecamatan	2 Kecamatan	250.000.000	
0505.05.003	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan di Kecamatan dan Kelurahan						146.134.400	146.134.400
	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan di Kecamatan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kecamatan	5 Kecamatan	146.134.400	
0505.05.004	Penyusunanan LPPD Sekretariat Kabupaten Kutai kartanegara						108.839.400	108.839.400
	Penyusunanan LPPD Sekretariat Kabupaten Kutai kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan	1 Laporan	108.839.400	
0505.05.005	Konsultasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan ke Propinsi dan Pusat						150.000.000	150.000.000
	Konsultasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan ke Propinsi dan Pusat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Orang	5 orang	150.000.000	
0505.05	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan		1) Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP); 2) Persentase publikasi peraturan perundang undangan daerah pada masyarakat dan aparatur pemerintah; 3) Jumlah Pendampingan Penanganan Perkara	1) 100 Persen; 2) 90 Persen; 3) 90 Jumlah SKK			1.350.000.000	1.350.000.000
0505.05.001	Kegiatan Fasilitasi Perencanaan dan pembahasan rancangan peraturan daerah						150.000.000	150.000.000
	Fasilitasi Perencanaan dan pembahasan rancangan peraturan daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Raperda	10 Peraturan Daerah	150.000.000	
0505.05.002	Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Rancangan Peraturan Bupati						150.000.000	150.000.000
	Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Rancangan Peraturan Bupati	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Perbub	30 Peraturan Bupati	150.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0505.05.003	Kegiatan Pengendalian Penyusunan Surat Keputusan						150.000.000	150.000.000
	Kegiatan Pengendalian Penyusunan Surat Keputusan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Ketetapan Keputusan	500 SK	150.000.000	
0505.05.004	Pendampingan Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa						75.000.000	75.000.000
	Pendampingan Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peraturan Desa	10 Peraturan Desa	75.000.000	
0505.05.006	Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Bagian Administrasi Hukum						100.000.000	100.000.000
	Pengelolaan Halaman Website Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Bagian Administrasi Hukum	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)	1 website	100.000.000	
0505.05.008	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah di bidang Hukum						300.000.000	300.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah di bidang Hukum	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	45 orang/hari/kegiatan	300.000.000	
0505.05.009	Penanganan Perkara/Kasus Perdata, TUN, dan Pidana						350.000.000	350.000.000
	Penanganan Perkara/Kasus Perdata, TUN, dan Pidana	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Penangan Kasus/Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	6 Perkara Perdata dan Tun	350.000.000	
0505.05.010	Kegiatan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM)						75.000.000	75.000.000
	Kegiatan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pelaporan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RAN-HAM)	4 dokumen	75.000.000	
0505.05	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat		1) Persentase Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Pemerintah	1) 100 Persen			200.000.000	200.000.000
0505.05.001	Fasilitasi Penanganan Permasalahan/ Kasus-kasus di bidang Pemerintahan Umum						200.000.000	200.000.000
	Fasilitasi Penanganan Permasalahan/ Kasus-kasus di bidang Pemerintahan Umum	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang ditangani	12 Kasus	200.000.000	
0505.05	Peningkatan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah		1) Persentase MoU kerjasama Pemerintah Daerah	1) 83 Persen			1.273.314.400	1.273.314.400
0505.05.001	Fasilitasi Rapat Koordinasi Kerjasama dan Konsultasi Bidang pemerintahan						1.038.026.000	1.038.026.000
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kerjasama	10 Kerjasama	400.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kerjasama	1 Kerjasama	135.000.000	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi Camat dan Lurah se-Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kerjasama	3 Kerjasama	300.000.000	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi Kerjasama dan Konsultasi Bidang pemerintahan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kerjasama	10 Kerjasama	203.026.000	
0505.05.002	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah						235.288.400	235.288.400
	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah RAKOR	5 rakor	235.288.400	
0505.05	Program Keprotokolan Daerah		1) Cakupan Pelayanan Keprotokolan Daerah	1) 100 Persen			1.871.870.900	1.871.870.900
0505.05.001	Penunjang Kegiatan Acara Pemerintah Kabupaten						712.283.900	712.283.900
	Penunjang Kegiatan Acara Pemerintah Kabupaten	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Fasilitas Penunjang Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	562 kegiatan	712.283.900	
0505.05.002	Persiapan Prosesi Acara Pemerintah Kabupaten						425.471.700	425.471.700
	Persiapan Prosesi Acara Pemerintah Kabupaten	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Fasilitas Pelayanan Prosesi Acara pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	475 Kegiatan	425.471.700	
0505.05.003	Fasilitasi Tamu dan Prosesi Acara Pemerintah Kabupaten						615.331.900	615.331.900
	Fasilitasi Tamu dan Prosesi Acara Pemerintah Kabupaten	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Fasilitas tamu dan Prosesi acara resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	125 Kegiatan	615.331.900	
0505.05.004	Fasilitasi Paduan Suara Pemerintah Daerah						118.783.400	118.783.400
	Fasilitasi Paduan Suara Pemerintah Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Fasilitas paduan suara pada acara resmi Pemkab Kukar	5 Kegiatan	118.783.400	
0505.05	Program Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		1) Persentase Pelaksanaan PBJ yang akuntabel efektif dan efisien	1) 13 Persen			2.450.000.000	2.450.000.000
0505.05.001	Penunjang Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara						1.000.000.000	1.000.000.000
	Penunjang Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Penunjang Kegiatan PBJ	183 jumlah paket	1.000.000.000	
0505.05.002	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						500.000.000	500.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah KPA,PPK,Bendahara Pembantu,Pengurus Barang Pembantu, Pokja, Pejabat Pengadaan, PPHP	50 orang	500.000.000	
0505.05.003	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah						600.000.000	600.000.000
	Kegiatan Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Administrasi dan operasional kebutuhan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	3 sub bagian	600.000.000	
0505.05.005	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam Mengikuti Bimbingan Teknis pada Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah						350.000.000	350.000.000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam Mengikuti Bimbingan Teknis pada Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	50 orang	350.000.000	
0505.05	Program Peningkatan Pelayanan Publik		1) Cakupan Pelayanan Kesra	1) 100 persen			24.447.030.000	24.447.030.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0505.05.002	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah						250.000.000	250.000.000
	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah orang yang mengikuti Rapat	30 Orang	250.000.000	
0505.05.004	Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/ Peraturan Daerah Bidang Pendidikan						150.000.000	150.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/ Peraturan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rancangan Peraturan	3 Peraturan Bupati	150.000.000	
0505.05.008	Fasilitasi Olah Raga Sekretariat						250.000.000	250.000.000
	Fasilitasi Olah Raga Sekretariat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Bagian Setkab. Yang difasilitasi	12 Bagian	250.000.000	
0505.05.009	Fasilitasi Tim Pembina UKS Kab. Kukar						300.000.000	300.000.000
	Fasilitasi Tim Pembina UKS Kab. Kukar	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Sekolah Berprestasi Kab. Kutai Kartanegara	18 Kecamatan	300.000.000	
0505.05.010	Fasilitasi Program Beasiswa Gerbang Raja Kab. Kutai Kartanegara						17.000.000.000	17.000.000.000
	Fasilitasi Program Beasiswa Gerbang Raja Kab. Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Penerima Beasiswa Gerbang Raja	8000 Pelajar/Mahasiswa	16.250.000.000	
	Fasilitasi Program Beasiswa Gerbang Raja Kab. Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Penerima Beasiswa Gerbang Raja	8000 Pelajar/Mahasiswa	750.000.000	
0505.05.011	Fasilitasi Asrama Mahasiswa dan Pelajar Kab. Kutai Kartanegara						700.000.000	700.000.000
	Fasilitasi Asrama Mahasiswa dan Pelajar Kab. Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Asrama Pelajar dan Mahasiswa Kab. Kutai Kartanegara	14 Asrama	700.000.000	
0505.05.012	Fasilitasi Badan Layanan Umum Daerah						300.000.000	300.000.000
	Fasilitasi Badan Layanan Umum Daerah	Kab Kutai Kartanegara			OPD dan Jumlah Pelayanan Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara	35 Layanan	300.000.000	
0505.05.022	Fasilitasi Pendampingan Kegiatan Merah Putih di Sanga Sanga						150.000.000	150.000.000
	Fasilitasi Pendampingan Kegiatan Merah Putih di Sanga Sanga	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kegiatan yang terfasilitasi	1 kegiatan	150.000.000	
0505.05.025	Monitoring Bantuan Korban Penanggulangan Bencana Alam di Kab. Kukar						150.000.000	150.000.000
	Evaluasi dan Monitoring Bantuan Korban Penanggulangan Bencana Alam di Kab. Kukar	Kab Kutai Kartanegara			Bantuan tepat sasaran kepada korban bencana	18 Kecamatan	150.000.000	
0505.05.030	Verifikasi dan Validasi data Bantuan Sosial dan Hibah Keagamaan Kab. Kukar						100.000.000	100.000.000
	Monitoring Pertanggungjawaban Laporan (LPj) Hibah dan Bantuan Sosial Keagamaan Kab. Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Permohonan Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Keagamaan	1 Berkas	100.000.000	
0505.05.031	Fasilitasi Manasik, Pemberangkatan dan Pemulangan Haji						750.000.000	750.000.000
	Fasilitasi Manasik, Pemberangkatan dan Pemulangan Haji	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Jama'ah Ahji Kab. Kukar	500 Orang	750.000.000	
0505.05.032	Fasilitasi Penyaluran Hewan Qurban						625.000.000	625.000.000
	Fasilitasi Penyaluran Hewan Qurban	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Hewan Qurban yang disalurkan	250 ekor	625.000.000	
0505.05.033	Fasilitasi Hari Hari Besar Keagamaan						1.022.030.000	1.022.030.000
	Fasilitasi Hari Hari Besar Keagamaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan	11 Kegiatan	1.022.030.000	
0505.05.034	Evaluasi Bantuan Hibah Keagamaan						250.000.000	250.000.000
	Fasilitasi Organisasi Keagamaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Penerima Bantuan Hibah	450 Kecamatan	250.000.000	
0505.05.035	Fasilitasi Safari Ramadhan / Syawal						850.000.000	850.000.000
	Fasilitasi Safari Ramadhan / Subuh	Kab Kutai Kartanegara			Pelaksanaan Safari Ramadhan/ Syawal (Masjid Kab. Kukar)	18 Kecamatan	850.000.000	
0505.05.037	Fasilitasi MTQ Kabupaten Kutai Kartanegara						1.600.000.000	1.600.000.000
	Fasilitasi Kegiatan MTQ	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta MTQ Provinsi	110 Orang	1.600.000.000	
0505.05	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		1) Rasio Jumlah berita positif di media massa dan online	1) 100 Persen			8.494.360.200	8.494.360.200
0505.05.001	Publikasi Event Daerah Melalui Media Cetak dan Online						7.235.000.000	7.235.000.000
	Publikasi Event Daerah Melalui Media Cetak dan Online	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah media cetak dalam publikasi event daerah yang terselenggara	15 media cetak	635.000.000	
	Publikasi Kepala Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah media cetak dalam publikasi event daerah yang terselenggara	3 media cetak	6.600.000.000	
0505.05.002	Pendampingan dalam rangka Penyiapan pembuatan bahan dokumentasi dan publikasi kegiatan pemkab						450.000.000	450.000.000
	Pendampingan dalam rangka Penyiapan pembuatan bahan dokumentasi dan publikasi kegiatan pemkab	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pendampingan dalam rangka pembuatan bahan Dokumentasi dan Publikasi kegiatan Pemkab. Kukar. Baik di dalam maupun di luar daerah	146 Kegiatan	450.000.000	
0505.05.004	PPID Pembantu Sekretariat Daerah						75.000.000	75.000.000
	PPID Pembantu Sekretariat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Dokumen PPID	12 Bagian	75.000.000	
0505.05.005	Pengelolaan Data dan Informasi Daerah						250.000.000	250.000.000
	Pengelolaan Data dan Informasi Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah data informasi daerah yang ada	544 Data	250.000.000	
0505.05.006	Pengelolaan Informasi Melalui Media Cetak dan Media Display Informasi						64.360.200	64.360.200
	Pengelolaan Informasi Melalui Media Cetak dan Media Display Informasi	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah diseminasi publik melalui media cetak dan media display informasi	180 Artikel	64.360.200	
0505.05.007	Pameran Pembangunan Merah Putih Sanga-sanga dan Pawai Pembangunan						120.000.000	120.000.000
	Pameran Pembangunan Merah Putih Sanga-sanga dan Pawai Pembangunan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pameran Pembangunan dan Pawai Pembangunan 17 Agustus	1 Kegiatan	120.000.000	
0505.05.008	Pengoperasian TV Kabel Protokol dan Komunikasi Publik						75.000.000	75.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pengoperasian TV Kabel Protokol dan Komunikasi Publik	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah artikel media elektronik yang ditayangkan pada jaringan TV Kabel	253 Artikel	75.000.000	
0505.05.009	Pengelolaan Halaman Website Protokol dan Kominukasi Publik						225.000.000	225.000.000
	Pengelolaan Halaman Website Protokol dan Kominukasi Publik	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pengelolaan webside Protokol dan komunikasi publik	101 Artikel	225.000.000	
0505.05	Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (Bagian Pembangunan)		1) Nilai rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Daerah	1) 90 nilai Rata-Rata				
0505.05.001	Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara						300.000.000	300.000.000
	Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah laporan Monitoring dan Pengendalian	63 Dokumen	300.000.000	
0505.05.002	Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Bankeu, DAK, APBD dan APBN di Kab.Kukar						250.000.000	250.000.000
	Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Bankeu, DAK, APBD dan APBN di Kab.Kukar	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah monitoring laporan dan Evaluasi	4 laporan	250.000.000	
0505.05.003	Fasilitasi Pendamping Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Pendamping Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional	Kab Kutai Kartanegara			jumlah pendampingan 18 kec	18 laporan	100.000.000	
0505.05.007	Fasilitasi Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kebijakan Bidang Pembangunan						300.000.000	300.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kebijakan Bidang Pembangunan	Kab Kutai Kartanegara			jumlah koordinasi/ rapat dan laporan	45 Kali	300.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							95.522.758.803	
Total Anggaran Tahun 2022							95.522.758.803	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 040604 Sekretariat DPRD

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.06	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 persen			5.766.744.536	5.766.744.536
0101.06.005	Penyediaan jasa kebersihan kantor						788.400.964	788.400.964
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Bulan	11644 Rekening	531.600.964	
	Penyediaan jasa pemeliharaan Halaman dan Taman Kantor,Rumah Jabatan dan Sarana olah raga	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Bulan	12 Rekening	256.800.000	
0101.06.006	Penyediaan alat tulis kantor						654.321.906	654.321.906
	Penyediaan alat tulis kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Buah	4028 Buah	654.321.906	
0101.06.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						358.772.027	358.772.027
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Lembar / Jenis	3180 Lembar	358.772.027	
0101.06.009	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						169.018.484	169.018.484
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah exemplar	38352 Eksemplar	169.018.484	
0101.06.011	Penyediaan makanan dan minuman						866.613.330	866.613.330
	Penyediaan makanan dan minuman	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah porsi / kaleng / kemasan	9504 Porsi Makanan Snack dan Minuma	866.613.330	
0101.06.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						513.600.000	513.600.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Orang / hari	218 Kegiatan	513.600.000	
0101.06.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						2.411.737.825	2.411.737.825
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah bulan/orang	179 Orang/Bulan	2.411.737.825	
0106.06.015	Penyediaan Jasa surat Menyurat						4.280.000	4.280.000
	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Surat	800 Surat	4.280.000	
0106.06	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 100 persen			866.251.114	866.251.114
0106.06.009	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						866.251.114	866.251.114
	Pengadaan perlengkapan Gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Unit/Paket/Jenis/Item	1081 Unit	652.251.114	
	Fasilitasi Penyiapan tempa, sarana Rapat dan Pertemuan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Unit/Paket/Jenis/Item	1081 Unit	214.000.000	
0106.06	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1) Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	1) 0 surat			679.372.211	679.372.211
0106.06.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya						679.372.211	679.372.211
	Pengadaan Pakaian PSL,PSR,PSD beserta Perlengkapannya	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Steell	45 Stel	251.372.211	
	Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD Beserta Perlengkapannya	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Steell	45 Stel	428.000.000	
0106.06	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-Rata Nlai Kinerja SKP	1) 87 Nilai			642.000.000	642.000.000
0106.06.002	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur						556.400.000	556.400.000
	Peningkatan Kapasitas ASN	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah orang	108 Orang	556.400.000	
0106.06.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						85.600.000	85.600.000
	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Inovasi	15 Inovasi	85.600.000	
0406.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 persen			3.924.420.328	3.924.420.328
0406.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						1.488.244.339	1.488.244.339
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah rekening/bulan	48 Rekening	1.488.244.339	
0406.01.040	Perlengkapan Kegiatan Hari-Hari Tertentu						171.200.000	171.200.000
	Perlengkapan Kegiatan Hari-Hari Tertentu	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah event	2 event	171.200.000	
0406.01.054	Penataan Arsip dan Pengadaan Bahan Penunjang Pengelolaan Kearsipan						385.200.000	385.200.000
	Pengelolaan administrasi Anggota DPRD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kegiatan	2 kegiatan	128.400.000	
	Penataan dan Pengelolaan Kearsipan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kegiatan	2 kegiatan	256.800.000	
0406.01.062	Penyediaan Jasa Keamanan Dan Ketertiban Lingkungan Sekretariat DPRD						556.399.989	556.399.989
	Pengelolaan Keamanan Komplek Kantor dan Rumah pimpinan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Anggota Keamanan dan Ketertiban	30 Orang	556.399.989	
0406.01.063	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD						1.259.176.000	1.259.176.000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Barang	4 Buah	1.259.176.000	
0406.01.089	Seleksi Penerimaan Tenaga Ahli / Tim Ahli						64.200.000	64.200.000
	Seleksi Penerimaan Tenaga Ahli / Tim Ahli	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Tenaga Ahli	11 Orang	64.200.000	
0406.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 100 persen			3.656.129.198	3.656.129.198
0406.02.001	Pengadaan peralatan gedung						605.766.008	605.766.008
	Pengadaan peralatan gedung	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Paket/Jenis	308 Paket/Jenis	605.766.008	
0406.02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						663.520.107	663.520.107
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Unit	10 Unit	663.520.107	
0406.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						684.800.000	684.800.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Unit	47 Unit	684.800.000	
0406.02.005	Peneliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor						669.138.100	669.138.100
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Set/Unit	595 Unit	669.138.100	
0406.02.069	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan						428.000.000	428.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rumah Jabatan	4 Unit	428.000.000	
0406.02.070	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas						527.864.983	527.864.983
	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah jabatan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Unit	1 Unit	271.064.983	
	Desain Rehab Berat Rumah Jabatan Pimpinan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Unit	1 Unit	256.800.000	
0406.02.071	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur						77.040.000	77.040.000
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Mebeleur	100 Buah	77.040.000	
0406.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-Rata Nlai Kinerja SKP	1) 87 Nilai			385.200.000	385.200.000
0406.05.035	Bimbingan Teknis Pokok-Pokok Kebijakan Serta Prosedur Teknis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD						385.200.000	385.200.000
	Bimbingan Teknis Pokok-Pokok Kebijakan Serta Prosedur Teknis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta Bimtek	20 Orang	385.200.000	
0406.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Aset; 3) PersentaseTindak Lanjut Temuan Audit	1) 100 persen; 2) 100 Laporan; 3) 100 Persen			2.989.276.330	2.989.276.330

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0406.06.007	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun						556.400.000	556.400.000
	Penyusunan Laporan Kinerja	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	6 Dokumen	85.600.000	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semester & Tahunan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	6 Dokumen	128.400.000	
	Koordinasi & konsultasi Perpajakan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	6 Dokumen	128.400.000	
	Fasilitasi VerifikasiPertanggungjawaban Keuangan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	6 Dokumen	85.600.000	
	Fasilitasi Hasil Temuan Pemeriksaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	6 Dokumen	128.400.000	
0406.06.017	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev						409.630.622	409.630.622
	Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2020	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	6 Dokumen	214.000.000	
	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	6 Dokumen	195.630.622	
0406.06.050	Penilaian Layanan Sekretariat DPRD						171.200.000	171.200.000
	penyusunan SOP Layanan Sekretariat DPRD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	6 Dokumen	85.600.000	
	Penilaian Layanan Sekretariat DPRD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	6 Dokumen	85.600.000	
0406.06.060	Peliputan Kegiatan dan Pengelolaan Website DPRD Kutai Kartanegara						128.400.000	128.400.000
	Peliputan, Website dan Media Massa	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kegiatan dan Pengelolaan Website	0 Kali	128.400.000	
0406.06.061	Fasilitasi Penjaringan Aspirasi						110.085.708	110.085.708
	Fasilitasi Penjaringan Aspirasi masyarakat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kegiatan	0 Kali	110.085.708	
0406.06.062	Fasilitasi Pelayanan Keprotokoleran Pimpinan dan Anggota DPRD						372.360.000	372.360.000
	Fasilitasi Pelayanan Keprotokoleran Pimpinan dan Anggota DPRD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Fasilitasi	0 Kegiatan	372.360.000	
0406.06.107	Fasilitasi Pembahasan KUA PPAS, APBD dan APBD-P						128.400.000	128.400.000
	Fasilitasi Pembahasan KUA PPAS, APBD dan APBD-P	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan	3 Laporan	128.400.000	
0406.06.108	Fasilitasi Pembahasan LKPJ dan Rancangan Pertanggungjawab APBD Serta Tidak lanjut hasil Pemeriksaan BPK						128.400.000	128.400.000
	Fasilitasi Pembahasan LKPJ dan Rancangan Pertanggungjawab APBD Serta Tidak lanjut hasil Pemeriksaan BPK	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan	2 Laporan	128.400.000	
0406.06.109	Konsultasi dan Koordinasi Sekretariat DPRD dengan Tim TP4D						299.600.000	299.600.000
	Konsultasi dan Koordinasi Sekretariat DPRD dengan Tim TP4D	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan	5 Laporan	299.600.000	
0406.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						599.200.000	599.200.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Kinerja Kegiatan	1 Dokumen	599.200.000	
0406.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						85.600.000	85.600.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	85.600.000	
0406.15	Program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		1) Persentase Rapat-Rapat Dewan; 2) Persentase RAPERDA yang ditetapkan menjadi PERDA; 3) Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat; 4) Persentase Fasilitasi Protokol dan Humas DPRD	1) 80 persen; 2) 73 persen; 3) 81 persen; 4) 100 persen				
0406.15.034	Rapat Koordinasi FKPD dan Masyarakat						256.800.000	256.800.000
	Rapat Koordinasi FKPD dan Masyarakat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rapat	0 Kali	256.800.000	
0406.15.038	Fasilitasi Pengawasan DPRD						85.600.000	85.600.000
	Fasilitasi Pengawasan DPRD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah laporan hasil pengawasan	0 dokumen	85.600.000	
0406.15.039	Fasilitasi Kerjasama dan Aspirasi DPRD						85.600.000	85.600.000
	Fasilitasi Kerjasama dan Aspirasi DPRD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Hasil Aspirasi Masyarakat	1 dokumen	85.600.000	
0406.15.040	Penegakan Kode Etik DPRD						385.200.000	385.200.000
	Penegakan Kode Etik DPRD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah penegakan kode etik	4 kali	385.200.000	
0406.15.041	Fasilitasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja DPRD						42.800.000	42.800.000
	Fasilitasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja DPRD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rencana Kerja DPRD	1 dokumen	42.800.000	
0406.15.042	Rapat-Rapat Kerja BK						214.000.000	214.000.000
	Rapat-Rapat Kerja BK	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rapat koordinasi	0 Rapat	214.000.000	
0406.15.043	Rapat-Rapat Kerja Bapemperda						385.200.000	385.200.000
	Rapat-Rapat Kerja Bapemperda	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rapat	10 Rapat	385.200.000	
0406.15.044	Rapat-Rapat Kerja Banmus						385.200.000	385.200.000
	Rapat-Rapat Kerja Banmus	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rapat	10 Rapat	385.200.000	
0406.15.045	Rapat-Rapat Kerja Banggar						385.200.000	385.200.000
	Rapat-Rapat Kerja Banggar	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rapat	8 Rapat	385.200.000	
0406.15.047	Penyediaan Tenaga Ahli, Tim Ahli dan Nara Sumber Set DPRD Kab. Kukar						100.000.000	100.000.000
	Penyediaan Tenaga Ahli, Tim Ahli dan Nara Sumber Set DPRD Kab. Kukar	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Tenaga Ahli; Jumlah Tim Ahli	0 Orang; 0 Orang	100.000.000	
0506.06.001	Rapat-rapat paripurna						1.027.200.000	1.027.200.000
	Rapat-rapat paripurna	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rapat	75 Rapat	1.027.200.000	
0506.06.002	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan						941.600.000	941.600.000
	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rapat	240 Rapat	941.600.000	
0506.06.003	Rapat-rapat dan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Komisi 1						3.210.000.000	3.210.000.000
	Rapat-rapat dan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Komisi 1	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rapat dan Kunjungan Kerja	85 Kegiatan	3.210.000.000	
0506.06.004	Rapat-rapat dan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Komisi 2						3.210.000.000	3.210.000.000
	Rapat-rapat dan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Komisi 2	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rapat dan Kunjungan Kerja	27 Kegiatan	3.210.000.000	
0506.06.005	Rapat-rapat dan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Komisi 3						3.210.000.000	3.210.000.000
	Rapat-rapat dan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Komisi 3	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rapat dan Kunjungan Kerja	35 Kegiatan	3.210.000.000	
0506.06.006	Rapat-rapat dan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Komisi 4						3.509.600.000	3.509.600.000
	Rapat-rapat dan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Komisi 4	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rapat dan Kunjungan Kerja	35 Kegiatan	3.509.600.000	
0506.06.007	Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD						2.996.000.000	2.996.000.000
	Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Orang	4 Orang	2.996.000.000	
0506.06.008	Rapat - Rapat dan Kunjungan Kerja bagi Pimpinan						3.852.000.000	3.852.000.000
	Rapat - Rapat dan Kunjungan Kerja bagi Pimpinan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Rapat dan Kunjungan Kerja	12 Laporan	3.852.000.000	
0506.06.013	Kajian Kebijakan Publik Pansus DPRD dan Produk Hukum Daerah						5.478.400.000	5.478.400.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Kajian Kebijakan Publik Pansus DPRD dan Produk Hukum Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Raperda menjadi Perda	1 Peraturan Daerah	5.478.400.000	
0506.06.018	Uji Publik Raperda dan Produk Hukum Daerah						556.400.000	556.400.000
	Uji Publik Raperda dan Produk Hukum Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Raperda dan Produk Hukum Daerah	24 Raperda	556.400.000	
0506.06.019	Penyusunan Naskah Akademis Raperda Prakasa DPRD dan Produk Hukum Daerah						886.913.670	886.913.670
	Penyusunan Naskah Akademis Raperda Prakasa DPRD dan Produk Hukum Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Naskah Akademis	4 Dokumen	886.913.670	
0506.06.022	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama						299.600.000	299.600.000
	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah hearing/dialog	250 Kegiatan	299.600.000	
0506.06.023	Reses Anggota DPRD						3.905.684.040	3.905.684.040
	Reses Anggota DPRD	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah reses	3 Kegiatan	3.905.684.040	
0506.06.029	Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD Pada Media Massa						1.869.858.025	1.869.858.025
	Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD Pada Media Massa	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Media Massa dan Elektronik	8 Media	1.869.858.025	
Total Anggaran Tahun 2021							56.188.249.451	
Total Anggaran Tahun 2022							56.188.249.451	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 040701 Inspektorat Kabupaten

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			1.905.761.840	1.905.761.840
0101.07.006	Penyediaan alat tulis kantor						100.000.000	100.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Jenis ATK yang dibeli	39 Jenis	100.000.000	
0101.07.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						50.000.000	50.000.000
	Penyediaan barang setakan dan penggandaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Jenis Blanko yang di Cetak dan Dokumen yang digandakan	1 Paket	50.000.000	
0101.07.008	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						10.000.000	10.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Jenis Komponen Penerangan Listrik yang di beli	5 Jenis	10.000.000	
0101.07.010	Penyediaan bahan logistik kantor						10.000.000	10.000.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Logistik yang diadakan	20 Jenis	10.000.000	
0101.07.011	Penyediaan makanan dan minuman						100.000.000	100.000.000
	Penyediaan bahan makan dan minuman	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Porsi makanan dan minuman yang di beli	500 Porsi	100.000.000	
0101.07.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						600.000.000	600.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Kab Kutai Kartanegara			Aparatur yang melaksanakan Perjalanan Dinas	98 Aparatur	600.000.000	
0101.07.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						685.761.840	685.761.840
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	36 Orang	685.761.840	
0106.07.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						100.000.000	100.000.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Jenis Peralatan Kerja yang diperbaiki	5 Jenis	100.000.000	
0106.07.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						250.000.000	250.000.000
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen Arsip; Jumlah Fasilitas Pendukung Penataan Arsip	3 Dokumen; 6 unit	250.000.000	
0106.07	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 82 Persen			200.000.000	200.000.000
0106.07.007	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor						200.000.000	200.000.000
	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang diperbaiki	1 unit	200.000.000	
0106.07	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-Rata Nlai Kinerja SKP	1) 89.52 Nilai			100.000.000	100.000.000
0106.07.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Inovasi	1 inovasi	100.000.000	
0407.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			270.000.000	270.000.000
0407.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						270.000.000	270.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Tagihan Telpn, Listrik, Air dan Internet yang dibayar	60 Persen	270.000.000	
0407.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 82 Persen			475.000.000	475.000.000
0407.02.001	Pengadaan peralatan gedung						150.000.000	150.000.000
	Pengadaan peralatan gedung	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Jenis Peralatan gedung kantor yang diadakan	2 Jenis	150.000.000	
0407.02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						100.000.000	100.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan	1 unit	100.000.000	
0407.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						200.000.000	200.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kendaraan Dinas yang dilakukan Pemeliharaan	11 unit	200.000.000	
0407.02.018	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas Camat						25.000.000	25.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas Camat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah rumah jabatan yang dilakukan pemeliharaan	1 unit	25.000.000	
0407.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-Rata Nlai Kinerja SKP	1) 89.52 Nilai			1.200.000.000	1.200.000.000
0407.05.021	Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Perangkat Daerah						1.200.000.000	1.200.000.000
	Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	50 Aparatur	1.200.000.000	
0407.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset; 3) Persentase Tindak lanjut Temuan Audit BPK	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			535.784.400	535.784.400
0407.06.017	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev						150.000.000	150.000.000
	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan	6 Dokumen	150.000.000	
0407.06.031	Fasilitasi Temuan BPK dan Inspektorat						35.000.000	35.000.000
	Fasilitasi Temuan BPK dan Inspektorat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan	1 Dokumen	35.000.000	
0407.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						309.984.400	309.984.400
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	1 Dokumen	309.984.400	
0407.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						40.800.000	40.800.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	40.800.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0407.17	Program Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi		1) Penurunan Kasus Korupsi	1) 25 Persen			550.000.000	550.000.000
0407.17.005	Fasilitasi Penanganan Sapu Bersih Pungutan liar (Saberpungli)						350.000.000	350.000.000
	Fasilitasi Penanganan Sapu Bersih Pungutan liar (Saberpungli)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Saber Pungli	1 Laporan	350.000.000	
0407.17.007	Fasilitasi Survei Penilaian Integritas						200.000.000	200.000.000
	Fasilitasi Survei Penilaian Integritas	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Hasil Survei	1 Laporan	200.000.000	
0507.07	Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		1) Cakupan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Desa ; 2) Cakupan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Desa (Irbab I) ; 3) Cakupan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Desa (Irbab II); 4) Cakupan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Desa (Irbab III); 5) Cakupan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Desa (Irbab IV); 6) Cakupan Implementasi SPIP; 7) Cakupan Implementasi SPIP (Irbab I); 8) Cakupan Implementasi SPIP (Irbab II); 9) Cakupan Implementasi SPIP (Irbab III); 10) Cakupan Implementasi SPIP (Irbab IV)	1) 0 Persen; 2) 98 Persen; 3) 97 Persen; 4) 88 Persen; 5) 83 Persen; 6) 0 Persen; 7) 43 Persen; 8) 43 Persen; 9) 40 Persen; 10) 43 Persen			7.150.000.003	7.150.000.003
0507.07.001	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala						2.000.000.000	2.000.000.000
	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	85 Laporan	2.000.000.000	
0507.07.002	Pengawasan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB						200.000.000	200.000.000
	Pengawasan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan PMPRB	1 Laporan	200.000.000	
0507.07.003	Evaluasi Zona Intergritas						100.000.000	100.000.000
	Evaluasi Zona Intergrita	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Evaluasi Zona Integritas	5 Laporan	100.000.000	
0507.07.004	Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu						1.200.000.000	1.200.000.000
	Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pengaduan / PDTT	30 Laporan	1.200.000.000	
0507.07.005	Reviu dan Pendampingan BPK RI						1.500.000.000	1.500.000.000
	Reviu dan Pendampingan BPK RI	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Hasil Reviu	58 Laporan	1.500.000.000	
0507.07.006	Evaluasi SAKIP SKPD dan Pemerintah Daerah						400.000.000	400.000.000
	Evaluasi SAKIP SKPD dan Pemerintah Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Laporan Hasil Evaluasi SKPD	40 Laporan	400.000.000	
0507.07.007	Pendampingan/Monitoring LPPD dan Pemda						100.000.000	100.000.000
	Pendampingan/Monitoring LPPD dan Pemda	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pendampingan / Monitoring LPPD Perangkat Daerah	40 OPD	100.000.000	
0507.07.008	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI						500.000.000	500.000.000
	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rekomendasi yang Terselamatkan	250 Rekomendasi	500.000.000	
0507.07.009	Inventarisasi temuan pengawasan dan Distribusi LHP						150.000.000	150.000.000
	Inventarisasi temuan pengawasan dan Distribusi LHP	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Data Temuan Hasil Pengawasan dan Laporan Hasil Pengawasan yang Terdistribusikan	200 Dokumen	150.000.000	
0507.07.010	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP						400.000.003	400.000.003
	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rekomendasi yang Terselamatkan	720 Rekomendasi	400.000.003	
0507.07.011	Penanganan Kasus TP-TGR						200.000.000	200.000.000
	Penanganan Kasus TP-TGR	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Perkara yang disidangkan	25 Laporan	200.000.000	
0507.07.012	Implementasi SPIP dan Maturitas SPIP						400.000.000	400.000.000
	Implementasi SPIP dan Maturitas SPIP	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan SPIP dan Maturitas SPIP	20 OPD	400.000.000	
0507.07	Program Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi		1) Penurunan Kasus Korupsi	1) 25 Persen				
0507.07.001	Pemantauan dan Verifikasi Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Kutai Kartanegara						300.000.000	300.000.000
	Pemantauan dan Verifikasi Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Pemantauan dan Verifikasi Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Laporan	300.000.000	
0507.07.003	Assistensi LHKASN						250.000.000	250.000.000
	Assistensi LHKASN	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah ASN yang melaporkan LHKASN	2000 Aparatur	250.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							12.936.546.243	
Total Anggaran Tahun 2022							12.936.546.243	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 040806 Kecamatan Tenggarong

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	1) 100 Persen			3.682.909.690	3.682.909.690
0101.08.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						18.499.990	18.499.990
	Penyediaan Bahan Bakar dan Minyak Pelumas Kecamatan	Kec Tenggarong			Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang diberi pemeliharaan dan perijinan	1 Unit	5.000.000	
	Penyediaan Jasa KIR dan Pajak Kendaraan Kecamatan dan Kelurahan	Kec Tenggarong			Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang diberi pemeliharaan dan perijinan	35 Unit	13.499.990	
0101.08.006	Penyediaan alat tulis kantor						53.119.000	53.119.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan dan Kelurahan	Kec Tenggarong			Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	44 Jenis	53.119.000	
0101.08.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						54.193.954	54.193.954
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan dan Kelurahan	Kec Tenggarong			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yan disediakan	3 Lembar	54.193.954	
0101.08.008	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						14.999.994	14.999.994
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Tenggarong			Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	9 Jenis	14.999.994	
0101.08.010	Penyediaan bahan logistik kantor						12.008.987	12.008.987
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kecamatan dan Kelurahan	Kec Tenggarong			Jumlah Bahan Logistik Kantor	29 Jenis	12.008.987	
0101.08.011	Penyediaan makanan dan minuman						29.999.475	29.999.475
	Penyediaan makanan dan minuman Rapat Kecamatan dan Kelurahan	Kec Tenggarong			Jumlah Porsi Makanan dan Minuman	1122 Porsi Makanan Snack dan Minuma	29.999.475	
0101.08.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						49.999.950	49.999.950
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah	Kec Tenggarong			Jumlah Kegiatan Rapat-rapat dan Koordinasi	1001 Orang/hari	49.999.950	
0101.08.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						3.450.088.340	3.450.088.340
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Kecamatan dan Kelurahan	Kec Tenggarong			Jumlah Tenaga Pendukung non PNS	206 Orang/Bulan	3.450.088.340	
0103.08	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan		1) Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik	1) 65 Persen			5.601.354.000	5.601.354.000
0103.08.001	Pembangunan Sarana/Prasarana Umum						5.031.354.000	5.031.354.000
	Pembuatan Kanopi Pusban Kelurahan Maluhu	Kel Maluhu			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	0 Unit	20.000.000	
	Pembangunan Posyandu Nusa Indah III RT.12 Kel.Maluhu	Kel Maluhu			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	1 Unit	181.000.000	
	Pengadaan Alat Pemadam kebakaran Kel.Maluhu	Kel Maluhu			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	1 Unit	20.000.000	
	Lanjutan Pembangunan Sekertariat PKK Kelurahan Loa Ipuh	Kel Loa Ipuh			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	1 Unit	110.000.000	
	Lanjutan Pembangunan Sekertariat Karang Taruna Kelurahan Loa Ipuh	Kel Loa Ipuh			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	1 Unit	100.000.000	
	Pembuatan Pagar ulin Langgar Nurul Iman RT. 39 Kelurahan Loa Ipuh	Kel Loa Ipuh			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	1 Unit	40.000.000	
	Semenisasi Tempat Parkir Langgar AI - Barokah Jl. Penjuluk RT 18 Kelurahan Mangkurawang	Kel Mangkurawang			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	0 Unit	60.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan PAUD Kelurahan Loa Ipuh	Kel Loa Ipuh			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	1 Unit	40.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pos Kamling Kelurahan Loa Ipuh	Kel Loa Ipuh			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	25 Unit	75.000.000	
	Pembuatan Gedung Pramuka	Kec Tenggarong			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	0 Unit	200.000.000	
	Pembuatan Pondasi Pagar Pemakaman (Kuburan) Kelurahan Baru	Kel Baru			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	1 Unit	98.000.000	
	Pengadaan Toilet dan Tempat Wudhu Masjid Jami KH. Muhammad Sadjid Kel. Baru	Kel Baru			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	1 Unit	25.000.000	
	Pengadaan Landmark Tulisan Masjid Jami KH. Muhammad Sadjid Kel. Baru	Kel Baru			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	1 Unit	25.000.000	
	Pembangunan Sekertariat Karang Taruna dan KPM Kelurahan Baru	Kel Baru			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	1 Unit	100.000.000	
	Peningkatan Penerangan Lingkungan Pemukiman Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	1 Unit	24.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Kebersihan Lingkungan di Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	1 Unit	30.000.000	
	Pembaharuan Nomor Rumah RT. 04 Kelurahan Mangkurawang	Kel Mangkurawang			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	0 Unit	6.000.000	
	Pengadaan Plakat Nama Jalan dan Gang Kelurahan Loa Tebu	Kel Loa Tebu			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	1 Unit	35.850.000	
	Semenisasi Halaman Pusban RT 002 Kelurahan Loa Ipuh Darat	Kel Loa Ipuh Darat			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	0 Unit	25.000.000	
	Pembuatan Pagar Kuburan RT.18 Kelurahan Loa Tebu	Kel Loa Tebu			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	0 Unit	115.000.000	
	Lanjutan Pembangunan PAUD RT 13 Kelurahan Mangkurawang	Kel Mangkurawang			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	0 Unit	115.000.000	
	Pengadaan Umbul - Umbul Kelurahan Melayu	Kel Melayu			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	250 Unit	10.000.000	
	Pengadaan Tempat / Tong Sampah Non Permanen Kelurahan Melayu	Kel Melayu			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	0 Unit	10.000.000	
	Pos Kamling di RT. 19 Kelurahan Panji	Kel Panji			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	1 Unit	25.000.000	
	Penerangan Lampu Jalan Lai RT. 07 Kelurahan Panji	Kel Panji			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	25 Unit	20.000.000	
	Pembuatan Bangunan Pentas Acara Kelurahan Panji	Kel Panji			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	48 Unit	25.000.000	
	Pengadaan Dispenser Air Minum untuk para Jama'ah Masjid Jama' KH. Muhammad Sadjid Kelurahan Baru	Kel Baru			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	4 Unit	10.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pengadaan Laptop dan Printer Sekretariat Masjid Jami€™™ KH. Muhammad Sadjid Kelurahan Baru	Kel Baru			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	0 Unit	10.000.000	
	Pengadaan Meja dan Kursi Kerja Sekretariat Masjid Jami€™™ KH. Muhammad Sadjid Kelurahan Baru	Kel Baru			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	4 Unit	20.000.000	
	Pengadaan AC Sekretariat dan Kamar Tidur Tamu Masjid Jami€™™ KH. Muhammad Sadjid Kelurahan Baru	Kel Baru			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	5 Unit	20.000.000	
	Pengadaan Ambal Sajadah Masjid Jami KH. Muhammad Sajid Kelurahan Baru	Kel Baru			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	15 Unit	196.000.000	
	Paving Halaman Posyandu Bunga Rampai II Kelurahan Loa Tebu	Kel Loa Tebu			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	1 Unit	47.744.000	
	Pembangunan Posyandu Bunga Rampai VII Kelurahan Loa Tebu	Kel Loa Tebu			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	1 Unit	162.060.000	
	Pembangunan Posyandu Bunga Rampai II Kelurahan Loa Tebu	Kel Loa Tebu			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	1 Unit	223.100.000	
	Pembangunan Gedung Arsip Kantor Camat Tenggarong	Kec Tenggarong			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	0 Unit	200.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan PAUD Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	0 Unit	20.000.000	
	Pembangunan Gedung POsyandu RT. 16 di Kelurahan Jahab	Kel Jahab					180.000.000	
	peningatan badan jalan dan semenisasi rt. 02 kel. loa ipuh	Kel Loa Ipuh					200.000.000	
	Lanjutan Pemagaran Keliling Kuburan Muslimin RT.06 dan RT.18 Kelurahan Loa Tebu	Kel Loa Tebu					200.000.000	
	Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan Kelurahan Loa Ipuh	Kel Loa Ipuh			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	25 Unit	35.000.000	
	Semenisasi Halaman Parkir Kuburan RT.7 109M3	Kel Mangkurawang					200.000.000	
	Semenisasi Langgar AL-Barokah Jl.Penjuluk RT.18	Kel Mangkurawang					70.000.000	
	Pembangunan Balai Pertemuan Kelompok Tani Kendoyan 2 Loa Ipuh Darat	Kec Tenggarong					150.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Baiturrahim Dusun Batu Dinding Kel. Loa Tebu	Kel Loa Tebu					200.000.000	
	Pembangunan Langgar AN - NUR RT 08 Kel. Bukit Biru	Kel Bukit Biru					200.000.000	
	Pembangunan Langgar AL- IKHROM Desa Rapak Lambur	Desa Rapak Lambur					200.000.000	
	Pengadaan Plakat Nomor Rumah Kelurahan Loa Tebu	Kel Loa Tebu			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	1 Unit	78.600.000	
	Lanjutan Pengurukan Halaman Kantor Lurah Loa Ipuh Darat	Kec Tenggarong			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	0 Unit	115.000.000	
	Pemasangan Paving Blok Halaman Kantor Kelurahan Sukarame	Kec Tenggarong			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	0 Unit	115.000.000	
	Pembuatan Jalan Menuju Tempat Parkir Kantor Camat Tenggarong	Kec Tenggarong			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	0 Unit	100.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Perpustakaan Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	0 Unit	20.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Posyandu Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	0 Unit	20.000.000	
	Pembuatan Plang Nama Jalan dan Gang Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	1 Unit	10.000.000	
	Peningkatan / Pemeliharaan Pos Kamling Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	1 Unit	30.000.000	
	Pengadaan Peralatan Pompa Kebakaran Portable Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	0 Unit	20.000.000	
	Pembuatan Tempat Sampah Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	1 Unit	15.000.000	
	Pembangunan Pos Induk Linmas Keamanan Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	0 Unit	50.000.000	
	Pengadaan Peta RT papan data monografi dan profil kelurahan melayu	Kel Melayu			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	0 Unit	25.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Bendang Raya	Desa Bendang Raya			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	0 Unit	115.000.000	
	Pembuatan Lumbung Pangan dan Saprodi Kelurahan Maluhu	Kel Maluhu			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	1 Unit	139.000.000	
	Pembuatan Lahan Parkir Kantor Camat Tenggarong	Kec Tenggarong			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	0 Unit	100.000.000	
0103.08.002	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Umum						570.000.000	570.000.000
	Normalisasi parit jalan Mawar sampai jalan Aw. Sabran RT.11, 12, dan 13	Kel Sukarame					200.000.000	
	Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Antar RT Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dipelihara	24 Unit	10.000.000	
	Lanjutan Rehabilitas Kantor Lurah Melayu	Kel Melayu			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dipelihara	0 Unit	100.000.000	
	Peningkatan / Perbaikan Tembok Makam RT. 04 Kelurahan Sukarame	Kel Sukarame			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dipelihara	1 Unit	25.000.000	
	Pemeliharaan Gedung Sasana krida Bhakti Kel.Maluhu	Kel Maluhu			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dipelihara	1 Unit	50.000.000	
	Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kel Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	0 Unit	30.000.000	
	Peningkatan Fasilitas Lapangan Bola Voli Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	0 Unit	20.000.000	
	Normalisasi Waduk RT. 18 Kel. Maluhu	Kel Maluhu			Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	1 Unit	85.000.000	
	Pembangunan/Rehab Langgar Aljawahir	Kec Tenggarong					50.000.000	
0103.08	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan		1) Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik; 2) Cakupan Jembatan dalam Kondisi Baik	1) 83 Persen; 2) 2 Persen			37.456.050.560	37.456.050.560
0103.08.001	Pembangunan Jalan Kecamatan						5.749.999.976	5.749.999.976
	Semenisasi Jalan Perumpung Triyu 2 RT 42	Kel Loa Ipuh					200.000.000	
	Pembuatan Parit Gang Dewi Rt.3 Kel. Maluhu	Kel Maluhu			Panjang Jalan	5700 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Jalan Menuju Langgar Anugrah Cahaya Ilahi RT.71	Kel Loa Ipuh			Panjang Jalan	5700 Meter	200.000.000	
	Pembuatan Jalan Usaha SR 05, SR 04, SR 01 Desa Rapak Lambur	Desa Rapak Lambur					200.000.000	
	Semenisasi Jalan Pendidikan RT.32 Desa Rapak Lambur	Desa Rapak Lambur			Panjang jalan	750 Meter	115.000.000	
	Semenisasi Gang 10 RT.IX Kel.Baru	Kec Tenggarong			Panjang Jalan	5700 Meter	115.000.000	
	Peningkatan Gang Kuburan Menangkai Rt.03	Kec Tenggarong			Panjang Jalan	5700 Meter	115.000.000	
	Pembangunan Jalan Makam Jl.Datar Wanyi RT.17 80M3	Kel Mangkurawang					150.000.000	
	Pembuatan Badan Jalan Gang Family RT 10 Kelurahan Maluhu	Kel Maluhu					175.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pembuatan Badan Jalan Margo Rukun RT 02 Kelurahan Maluhu	Kel Maluhu					200.000.000	
	Pembuatan Parit Jl. Bontang Rt.3 Kel. Maluhi	Kel Maluhu			Panjang Jalan	5700 Meter	200.000.000	
	Pembuatan Parit dan Turap Jl. Bontang rt.3 Kel. Maluhu	Kel Maluhu			Panjang Jalan	5700 Meter	200.000.000	
	Pembuatan Parit Pembuangan Rt.4 Kel. Maluhu	Kel Maluhu			Panjang Jalan	5700 Meter	200.000.000	
	Semenisasi GG.Rambutan RT.09 Kel. Loa Tebu	Kel Loa Tebu					150.000.000	
	Semenisasi GG.3 RT.14 Kelurahan Loa Tebu	Kel Loa Tebu					100.000.000	
	Pengukuran Jalan GG.Patin Kuning 5 RT.06 Kel.Timbau	Kel Timbau					100.000.000	
	Pembangunan Badan Jalan RT. 16 Menuju RT. 22 Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru					100.000.000	
	Pembangunan Gang Ulin Bahrain RT. 12 Kelurahan Loa Tebu	Kel Loa Tebu					100.000.000	
	Peningkatan Jalan Durian Menok RT.06 Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru					100.000.000	
	Semenisasi Gang 9 dan Pembuatan Box Curvet RT. IX Kelurahan Baru	Kel Baru					200.000.000	
	Penurapan dan Pengurugan Keliling Kuburan Muslimin Tambak Rel RT. XI Kelurahan Baru	Kel Baru					150.000.000	
	Penurapan Gang Eka Rt.14 kel. Maluhu	Kel Maluhu					200.000.000	
	Pengukuran Jalan Mik 2 Gang Mitra RT 09 Kelurahan Maluhu	Kel Maluhu					150.000.000	
	Pembuatan Badan jalan Gang Bersama RT 34 Kelurahan Timbau	Kel Timbau					200.000.000	
	Pembuatan Badan Jalan Kelompok Tani Sumber Harapan Kelurahan Jahab	Kel Jahab					150.000.000	
	Pengukuran Gang Keli Jalan Selimpat Kel. Panji Tenggarong	Kel Panji					100.000.000	
	Semenisasi Jalan Utama Gang Keluarga Kel. Timbau Tenggarong	Kel Timbau					200.000.000	
	Semenisasi Lingkungan RT Dusun Batu Dinding Kel. Loa Tebu	Kel Loa Tebu					200.000.000	
	Pembuatan Badan jalan RT 68 Kel. Loa Ipuh	Kel Loa Ipuh					200.000.000	
	Semenisasi Gang Sampurna RT. 18 Kelurahan Mangkurawang	Kel Mangkurawang			Panjang jalan	750 Meter	99.999.976	
	Pembuatan Badan Jalan dan Gorong-Gorong Jl.Patin Kuning 6 Kel.Timbau	Kel Timbau					200.000.000	
	Pengukuran Jalan Ahmad Dahlan Gang Durian RT 7 Kelurahan Baru	Kel Baru					200.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jl. Sarifuddin 2 4 x 60M	Kec Tenggarong					275.000.000	
	Pembuatan Badan Jalan Gunung Sentul Jalan Swadaya 3 Gang Salak Kelurahan Timbau	Kel Timbau					175.000.000	
	Penurapan, Pengukuran, Pengerasan, dan Semenisasi Gang Bilal RT 16 Kel. Baru Tenggarong (2x55 m)	Kec Tenggarong					75.000.000	
	Semenisasi Jln Markisah RT 7 Desa Rapak Lambur (3x50 m)	Kec Tenggarong					30.000.000	
	Semenisasi Gang Langgar RT 12 Kel. Maluhu (2x50 m)	Kec Tenggarong					25.000.000	
0103.08.002	Pembangunan Jembatan Kecamatan						696.000.000	696.000.000
	Pembangunan Jembatan Jl. Serindit RT. 07 Kelurahan Sukarame	Kel Sukarame			Jumlah Unit	1 Unit	55.000.000	
	Pembangunan Jembatan Jalan Silas Bell Arah Gunung Kapur RT. 21 Kelurahan Jahab	Kel Jahab			Jumlah Unit	1 Unit	86.000.000	
	Pembangunan Jembatan Gang Todak RT. 14 Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Jumlah Unit	1 Unit	70.000.000	
	Pembangunan Jembatan Jalan Arjuna II RT. 14 Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Jumlah Unit	1 Unit	10.000.000	
	Jembatan Usaha Tani RT.013 Desa Rapak lambur	Desa Rapak Lambur					50.000.000	
	Jembatan Padat Karya RT.001 Desa Rapak Lambur	Desa Rapak Lambur					75.000.000	
	Pembuatan Jembatan Jln Gunung Triyu RT 5 Kel Jahab	Kec Tenggarong					50.000.000	
	Pembuatan Jembatan RT 01 KM. 09 Kel. Loa Ipuh Darat	Kel Loa Ipuh Darat					200.000.000	
	Pembangunan Jembatan Penghubung Jalan RT. 03 Menuju RT. 014 Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Jumlah Unit	0 Unit	50.000.000	
	Pembangunan Jembatan / Gorong Gorong Jl Sukun & Jl Sawit (2 Paket) RT 10 Desa Rapak Lambur	Kec Tenggarong					50.000.000	
0103.08.003	Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan						16.531.785.687	16.531.785.687
	Peningkatan Gg Gotong royong 1 Kel. Maluhu	Kel Maluhu			Panjang jalan	750 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Jalan Lai RT.07 Kelurahan Panji	Kel Panji			Panjang jalan	750 Meter	115.000.000	
	Peningkatan Jalan RT.02 Kelurahan Timbau	Kel Timbau			Panjang jalan	750 Meter	90.000.000	
	Rehabilitasi Jalan Gang RT 05 Kelurahan Melayu	Kel Melayu			Panjang jalan	750 Meter	73.800.000	
	Peningkatan Gang Gotong Royong RT 002 kelurahan Loa Ipuh darat	Kel Loa Ipuh Darat			Panjang jalan	200 Meter	140.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Gang Ingin Bersama RT 008 Kelurahan Loa Ipuh Darat	Kel Loa Ipuh Darat			Panjang jalan	300 Meter	150.000.000	
	Peningkatan Gang Usaha Tani RT.15 Kelurahan Maluhu	Kec Tenggarong			Panjang jalan	750 Meter	115.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Gang 3 RT. 19 Kelurahan Melayu	Kel Melayu					200.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Rukun Makmur RT.13 109M3	Kel Mangkurawang					200.000.000	
	Pengukuran dan Pembuatan Badan Jalan Gang Keluarga RT 18 Kelurahan Maluhu	Kec Tenggarong					170.000.000	
	Lanjutan Pembuatan Badan Jalan Bengris RT 13 Kelurahan Maluhu	Kel Maluhu					175.000.000	
	Peningkatan Gang Gotong Royong RT 2 Kelurahan Loa Ipuh Darat	Kel Loa Ipuh Darat					200.000.000	
	Semenisasi Gang Family RT 12 Kel. Maluhu (2x125 m)	Kec Tenggarong					50.000.000	
	Pengerasan Jalan Usaha Tani RT 09 Desa Rapak Lambur (3x30 m)	Kec Tenggarong					25.000.000	
	Semenisasi Jln Osi RT 3 Kel Jahab (3x300 m)	Kec Tenggarong					100.000.000	
	Semenisasi Gang Kutai 2 RT 5 Loa Ipuh Darat (3x200 m)	Kec Tenggarong					75.000.000	
	Semenisasi Gang Anik RT 004 Loa Ipuh Darat (2,5x45 m)	Kec Tenggarong					50.000.000	
	Pembuatan parit rt.5 kel. Maluhu	Kel Maluhu					200.000.000	
	Peningkatan badan jalan gang ramania rt 18 kelurahan panji	Kel Panji					200.000.000	
	Semenisasi Jln Etam Gg. Kenya RT.20 Kelurahan Jahab 3 x 150M	Kec Tenggarong					75.000.000	
	Pembuatan Pengerasan dan Semenisasi Jalan KH. Akhmad Muksin Gg9 Kel. Timbau 5 x 200M	Kec Tenggarong					300.000.000	
	Pelebaran Jalan Menuju SD 034 RT.002 Jahab	Kec Tenggarong					50.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan GG.Mangga RT.18 Kel.Panji	Kel Loa Tebu					100.000.000	
	Peningkatan badan Jalan GG.Kesturi RT.18 Kel.Panji	Kel Panji					200.000.000	
	Pengukuran Jalan Lai RT.16 Kel.Panji	Kel Panji					100.000.000	
	Semenisasi Jalan Etam gang Merpati RT 6 Jahab Tenggarong (50 m)	Kec Tenggarong					75.000.000	
	Peningkatan Jalan Handayani RT. 17 Kelurahan Jahab	Kel Jahab					100.000.000	
	Peningkatan Jalan Raniti RT. 01 Kelurahan Jahab	Kel Jahab					100.000.000	
	Perbaikan Jalan Kelompok Tani Karya RT. 08 Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru					100.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang RPH RT. 19 Kelurahan Mangkurawang	Kel Mangkurawang					150.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Kopi RT. 07 Kelurahan Maluhu	Kel Maluhu					150.000.000	
	Peningkatan Jalan Matari RT. 14 Kelurahan Maluhu	Kel Maluhu					150.000.000	
	Peningkatan Jalan GG.Rahmat RT.7 109M3	Kel Mangkurawang					200.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Biawan RT. 13 Kelurahan Timbau	Kel Timbau					200.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Durian 4 RT. 111 dan Pengerasan Jalan Durian 1 RT. 11 Kelurahan Timbau	Kel Timbau					150.000.000	
	Peningkatan Jalan Murun 1 RT.12 Kel.Mangkurawang	Kel Mangkurawang					200.000.000	
	Peningkatan Jalan B1 A RT 31 Kel. Timbau	Kel Timbau					200.000.000	
	Peningkatan Jalan RT 14 Kel. Mangkurawang	Kel Mangkurawang					200.000.000	
	Peningkatan Jalan Gunung Benteng RT. 19 Kel. Mangkurawang	Kel Mangkurawang					150.000.000	
	Peningkatan Jalan Murun 1	Kel Mangkurawang					200.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Peningkatan Gang Aulia	Kel Loa Tebu					200.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Durian 1 Kel. Timbau Tenggara	Kel Timbau					150.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan dan Pembuatan 4 Buah Gorong-Gorong Gang Bangunan RT. 19 Kel. Timbau	Kel Timbau					200.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Gang H. Abid Jl. Gunung Menyapa RT. 34 Kel. Timbau	Kel Timbau					190.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Gg. Bahagia RT. 12 Maluhu	Kel Maluhu					100.000.000	
	Peningkatan Pembuatan Jalan Gg. 6 Kartini	Kel Loa Ipuh					100.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Gang 10 Jalan Pesut RT. 18	Kel Timbau					190.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang 6 RT. 18 Rapak Mahang	Kel Timbau					195.000.000	
	Peningkatan Jalan Arsapati 3 RT. 76	Kel Loa Ipuh					150.000.000	
	Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Muallaf Gg. Bemban RT. 38	Kel Loa Ipuh					200.000.000	
	Pematangan lahan Kuburan Muslimin RT 11 Kel. Baru Tenggara	Kel Baru					200.000.000	
	Peningkatan jalan Gang Naga Kel. Loa Ipuh RT 55 Kec. Tenggara	Kel Loa Ipuh					200.000.000	
	Peningkatan Jalan gang Alza RT 55 Kel. Loa Ipuh	Kel Loa Ipuh					200.000.000	
	Peningkatan badan Jalan RT 02 Kel. Melayu Kec. Tenggara	Kel Melayu					200.000.000	
	Peningkatan Jalan Gg. 18 RT. 19 Kel. Mangkurawang	Kel Mangkurawang					100.000.000	
	Rehab Gg. H. Jaelani RT. 01 Kel. Loa Tebu	Kel Loa Tebu					150.000.000	
	Rehab Gg. Swadaya RT. 05 Kel. Loa Tebu	Kel Loa Tebu					150.000.000	
	Pengaspalan gang Bentian Lel. Loa Ipuh	Kel Loa Ipuh					200.000.000	
	Pengaspalan Gang Mangkuraja 6 Kel. Loa Ipuh	Kel Loa Ipuh					200.000.000	
	Peningkatan Jalan Rt 22 Kel. Loa Ipuh	Kel Loa Ipuh					200.000.000	
	Peningkatan Jalan gang Guntur RT 34 Kel. Timbau	Kel Timbau					200.000.000	
	Peningkatan Jalan RT 07 Kel. Timbau Kec. Tenggara	Kel Timbau					200.000.000	
	Peningkatan Jalan gang Istiqomah RT 07 Kel. Mangkurawang	Kel Mangkurawang					200.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Syarifudin 2 Blok AB RT 14 Kel. Baru	Kel Baru					200.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Gang Keluarga IV RT 15 Kel. Maluhu	Kel Maluhu					200.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Belida 1 RT 31 Kel. Timbau	Kel Timbau					200.000.000	
	Peningkatan Jalan RT 02 Desa Bendang Raya Kec. Tenggara	Desa Bendang Raya					200.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jalan Mustawar	Kel Loa Tebu					200.000.000	
	Peningkatan Jalan Penjuluk menuju Bendang RT 18 Kel. Mangkurawang	Kel Mangkurawang					200.000.000	
	Peningkatan Jalan Rangka Yuda Kel. Mangkurawang	Kel Mangkurawang					200.000.000	
	Peningkatan Jalan Tengku Situruk RT. 17 Kel. Jahab	Kel Jahab					150.000.000	
	Peningkatan Jalan Kuweni RT. 24 Kel. Bukit Biru	Kel Bukit Biru					150.000.000	
	Peningkatan Jalan Sepakat RT. 10 Kel. Bukit Biru	Kel Bukit Biru					100.000.000	
	Peningkatan Gang Annajah Jln. KH. Ahmad Muksin RT. 06 Kel. Timbau	Kel Timbau					70.000.000	
	Rehabilitasi Jalan Gang 2 RT. 30 Kelurahan Melayu	Kel Melayu			Panjang jalan	520 Meter	50.000.000	
	Semenisasi gang Karya Tani RT 001 Kelurahan Loa Ipuh darat	Kec Tenggara			Panjang Jalan	200 Meter	197.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang 5 Tembus Gang 3 Blok A Jalan Jelawat RT. 18 Kelurahan Timbau	Kel Timbau			Panjang jalan	800 Meter	95.000.000	
	Pembuatan Box Culvert RT. 19 dan RT. 34 Kelurahan Timbau	Kel Timbau			Panjang jalan	12 Meter	80.000.000	
	Peningkatan Jalan Usaha Tani Sidorukun RT. 12 Kelurahan Timbau	Kel Timbau			Panjang jalan	1000 Meter	136.500.000	
	Peningkatan Lanjutan Jalan Desa RT. 01 dan Perbaikan Box Culvert Kelurahan Timbau	Kel Timbau			Panjang jalan	225 Meter	80.000.000	
	Lanjutan Peningkatan Jalan Gang 9 RT. 03 Kelurahan Timbau	Kel Timbau			Panjang jalan	1200 Meter	167.500.000	
	Lanjutan Peningkatan Jalan komplek Penerangan RT. 17 Kelurahan Timbau	Kel Timbau			Panjang jalan	800 Meter	166.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Gg. Bambu Kuning RT. 15 Kelurahan Loa Tebu	Kel Loa Tebu			Panjang jalan	25 Meter	32.295.000	
	Lanjutan Semenisasi Gg. Ali RT. 03 Kelurahan Loa Tebu	Kel Loa Tebu			Panjang jalan	20 Meter	26.596.000	
	Semenisasi Gg. H. Hasim RT. 16 Kelurahan Loa Tebu	Kel Loa Tebu			Panjang jalan	50 Meter	59.990.000	
	Peningkatan Jalan Gang Ahad RT. 11 Kelurahan Mangkurawang	Kel Mangkurawang			Panjang jalan	107 Meter	179.999.894	
	Peningkatan Jalan Gang 14 RT. 07 Kelurahan Mangkurawang	Kel Mangkurawang			Panjang jalan	107 Meter	145.904.897	
	Rehabilitasi Badan Jalan Gang 12 RT. 06 Kelurahan Mangkurawang	Kel Mangkurawang			Panjang jalan	107 Meter	100.000.000	
	Semenisasi Gg Selamat Jl.Perjuangan RT 42 Kelurahan Melayu	Kec Tenggara			Panjang jalan	750 Meter	115.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Gang Patin RT.63 Tembusan ke RT.55 Kelurahan Loa Ipuh	Kel Loa Ipuh			Panjang jalan	750 Meter	115.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Keluarga I RT. 01 Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Panjang jalan	100 Meter	30.000.000	
	Penurapan dan Pengurukan Gang 11 dan Pembuatan Box Curvet RT. 09 Kelurahan Baru	Kel Baru			Panjang jalan	750 Meter	150.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Gang Alza RT.55 Kelurahan Loa Ipuh	Kel Loa Ipuh			Panjang jalan	600 Meter	90.000.000	
	Peningkatan Badan jalan Gang Masjid RT. 40 Kelurahan Loa Ipuh	Kel Loa Ipuh			Panjang jalan	600 Meter	85.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Mangkuraja 1 Blok A Tembusan Mangkuraja 2 Blok B RT. 20 dan RT. 19 Kelurahan Loa Ipuh	Kel Loa Ipuh			Panjang jalan	400 Meter	80.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Gang 5 Tembus Gang 6 RT. 02 Kelurahan Mangkurawang	Kel Mangkurawang			Panjang jalan	63 Meter	111.000.000	
	Pasangan Paving Blok Badan Jalan Gang 7 RT. 03 Kelurahan Mangkurawang	Kel Mangkurawang			Panjang jalan	300 Meter	99.999.900	
	Peningkatan dan Semenisasi Jalan Kuburan Muslimin RT. 08 Kelurahan Jahab	Kel Jahab			Panjang jalan	1 Meter	197.000.000	
	Peningkatan dan Semenisasi Gang Damai RT. 13 Kelurahan Jahab	Kel Jahab			Panjang jalan	200 Meter	117.000.000	
	Peningkatan dan Pelebaran Jalan ke SD 034 Jahab RT. 02 Kelurahan Jahab	Kel Jahab			Panjang jalan	150 Meter	73.000.000	
	Peningkatan Jalan Benia RT. 07 Kelurahan Sukarame	Kel Sukarame			Panjang jalan	120 Meter	38.000.000	
	Peningkatan Jalan Merak RT. 08 Kelurahan Sukarame	Kel Sukarame			Panjang jalan	384 Meter	109.000.000	
	Peningkatan Jalan RT. 09 Kelurahan Sukarame	Kel Sukarame			Panjang jalan	400 Meter	113.000.000	
	Peningkatan Jalan Gg. Hendi RT. 03 Kelurahan Sukarame	Kel Sukarame			Panjang jalan	320 Meter	90.000.000	
	Peningkatan Gang Camel Rt. 01 Kelurahan Melayu	Kel Melayu			Panjang jalan	40 Meter	50.600.000	
	Lanjutan Peningkatan Jalan Blok D 2 dan D 3 Perumahan Korpri RT. 39 Kelurahan Melayu	Kel Melayu			Panjang jalan	48 Meter	91.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Klatau RT. 37 Kelurahan Melayu	Kel Melayu			Panjang jalan	200 Meter	50.000.000	
	Rehabilitasi Jalan Gang 1 RT. 10 Kelurahan Melayu	Kel Melayu			Panjang jalan	750 Meter	65.600.000	
	Rehabilitasi Gang 1 Jalan Kartini RT. 15 Kelurahan Melayu	Kel Melayu			Panjang jalan	138 Meter	75.000.000	
	Semenisasi Jalan Gunung Pegat RT. 40 Kelurahan Melayu	Kel Melayu			Panjang jalan	600 Meter	99.999.996	
	Peningkatan Jalan Gg. 4 Rt. 04 Kelurahan Sukarame	Kel Sukarame			Panjang jalan	330 Meter	113.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang 3 RT. 03 Kelurahan Sukarame	Kel Sukarame			Panjang jalan	264 Meter	111.000.000	
	Peningkatan Jalan ke Lokasi Puskesmas RT. 04 Kelurahan Jahab	Kel Jahab			Panjang jalan	50 Meter	116.000.000	
	Peningkatan Jalan Pertanian RT. 11 Kelurahan Jahab	Kel Jahab			Panjang jalan	150 Meter	115.000.000	
	Peningkatan dan Semenisasi Jalan Menuju SMA RT. 12 Kelurahan Jahab	Kel Jahab			Panjang jalan	150 Meter	115.000.000	
	Semenisasi Gang 1 RT. 01 Kelurahan Panji	Kel Panji			Panjang jalan	137 Meter	120.000.000	
	Peningkatan Gang Ulin RT. 08 Kelurahan Panji	Kel Panji			Panjang jalan	26 Meter	20.500.000	
	Peningkatan Badan Jalan Gang Aris Jl. Tennis Lapangan RT. 14 Kelurahan Panji	Kel Panji			Panjang jalan	100 Meter	140.500.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Peningkatan Badan Jalan Gang Keledang RT. 18 Kelurahan Panji	Kel Panji			Panjang jalan	120 Meter	80.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Kubur RT. 19 Kelurahan Panji	Kel Panji			Panjang jalan	200 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Gang Sengon RT. 011 Kelurahan Loa Ipuh Darat	Kel Loa Ipuh Darat			Panjang jalan	150 Meter	124.000.000	
	Peningkatan Jl. Gang 1 RT. 02 Kelurahan Sukarame	Kel Sukarame			Panjang jalan	240 Meter	91.000.000	
0103.08.004	Peningkatan/Pemeliharaan Jembatan Kecamatan						313.950.000	313.950.000
	Pelebaran Jembatan Penghubung RT.6 RT.9 73M3	Kel Mangkurawang					100.000.000	
	Ovid Kontruksi Beton Cor Antara Kepala Jembatan Blok Mangga Dua dengan Jalan Kejawi Permai kel. Baru	Kel Baru			Jumlah Unit	1 Unit	65.000.000	
	Pembuatan Jembatan Ulin Bengkinang Kelurahan Loa Tebu	Kel Loa Tebu			Jumlah Unit	150 Unit	123.950.000	
	Pembustan Batas Pinggir Jembatan RT. 13 Kelurahan Sukarame	Kel Sukarame			Jumlah Unit	1 Unit	25.000.000	
0103.08.006	Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan						5.301.629.900	5.301.629.900
	Pembangunan Saluran Drainase RT.10 Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru					200.000.000	
	Pembuatan parit dari jalan Belida 3 ke Belida 4 dan Gorong-gorong 2 buah RT.30 kel Timbau	Kel Timbau					150.000.000	
	Pembuatan Parit dan Plat Deker GG.Beringin 4 Blok B RT.45 Kel. Loa Ipuh	Kel Loa Ipuh					200.000.000	
	Pembuatan Drainase Depan Asrama Polisi Jl. Flamboyang RT. 05 Kelurahan Sukarame	Kel Sukarame			Panjang Drainase yang di bangun	0 Meter	159.999.900	
	Pembuatan Parit jalan Sidodadi RT.16 Kel.Maluhu	Kel Maluhu			Panjang Drainase yang di bangun	1 Meter	80.000.000	
	Pembuatan Drainase Jalan Jelawat Tembus Gang Jelawat 3 RT 18 Kelurahan Timbau	Kel Timbau			Panjang Drainase yang di bangun	0 Meter	115.000.000	
	Pembangunan Saluran Drainase Gang H.Badrun RT 003 Kelurahan Loa Ipuh Darat	Kel Loa Ipuh Darat			Panjang Drainase yang di bangun	300 Meter	150.000.000	
	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Surabaya RT. 17 Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Panjang Drainase yang di bangun	1 Meter	50.000.000	
	Pembuatan Drainase RT. 17 Kelurahan Loa Tebu	Kel Loa Tebu			Panjang Drainase yang di bangun	100 Meter	86.630.000	
	Pembuatan Parit Jalan Gunung Menyapa RT. 17 Kelurahan Timbau	Kel Timbau			Panjang Drainase yang di bangun	80 Meter	70.000.000	
	Pembuatan Saluran Irigasi Pertanian RT. 19 dan RT. 20 Kel. Maluhu	Kel Maluhu			Panjang Drainase yang di bangun	1 Meter	90.000.000	
	Pembuatan Parit RT 12 Kel. Sukarame	Kel Sukarame					200.000.000	
	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Banyumas RT. 11 Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru					150.000.000	
	Pembuatan Parit Pasangan RT.07 Kel.Bukit Biru	Kel Bukit Biru					200.000.000	
	Parit Jalan Long Bagun RT 12 Kelurahan Maluhu	Kel Maluhu					200.000.000	
	Pembuatan Drainase jalan Am Salehuddin RT 5 Kelurahan Loa Tebu	Kel Loa Tebu					175.000.000	
	Pembuatan Parit Lingkungan RT 77 Kelurahan Loa Ipuh	Kel Loa Ipuh					200.000.000	
	Pembuatan parit dan plat decker Gang Nirmala tembus keparit Utama Jalan Loa Ipuh	Kel Loa Ipuh					200.000.000	
	Pembuatan Pintu Air Parit Induk Desa Rapak lambur	Desa Rapak Lambur					100.000.000	
	Pembuatan Parit Jl.Citarum RT.17 Kel. Maluhu	Kel Maluhu					200.000.000	
	Pembuatan Saluran Drainase Jl.GG.Waduk RT.07 Kel. Timbau	Kel Timbau					200.000.000	
	Pembuatan Parit Kiri Kanan Jl.Jelawat RT.04 dan RT.021 Kel.Timba	Kel Timbau					225.000.000	
	Pembustan Parit Kiri Kanan GG.Ruwan RT.02 Kel.Timba	Kel Timbau					200.000.000	
	Pembustan Parit GG.Mangkuraja 11 RT.70 Kel.Lo	Kel Loa Ipuh					200.000.000	
	Pembangunan Saluran Drainase Jl.Gereja Beringi RT 015 Kel.Bukit Biru	Kel Bukit Biru					200.000.000	
	Pembangunan Saluran Drainase Jt. Surabaya RT. 17 Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru					150.000.000	
	Pembustan Drainase diLingkungan RT 44 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong	Kel Loa Ipuh					200.000.000	
	Pembustan Parit dilingkungan RT. 07 Jahab	Kel Jahab					200.000.000	
	Pembustan Parit Jalan Poros RT.10 Timbau	Kel Timbau					200.000.000	
	Pembangunan Saluran Drainase Jl.Kediri 11 RT.018 kel.Bukit Biru	Kel Bukit Biru					100.000.000	
	Pembustan Parit Jl. Long Apari RT. 07 Kel. Maluhu	Kel Maluhu					100.000.000	
	Pembustan Drainase Gang Keluarga Kel. Timbau Tenggarong	Kel Timbau					150.000.000	
	Pembustan Parit dilingkungan RT. 05 Kel. Maluhu	Kel Maluhu					100.000.000	
	Pembustan Parit dilingkungan RT. 18 Maluhu	Kel Maluhu					100.000.000	
0103.08.007	Pembangunan Saluran Gorong-Gorong Kecamatan						743.000.000	743.000.000
	Pembustan Gorong-Gorong Gg. 17 dan Gg. 18 RT. 19 Kel. Mangkurawang	Kel Mangkurawang					150.000.000	
	Pelebaran / Semenisasi / Parit/ Gorong gorong Gang Mangga RT 14 Kelurahan Baru (1x60 m)	Kec Tenggarong					30.000.000	
	Pembangunan Saluran Gorong - Gorong Jalan Nurulloh RT. 02 Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Jumlah Gorong-gorong yang di bangun	0 Unit	10.000.000	
	Pembangunan Parit dan Gorong-gorong RT. 01 Kelurahan Loa Tebu	Kel Loa Tebu					150.000.000	
	Pembustan Gorong Gorong Jalan Sangkulirang RT. 1 Kel. Maluhu	Kel Maluhu					198.000.000	
	Pembangunan Saluran Gorong - Gorong Rt. 20 Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Jumlah Gorong-gorong yang di bangun	1 Unit	30.000.000	
	Pembustan Gorong - Gorong RT. 72 Kelurahan Loa Ipuh	Kel Loa Ipuh			Jumlah Gorong-gorong yang di bangun	14 Unit	40.000.000	
	Pembustan Gorong-Gorong Jalan Durian RT.22 Kel.Maluhu	Kel Maluhu			Jumlah Gorong-gorong yang di bangun	1 Unit	80.000.000	
	Pembangunan Saluran Gorong - Gorong Jalan Merpati RT. 06 Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Jumlah Gorong-gorong yang di bangun	1 Unit	20.000.000	
	Pembangunan Saluran Gorong - Gorong Jalan Sumur RT. 15 Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Jumlah Gorong-gorong yang di bangun	0 Unit	20.000.000	
	Pembangunan Saluran Gorong - Gorong Jalan Surabaya RT. 17 Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Jumlah Gorong-gorong yang di bangun	0 Unit	15.000.000	
0103.08.008	Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase Kecamatan						1.389.000.000	1.389.000.000
	Pelebaran Drainase GG.Masjid RT.06 Kelurahan Loa Tebu	Kel Loa Tebu					200.000.000	
	Normalisasi Parit Jalan Pateh Kota Depan Masjid Darul Mutmainah	Kel Mangkurawang					200.000.000	
	Normalisasi Saluran Pemukiman Warga Jalan Pesut Rapak Mahang RT. 18	Kel Timbau					170.000.000	
	Lanjutan Pembuatan Saluran Drainase Jl.Jelawat RT.05 Kel.Timba	Kel Timbau					200.000.000	
	Lanjutan Pembuatan Parit Jl.Mangkuraja 7 RT.69 Kel.Lo	Kel Loa Ipuh					200.000.000	
	Pelebaran Parit Jalan Tambak Rel (Sisi Kiri) RT.14 300M	Kel Baru					0	
	Pelebaran Drainase RT. 08 Kelurahan Loa Tepu	Kel Loa Tebu					150.000.000	
	Normalisasi Parit Buatn Jalan Selimpat RT. 17 Kelurahan Panji	Kel Panji			Panjang Saluran Drainase Yang Dipelihara/Ditingkatkan	200 Meter	80.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Normalisasi Parit Jalan Awang Sabran Kelurahan Panji	Kel Panji			Panjang Saluran Drainase Yang Dipelihara/Ditingkatkan	50 Meter	39.000.000	
	Pemeliharaan Saluran Drainase RT. 07 Kel. Bukit Biru	Kel Bukit Biru					100.000.000	
	Normalisasi dan Peningkatan Drainase Kiri dan Kanan Gg. 7 RT. 06 Kelurahan Sukarame	Kel Sukarame			Panjang Saluran Drainase Yang Dipelihara/Ditingkatkan	60 Meter	50.000.000	
0103.08.009	Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Gorong-Gorong Kecamatan						225.000.000	225.000.000
	Peningkatan Saluran Gorong - Gorong Jl. Flamboyan Rt. 05 Kelurahan Sukarame	Kel Sukarame			Panjang Saluran Gorong - Gorong Yang Dipelihara/Ditingkatkan	0 Meter	45.000.000	
	Peningkatan Gorong Gorong Jalan Lapangan RT 10 Kelurahan Jahab	Kel Jahab					180.000.000	
0103.08.012	Pembangunan turap						6.505.684.997	6.505.684.997
	Penurapan Jalan Sangkulirang Gang 5 RT. 01 Kel. Maluhu	Kel Maluhu					200.000.000	
	Penurapan Parit Jl. Putri Kencana Ungu RT. 06 Timbau	Kel Timbau					170.000.000	
	Penurapan Parit Jalan Naga Kel. Timbau	Kel Timbau					200.000.000	
	Peningkatan dan Penurapan Parit di lingkungan RT. 18 Kel. Timbau	Kel Timbau					200.000.000	
	Pembuatan Turap RT. 11 Maluhu	Kel Maluhu					100.000.000	
	Penurapan Gang Prihatin 2 Kelurahan Loa Ipuh darat	Kel Loa Ipuh Darat					200.000.000	
	Penurapan dan Pengurukan Gang Rambutan	Kel Loa Tebu					200.000.000	
	Lanjutan Penurapan dan Pengurukan Gang 11 RT.9 Tembus Jalan Kejawi Permai	Kel Baru					200.000.000	
	Pembuatan Turap Jalan Sidodadi RT 15 Kelurahan Maluhu	Kel Maluhu					150.000.000	
	Pembangunan Turap Jalan Jalan Trikarya RT.05 Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru					200.000.000	
	Turap Parit KecilJl. Long Apari RT. 13 Kel. Maluhu	Kel Maluhu			Panjang Turap	125 Meter	200.000.000	
	Turap parit lapangan bola RT 17 Kel. Maluhu	Kel Maluhu			Panjang Turap	0 Meter	200.000.000	
	Pembuatan Turap Jalan RT. 43 Kelurahan Melayu	Kel Melayu			Panjang Turap	0 Meter	99.999.998	
	Lanjutan Pembangunan Turap RT 007 Kelurahan Loa Ipuh darat	Kel Loa Ipuh Darat			Panjang Turap	0 Meter	50.000.000	
	Pembangunan Turap Jalan Slamet Riyadi RT. 021 Kelurahan Bukit Biru	Kec Tenggarong			Panjang Turap	0 Meter	115.000.000	
	Penurapan Gang Bahagia 1 RT. 13 Kelurahan Loa Tebu	Kel Loa Tebu					200.000.000	
	Penurapan Gang Berseri Kelurahan Panji	Kel Panji					200.000.000	
	Pembangunan Turap Parit RT.05 Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru					200.000.000	
	Penurapan Area Kuburan RT. 19 Kelurahan Mangkurawang	Kel Mangkurawang					150.000.000	
	Penurapan Gang Bahagia 2 RT. 13 Kelurahan Loa Tebu	Kel Loa Tebu					150.000.000	
	Penurapan Jalan Lai RT.16 Kel.Panji	Kel Panji					100.000.000	
	Penurapan Jalan Anggana RT.18 Kel.Panji	Kel Panji					200.000.000	
	Pembangunan Turap Jl.H.Makmur RT.03 Kel.Bukit Biru	Kel Bukit Biru					200.000.000	
	Pembangunan Turap Jalan Rapak RT.020 Kel.Bukit Biru	Kel Bukit Biru					200.000.000	
	Pembangunan Turap Jalan Banyumas RT.021 Kel.Bukit Biru	Kel Bukit Biru					200.000.000	
	Pemasangan Turap / Pasang Batu GG.Awang RT.49 Kel. Loa Ipuh	Kel Loa Ipuh					200.000.000	
	Penurapan GG.Rahmat RT.06 Kel.Maluhu	Kel Maluhu					200.000.000	
	Penurapan Jalan GG.Keluarga RT.08 Kel.Maluhu	Kel Maluhu					200.000.000	
	Penurapan GG.Eka RT.14 Kel.maluhu	Kel Maluhu					200.000.000	
	Penurapan Jl.Bontang RT.04 Kel.Maluhu	Kel Maluhu					200.000.000	
	Penurapan GG.Mufakat RT.02 Kel.Maluhu	Kel Maluhu					200.000.000	
	Lanjutan Turap dan Parit Jl.Ciliwung RT.19 Kel.Maluhu	Kel Maluhu					200.000.000	
	Turap Lokasi Gereja Toraja RT.002 KM. 5 Jahab P.25 T.3M	Kec Tenggarong					25.000.000	
	Penurapan Jalan Lai RT. 16 Kelurahan Panji	Kel Panji			Panjang Turap	100 Meter	85.000.000	
	Pembangunan Turap Parit Jalan RT. 18 Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Panjang Turap	1 Meter	40.000.000	
	Pembangunan Turap Jalan Swadya RT. 02 Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Panjang Turap	0 Meter	30.000.000	
	Pembangunan Turap Jalan RT. 05 Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Panjang Turap	0 Meter	20.000.000	
	Pembangunan Turap Tegal Arum RT. 02 Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Panjang Turap	1 Meter	150.000.000	
	Turap RT. 21 Kelurahan Loa Tebu	Kel Loa Tebu			Panjang Turap	30 Meter	64.300.000	
	Turap Posyandu Bunga Rampai V Kelurahan Loa Tebu	Kel Loa Tebu			Panjang Turap	17 Meter	41.385.000	
	Penurapan Gang Chiara RT. 55 Kelurahan Loa Ipuh	Kel Loa Ipuh			Panjang Turap	50 Meter	50.000.000	
	Penurapan Jalan Sidodadi RT. 15 Kel.Maluhu	Kel Maluhu			Panjang Turap	0 Meter	115.000.000	
	Penurapan Gg.Ruko RT.37 Kelurahan Melayu Kec. Tenggarong	Desa Jembayan					200.000.000	
0106.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	1) 100 Persen			170.068.998	170.068.998
0106.08.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						20.068.998	20.068.998
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kec Tenggarong			Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	3 Unit	20.068.998	
0106.08.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						150.000.000	150.000.000
	Pengelolaan Arsip Dinamis	Kec Tenggarong			Jumlah Dokumen Arsip	1000 Dokumen	150.000.000	
0106.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Dan Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik	1) 93 Persen			33.382.400	33.382.400
0106.08.007	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor						33.382.400	33.382.400
	Rehabilitasi Ruang Rapat	Prov Kalimantan Timur			Jumlah Gedung Kantor Yang Di Rehab	1 Unit	33.382.400	
0408.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	1) 100 Persen			2.520.317.280	2.520.317.280
0408.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						720.317.280	720.317.280
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan dan Kelurahan	Kec Tenggarong			Jumlah Jasa Penyediaan Telekomunikasi, Air, Listrik dan Internet.	80 Rekening	720.317.280	
0408.01.088	Operasional Kelurahan						1.800.000.000	1.800.000.000
	Fasilitasi Pelayanan Kel.Jahab	Kec Tenggarong			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kelurahan	12 Kelurahan	150.000.000	
	Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Panji	Kec Tenggarong			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kelurahan	12 Kelurahan	150.000.000	
	Fasilitasi Pelayanan Kel.Loa Tebu	Kec Tenggarong			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kelurahan	12 Kelurahan	150.000.000	
	Fasilitasi Pelayanan Kel.Bukit Biru	Kec Tenggarong			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kelurahan	12 Kelurahan	150.000.000	
	Fasilitasi Pelayanan Kel.Melayu	Kec Tenggarong			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kelurahan	12 Kelurahan	150.000.000	
	Fasilitasi Pelayanan Kel.Loa Ipuh Darat	Kec Tenggarong			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kelurahan	12 Kelurahan	150.000.000	
	Fasilitasi Pelayanan Kel.Maluhu	Kec Tenggarong			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kelurahan	12 Kelurahan	150.000.000	
	Fasilitasi Pelayanan Kel.Sukarame	Kec Tenggarong			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kelurahan	12 Kelurahan	150.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Fasilitasi Pelayanan Kel.Loa Ipuh	Kec Tenggarong			Jumlah Fasilitasi Pelayanan Kelurahan	12 Kelurahan	150.000.000	
	Fasilitasi Pelayanan Kel.Mangkurawang	Kec Tenggarong			Jumlah Fasilitasi Pelayanan Kelurahan	12 Kelurahan	150.000.000	
	Fasilitasi Pelayanan Kel.Baru	Kec Tenggarong			Jumlah Fasilitasi Pelayanan Kelurahan	12 Kelurahan	150.000.000	
	fasilitasi Pelayanan Kel.Timbau	Kec Tenggarong			Jumlah Fasilitasi Pelayanan Kelurahan	12 Kelurahan	150.000.000	
0408.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Dan Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik	1) 93 Persen			479.886.196	479.886.196
0408.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						63.268.596	63.268.596
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional	Kec Tenggarong			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	6 Unit	63.268.596	
0408.02.029	Pembangunan Prasarana Gedung Kantor						100.000.000	100.000.000
	Pembangunan Diorama dan Pojok Baca	Kec Tenggarong			Jumlah Fasilitas Pendukung Penataan Arsip	1 Unit	100.000.000	
0408.02.031	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor						316.617.600	316.617.600
	Pengadaan Meubelair	Prov Kalimantan Timur			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	38 Unit	21.251.156	
	Pengadaan Komputer dan Printer	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	38 Unit	208.397.724	
	Pengadaan Air Conditioner (AC)	Prov Kalimantan Timur			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	38 Unit	86.968.720	
0408.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja ; 2) Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Aset; 3) Persentase tindak lanjut temuan audit	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			1.249.854.707	1.249.854.707
0408.06.017	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev						250.000.000	250.000.000
	Monitoring dan Evaluasi APBDes	Kec Tenggarong			Jumlah Dokumen	0 Dokumen	50.000.000	
	Pembangunan Pusat Data dan Pengelolaan Data	Kec Tenggarong			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	
0408.06.035	Penyusunan Potensi Kewilayahan Kecamatan						49.999.999	49.999.999
	Penyusunan Potensi Kewilayahan Kecamatan	Kec Tenggarong			Jumlah Dokumen Potensi Kewilayahan	7 Dokumen	49.999.999	
0408.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						898.250.124	898.250.124
	Rekonsiliasi Pengloaan Keuangan Daerah	Kec Tenggarong			Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	133 Dokumen	898.250.124	
0408.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						51.604.584	51.604.584
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kec Tenggarong			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	0 Dokumen	51.604.584	
0408.45	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat		1) Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan; 2) Cakupan Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan (Kecamatan)	1) 100 Persen; 2) 0 Persen			124.999.992	124.999.992
0408.45.001	Fasilitasi Paten						124.999.992	124.999.992
	Fasilitasi Pelaksanaan PATEN	Kec Tenggarong			Jumlah Ijin/Surat Keterangan yang diterbitkan	12 Berkas	124.999.992	
0408.46	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan		1) Tingkat Partisipasi Masyarakat	1) 92 Persen			15.044.399.033	15.044.399.033
0408.46.001	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan						215.499.946	215.499.946
	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Jahab	Kel Jahab			Jumlah Peserta	100 Orang	15.000.000	
	Kegiatan Musrenbang Kelurahan Panji	Kel Panji			Jumlah Peserta	75 Orang	25.500.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Melayu	Kel Melayu			Jumlah Peserta	825 Orang	20.000.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Loa Ipuh Darat	Kel Loa Ipuh Darat			Jumlah Peserta	825 Orang	10.000.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Baru	Kel Baru			Jumlah Peserta	825 Orang	35.000.000	
	Musrenbang Kelurahan Loa Tebu	Kel Loa Tebu			Jumlah Peserta	75 Orang	7.500.000	
	Musrenbang Kelurahan Timbau	Kel Timbau			Jumlah Peserta	36 Orang	17.499.996	
	Fasilitasi Musrenbang Kelurahan Mangkurawang	Kel Mangkurawang			Jumlah Peserta	825 Orang	15.000.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Maluhu	Kel Maluhu			Jumlah Peserta	825 Orang	20.000.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kec Tenggarong			Jumlah Peserta	825 Orang	49.999.950	
0408.46.002	Fasilitasi MTQ						1.213.999.823	1.213.999.823
	Fasilitasi MTQ Kelurahan Panji	Kel Panji			Jumlah Peserta	825 Orang	50.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Kelurahan Loa Ipuh Darat	Kel Loa Ipuh Darat			Jumlah Peserta	825 Orang	50.000.000	
	Fasilitasi MTQ Kelurahan Sukarame	Kel Sukarame			Jumlah Peserta	825 Orang	50.000.000	
	Fasilitasi MTQ Kelurahan Melayu	Kel Melayu			Jumlah Peserta	50 Orang	54.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Jumlah Peserta	825 Orang	49.999.992	
	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Kelurahan Jahab	Kel Jahab			Jumlah Peserta	825 Orang	50.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Kelurahan Baru	Kel Baru			Jumlah Peserta	825 Orang	50.000.000	
	Fasilitasi MTQ Kelurahan Loa Tebu	Kel Loa Tebu			Jumlah Peserta	825 Orang	50.000.000	
	Fasilitas MTQ Kelurahan Timbau	Kel Timbau			Jumlah Peserta	825 Orang	59.999.975	
	Fasilitasi MTQ Kelurahan Mangkurawang	Kel Mangkurawang			Jumlah Peserta	1 Orang	50.000.000	
	Fasilitasi MTQ Kelurahan Loa Ipuh	Kel Loa Ipuh			Jumlah Peserta	825 Orang	50.000.000	
	Kegiatan MTQ Kelurahan Maluhu	Kel Maluhu			Jumlah Peserta	825 Orang	50.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan MTQ TK. Kecamatan, Kabupaten dan Kelurahan	Kec Tenggarong			Jumlah Peserta	825 Orang	599.999.856	
0408.46.003	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan						2.473.541.382	2.473.541.382
	Pengadaan Kursi Lipat Lembaga Adat Kelurahan Baru	Kel Baru			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi	5 Lembaga	15.000.000	
	Pengadaan Alat Musik Lembaga Adat Kelurahan Baru	Kel Baru			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi	5 Lembaga	10.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pengadaan Kursi RT. 02 Kelurahan Panji	Kel Panji			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitas	5 Lembaga	5.000.000	
	Pengadaan Tiang Bendera RT. 04 Kelurahan Panji	Kel Panji			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitas	5 Lembaga	4.000.000	
	Perlengkapan Hadrah Kelompok Habsy Ibu - Ibu RT. 06 Kelurahan Panji	Kel Panji			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitas	1 Lembaga	5.500.000	
	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Melayu (RT, LPM, Karang Taruna, PKK)	Kel Melayu			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitas	4 Lembaga	40.000.000	
	Permohonan Kelengkapan Rukun Kematian di Lingkungan RT. 18 Jln. Pesut dan Jln. Naga, Pengadaan Kursi dan Tenda Besi	Kel Timbau					150.000.000	
	Pengadaan Kipas Angin Lembaga Adat Kelurahan Baru	Kel Baru			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitas	5 Lembaga	20.000.000	
	Pengadaan Wireless Lembaga Adat Kelurahan Baru	Kel Baru			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitas	5 Lembaga	6.000.000	
	Pengadaan Tenda Untuk lembaga Adat Kelurahan Baru	Kel Baru			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitas	2 Lembaga	72.000.000	
	Fasilitasi Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan / Kelurahan	Kec Tenggara			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitas	5 Lembaga	1.851.146.382	
	Pengadaan Tenda BKM Kel. Maluhu	Kel Maluhu			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitas	1 Lembaga	30.000.000	
	Fasilitasi dan Pembinaan batas Wilayah Kerja Lembaga Kemasyarakatan (RT Kelurahan Loa Ipuh)	Kel Loa Ipuh			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitas	77 Lembaga	71.000.000	
	Fasilitasi Lembaga Adat Kelurahan Mangkurawang	Kel Mangkurawang			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitas	3 Lembaga	30.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan LPM Kelurahan Mangkurawang	Kel Mangkurawang			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitas	5 Lembaga	38.895.000	
	Pengadaan Tenda dan Kursi Plastik Keperluan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Timbau	Kel Timbau			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitas	5 Lembaga	75.000.000	
	Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas (Pembuatan Plang Gang) Kelurahan Baru	Kel Baru			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitas	5 Lembaga	50.000.000	
0408.46.005	Fasilitasi Perayaan hari-hari tertentu						966.851.484	966.851.484
	Fasilitasi Mengikuti kegiatan Peristiwa Merah Putih Kecamatan Tenggara	Kec Tenggara			Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0 Stel	100.000.000	
	Fasilitasi Perayan hari-hari tertentu Kelurahan Loa Ipuh Darat	Kel Loa Ipuh Darat			Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	200 Stel	25.000.000	
	Fasilitasi Even Budaya dan Adat Kampong Lawas Kutai Bensamar Kelurahan Loa Ipuh Darat	Kel Loa Ipuh Darat			Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	1 Stel	47.000.000	
	Fasilitasi Even Budaya dan Adat Pondok Labu Kelurahan Loa Ipuh Darat	Kel Loa Ipuh Darat			Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0 Stel	30.000.000	
	Fasilitasi Even Budaya dan Adat Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	1 Stel	71.000.000	
	Fasilitasi Perayaan Hari Tertentu Lainnya Kelurahan Loa Ipuh	Kel Loa Ipuh			Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	77 Stel	50.000.000	
	Festival Budaya Maluhu	Kel Maluhu			Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0 Stel	75.000.000	
	Fasilitasi Peringatan Hari Hari Tertentu Kecamatan Tenggara	Kec Tenggara			Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0 Stel	381.351.500	
	Fasilitasi Perayaan hari - Hari Tertentu Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0 Stel	50.000.000	
	Fasilitasi Lomba Kebersihan Lingkungan RT Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0 Stel	10.000.000	
	Fasilitasi Lomba Takbiran Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0 Stel	9.999.984	
	Fasilitasi Perayaan Hari - Hari Tertentu Kelurahan Melayu	Kel Melayu			Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	60 Stel	20.000.000	
	Peringatan Hari Besar Kelurahan Panji	Kel Panji			Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0 Stel	30.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Hari - Hari Besar Tertentu Kelurahan Baru	Kel Baru			Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	50 Stel	15.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan 17 Agustus Kelurahan Loa Tebu	Kel Loa Tebu			Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	1 Stel	35.000.000	
	Fasilitasi Hari Kemerdekaan Kelurahan Timbau	Kel Timbau			Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	100 Stel	17.500.000	
0408.46.006	Fasilitasi Lomba Desa/Kel						45.000.000	45.000.000
	Fasilitasi Lomba RT Sehat Kelurahan Melayu	Kel Melayu			Jumlah Lomba Desa / Kelurahan	28 Desa/Kelurahan	30.000.000	
	Fasilitasi Lomba RT Kelurahan Panji	Kel Panji			Jumlah Lomba Desa / Kelurahan	28 Desa/Kelurahan	15.000.000	
0408.46.007	Fasilitasi Pemberdayaan PKK						249.200.000	249.200.000
	Fasilitasi Pemberdayaan PKK	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta	100 Orang	150.000.000	
	Fasilitasi dan Pelatihan Kader PKK Kelurahan Mangkurawang	Kel Mangkurawang			Jumlah Peserta	50 Orang	50.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan PKK Kelurahan Mangkurawang	Kel Mangkurawang			Jumlah Peserta	25 Orang	24.200.000	
	Pengadaan Mobeluer PKK Kelurahan Loa Tebu	Kel Loa Tebu			Jumlah Peserta	10 Orang	25.000.000	
0408.46.010	Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas						7.421.972.705	7.421.972.705
	Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas	Kec Tenggara			Jumlah Personel	13728 Orang/Bulan	7.421.972.705	
0408.46.013	Fasilitasi Pelayanan Posyandu Tingkat Kelurahan						1.739.910.740	1.739.910.740
	Pelatihan Kader Posyandu kelurahan Loa Ipuh Darat	Kel Loa Ipuh Darat			Jumlah Peserta	424 Orang	10.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Posyandu Kelurahan Melayu	Kel Melayu			Jumlah Peserta	12 Orang	50.000.000	
	Pelatihan Kader Posyandu Kelurahan Sukrame	Kel Sukrame			Jumlah Peserta	1 Orang	25.000.000	
	Pelatihan Administrasi Pembukuan Posvandu Kelurahan Loa Tebu	Kel Loa Tebu			Jumlah Peserta	1 Orang	20.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pelatihan Kader Posyandu Kelurahan Timbau	Kel Timbau			Jumlah Peserta	424 Orang	17.499.996	
	Pengadaan Fasilitas Posyandu Kelurahan Mangkurawang	Kel Mangkurawang			Jumlah Peserta	10 Orang	75.000.000	
	Pelatihan Kader Posyandu Kelurahan Loa Ipuh	Kel Loa Ipuh			Jumlah Peserta	40 Orang	20.000.000	
	Fasilitasi Pelayanan Posyandu Tingkat Kelurahan	Kec Tenggara			Jumlah Peserta	424 Orang	1.522.410.744	
0408.46.016	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia						718.422.954	718.422.954
	Fasilitasi dan Pembinaan Pembaharuan SPPT PBB Kelurahan Sukarame	Kel Sukarame			Jumlah Peserta	13 Orang	14.999.998	
	Fasilitasi dan Pembinaan Batas Wilayah Kerja Lembaga Kemasyarakatan (RT) Kelurahan Sukarame	Kel Sukarame			Jumlah Peserta	25 Orang	9.999.990	
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Masyarakat Dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Kelurahan Sukarame	Kel Sukarame			Jumlah Peserta	25 Orang	9.999.990	
	Pelatihan Tenaga Sukarelawan Untuk Penanganan Bencana Kelurahan Loa Ipuh Darat	Kel Loa Ipuh Darat			Jumlah Peserta	25 Orang	10.000.000	
	Pelatihan Pengelolaan Pengembangan Bank Sampah Kelurahan Loa Ipuh Darat	Kel Loa Ipuh Darat			Jumlah Peserta	25 Orang	10.000.000	
	Pelatihan Tenaga Kerja Karang Taruna Kelurahan Loa Ipuh Darat	Kel Loa Ipuh Darat			Jumlah Peserta	1 Orang	10.000.000	
	Sosialisasi dan Penyuluhan PHBS dan Stanting Kelurahan Jahab	Kel Jahab			Jumlah Peserta	1 Orang	20.000.000	
	Fasilitasi dan Pembinaan Linmas Dalam Pengelolaan Kemitraan Keteriban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Sukarame	Kel Sukarame			Jumlah Peserta	25 Orang	10.000.000	
	Sosialisasi Pencegahan Stunting Kelurahan Sukarame	Kel Sukarame			Jumlah Peserta	1 Orang	25.000.000	
	Pelatihan Usaha Kecil / IKM Kelurahan Melayu	Kel Melayu			Jumlah Peserta	50 Orang	20.000.000	
	Pelatihan Tenaga Kerja Karang Taruna Kelurahan Melayu	Kel Melayu			Jumlah Peserta	25 Orang	25.000.000	
	Pelatihan / Kursus Menjahit Kelurahan Melayu	Kel Melayu			Jumlah Peserta	10 Orang	10.000.000	
	Pelatihan Kader Dasa Wisma Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Jumlah Peserta	1 Orang	10.000.000	
	Sosialisasi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Gizi Seimbang PKK Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Jumlah Peserta	1 Orang	10.000.000	
	Pelatihan Usaha/KM/UKM Kelurahan Loa Ipuh Darat	Kel Loa Ipuh Darat			Jumlah Peserta	25 Orang	10.000.000	
	Pelatihan/Pembinaan/Sosialisasi lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Jumlah Peserta	25 Orang	20.000.000	
	Pelatihan Fardu Kifayah Kelurahan Baru	Kel Baru			Jumlah Peserta	35 Orang	28.000.000	
	Pelatihan Sablon Kelurahan Loa Tebu	Kel Loa Tebu			Jumlah Peserta	20 Orang	35.000.000	
	Pelatihan Fardu Kifayah Kelurahan Loa Tebu	Kel Loa Tebu			Jumlah Peserta	1 Orang	15.000.000	
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Kelurahan Loa Ipuh	Kel Loa Ipuh			Jumlah Peserta	77 Orang	29.965.000	
	Fasilitasi dan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Penyusunan Potensi Kewilayahan Kelurahan Loa Ipuh	Kel Loa Ipuh			Jumlah Peserta	77 Orang	30.000.000	
	Fasilitasi dan Pembinaan Linmas Dalam Pengelolaan Ketentraman, Keteriban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Loa Ipuh	Kel Loa Ipuh			Jumlah Peserta	10 Orang	19.000.000	
	Pelatihan Tenaga Sukarela Untuk Penanganan Bencana Kelurahan Loa Ipuh	Kel Loa Ipuh			Jumlah Peserta	77 Orang	29.958.000	
	Pelatihan Tenaga Keamanan / Keteriban Kelurahan Loa Ipuh	Kel Loa Ipuh			Jumlah Peserta	77 Orang	30.000.000	
	Sosialisasi Pelayanan Perilaku Hidup Sehat Kelurahan Loa Ipuh	Kel Loa Ipuh			Jumlah Peserta	77 Orang	30.000.000	
	Sosialisasi Keluarga Berencana (KB) Kelurahan Loa Ipuh	Kel Loa Ipuh			Jumlah Peserta	40 Orang	30.000.000	
	Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Sejahtera Lainnya (Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembuatan Jajanan Pasar) Kel. Loa Ipuh	Kel Loa Ipuh			Jumlah Peserta	40 Orang	35.000.000	
	Pengadaan Fasilitas Peralatan Tukang Untuk Usaha Masyarakat Kelurahan Mangkurawang (Komunitas Kelurahan Mangkurawang KORT)	Kel Mangkurawang			Jumlah Peserta	25 Orang	20.000.000	
	Pelatihan Kader Kesehatan Kelurahan Timbau	Kel Timbau			Jumlah Peserta	25 Orang	17.499.996	
	Pembuatan Profil Kelurahan Timbau	Kel Timbau			Jumlah Peserta	36 Orang	20.000.000	
	Pelatihan Fardu Kipayah Kelurahan Timbau	Kel Timbau			Jumlah Peserta	35 Orang	15.000.000	
	Fasilitasi Majelis Taqim Kelurahan Timbau	Kel Timbau			Jumlah Peserta	1000 Orang	10.000.000	
	Pelatihan Merias Wajah Kelurahan Timbau	Kel Timbau			Jumlah Peserta	36 Orang	15.000.000	
	Pelatihan Industri Kecil dan Menengah Kelurahan Timbau	Kel Timbau			Jumlah Peserta	25 Orang	19.999.980	
	Fasilitasi dan Pelatihan KPM Kelurahan Mangkurawang	Kel Mangkurawang			Jumlah Peserta	1 Orang	64.000.000	
0408.48	Program Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan		1) Cakupan Penanganan Warga Miskin Kecamatan	1) 72 Persen				
0408.48.001	Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah						1.067.999.999	1.067.999.999
	Pelaksanaan Bedah Rumah Kelurahan Loa Ipuh Darat	Kel Loa Ipuh Darat			Jumlah Warga Miskin	5 Orang	122.000.000	
	Pelaksanaan Bedah Rumah Kelurahan Melayu	Kel Panji			Jumlah Warga Miskin	3 Orang	100.000.000	
	Pembuatan WC Tidak Mampu Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Jumlah Warga Miskin	3 Orang	9.999.999	
	Pelaksanaan Bedah Rumah Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Jumlah Warga Miskin	3 Orang	75.000.000	
	Rehab Rumah Warga Kelurahan Panji	Kel Panji			Jumlah Warga Miskin	100 Orang	200.000.000	
	Pelaksanaan Bedah Rumah Kelurahan Jahab	Kel Jahab			Jumlah Warga Miskin	3 Orang	149.000.000	
	Pelaksanaan Kegiatan Bedah Rumah Warga Tidak Mampu Kelurahan Baru	Kel Baru			Jumlah Warga Miskin	100 Orang	150.000.000	
	Bedah Rumah an.Ponirah RT.8 Kel.Maluhu	Kel Maluhu			Jumlah Warga Miskin	1 Orang	45.000.000	
	Bedah Rumah an.Sodikin RT. 23 Kel.Maluhu	Kel Maluhu			Jumlah Warga Miskin	1 Orang	45.000.000	
	Bedah Rumah an. Lasimin RT.11 Kel.Maluhu	Kel Maluhu			Jumlah Warga Miskin	1 Orang	45.000.000	
	Fasilitasi Pembuatan SKPT untuk Warga Miskin Kelurahan Bukit Biru	Kel Bukit Biru			Jumlah Warga Miskin	1 Orang	10.000.000	
	Pemeliharaan / Rehab Sedang Bangunan Kantor Kelurahan Jahab	Kel Jahab			Jumlah Warga Miskin	3 Orang	117.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							67.431.222.855	
Total Anggaran Tahun 2022							67.431.222.855	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 040807 Kecamatan Tenggarong Seberang

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan layanan administrasi perkantoran	1) 100 Persen			988.093.163	988.093.163
0101.08.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						17.030.000	17.030.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diberi perizinan dan pemeliharaan	5 unit	17.030.000	
0101.08.006	Penyediaan alat tulis kantor						85.000.000	85.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	47 jenis	85.000.000	
0101.08.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						70.155.000	70.155.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah barang cetak dan penggandaan	200442 lembar	70.155.000	
0101.08.008	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						29.413.760	29.413.760
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 jenis	29.413.760	
0101.08.010	Penyediaan bahan logistik kantor						27.790.900	27.790.900
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah bahan logistik kantor	29 jenis	27.790.900	
0101.08.011	Penyediaan makanan dan minuman						59.347.500	59.347.500
	Penyediaan makanan dan minuman	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah makan dan minum	965 Porsi Makanan Snack dan Minuma	59.347.500	
0101.08.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						349.980.700	349.980.700
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	29 orang/hari	349.980.700	
0101.08.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						349.375.303	349.375.303
	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah tenaga pendukung non PNS	25 orang/bulan	349.375.303	
0101.08	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1) Jumlah Pelanggaran Disiplin Aparatur	1) 0 Surat Peringatan			79.198.000	79.198.000
0101.08.001	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu						79.198.000	79.198.000
	Pakaian Dinas Harian	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	0 Stel	79.198.000	
0103.08	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan		1) Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik	1) 100 persen			1.250.000.000	1.250.000.000
0103.08.001	Pembangunan Sarana/Prasarana Umum						1.050.000.000	1.050.000.000
	Pembangunan Tugu Desa	Desa Manunggal Jaya			Jumlah Sarana/Prasarana Terbangun	1 Unit	200.000.000	
	Zona Anak (Pembangunan Taman Bermain Anak) (PKK)	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah Sarana/Prasarana Terbangun	1 Unit	200.000.000	
	Lanjutan Pembuatan Pagar Kantor Desa Kerta Buana	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah Sarana/Prasarana Terbangun	1 Unit	100.000.000	
	Bantuan Renovasi Gedung PKK	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah Sarana/Prasarana Terbangun	1 Unit	100.000.000	
	Pembangunan Taman Bermain Anak Desa Bangun Rejo	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah Sarana/Prasarana Terbangun	1 Unit	50.000.000	
	Pemohonan Pembuatan Panggung Riggink	Desa Perjiwa			Jumlah Sarana/Prasarana Terbangun	1 Unit	200.000.000	
	Pembangunan Taman Desa	Desa Manunggal Jaya			Jumlah Sarana/Prasarana Terbangun	1 Unit	200.000.000	
0103.08.002	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Umum						200.000.000	200.000.000
	Perawatan dan Perbaikan Pelabuhan Kayu RT 11 Desa Separi	Desa Separi			Jumlah Sarana/Prasarana Dipelihara	1 Unit	200.000.000	
0103.08	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan		1) Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik; 2) Cakupan Jembatan dalam kondisi baik	1) 50 persen; 2) 50 persen			20.630.000.000	20.630.000.000
0103.08.003	Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan						12.320.000.000	12.320.000.000
	Semenisasi Jalan RT 20	Desa Kerta Buana			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Usaha Tani RT 31	Desa Bangun Rejo			Panjang jalan	150 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Menuju Pura Beji RT 19	Desa Kerta Buana			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Semenisasi Jalan Tembus Madrasah RT 12	Desa Kerta Buana			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Menuju Pembakaran Jenazah RT 17	Desa Kerta Buana			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Resak Gg Ontong Desa Bangun Rejo RT 03 Blok A Dusun Bangun Rejo I	Desa Bangun Rejo			Panjang jalan	75 Meter	150.000.000	
	Semenisasi Jalan Simpuk Desa Bangun Rejo RT 07 Blok A Dusun Bangun Rejo II	Desa Bangun Rejo			Panjang jalan	75 Meter	150.000.000	
	Semenisasi Jalan RT. 18 Desa Kerta Buana dengan ukuran P : 128m L : 3m T : 0,2m	Desa Kerta Buana			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Rakyat I RT. 17 Desa Kerta Buana dengan ukuran P : 90 L : 4 T : 0,2 Meter	Desa Kerta Buana			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan menuju Blok A RT. 29 Desa Bangun Rejo dengan ukuran P : 75 L : 5 T : 0,2 Meter	Desa Bangun Rejo			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Kencana RT. 03 Desa Perjiwa	Desa Perjiwa			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan RT. 03 Jalur Pak Maroto dengan ukuran P : 170 L : 5 T : 0,2 Meter	Kec Tenggarong Seberang			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Cindelaras Rt 02 Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang	Desa Loa Lepu			Panjang jalan	150 Meter	200.000.000	
	Pembuatan badan jalan H. Asnan RT 02 Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang	Desa Perjiwa			Panjang jalan	150 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Antapi RT 1 Desa Separi Kecamatan Tenggarong Seberang	Desa Separi			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Surya Maju RT 03 Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang	Desa Manunggal Jaya			Panjang jalan	150 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Betet RT. 009 Desa Bukit Raya	Kec Sebulu			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Jalan Usaha Tani RT. 010 Desa Bukit Raya	Kec Sebulu			Panjang jalan	150 Meter	200.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Semenisasi Jalan Bougenville RT 15 Dusun Sumber Sari Desa Bukit Raya	Desa Bukit Raya			Panjang jalan	50 Meter	100.000.000	
	Semenisasi Jalan Resak	Desa Bangun Rejo			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Simpur	Desa Bangun Rejo			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Lingkungan Pondok Pesantren IBADURRAHMAN Desa Bangun Rejo	Desa Bangun Rejo			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Gang H. Syahrin RT. 02 Desa Loa Raya	Kec Tenggarong Seberang			Panjang jalan	80 Meter	160.000.000	
	Bantuan Peningkatan Jalan Desa dari RT. 01 ke Jalan CFK Desa Tanjung Batu	Desa Tanjung Batu			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan RT. 03 tembus ke RT. 04 Desa Tanjung Batu	Desa Tanjung Batu			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Pembuatan Jalan dan Gorong-gorong dari RT. 03 menuju Jalan Gerbang Raja Desa Tanjung Batu	Desa Tanjung Batu			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Gang Musholla RT. 20 Desa Bangun Rejo	Kec Tenggarong Seberang			Panjang jalan	60 Meter	120.000.000	
	Peningkatan badan Jalan Gunung Wilis 2 Desa Bukit Pariaman	Desa Bukit Pariaman			Panjang jalan	75 Meter	150.000.000	
	Pembuatan Badan jalan RT 002 Desa Perjiwa	Desa Perjiwa			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Peningkatan jalan Mekar Desa Bukit pariaman	Desa Bukit Pariaman			Panjang jalan	75 Meter	150.000.000	
	Peningkatan Jlaan Gareng RT. 03 Desa Bukit Raya	Desa Bukit Raya			Panjang jalan	150 Meter	200.000.000	
	Pengaspalan Jalan RT 26 Bukit Pariaman	Desa Bukit Pariaman			Panjang jalan	100 Meter	150.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jalan Jalur Pak Sungkono Desa Bangun Rejo	Desa Bangun Rejo			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jalan Jalur Pak Ngatari Desa Bangun Rejo	Desa Bangun Rejo			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jalan Jalur Pak Yani Desa Bangun Rejo	Desa Bangun Rejo			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Petanian Jalan Lastarda 1	Desa Bangun Rejo			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jalan Taman Seni Budaya	Desa Embalut			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jalan Awang Banjar Dusun Pulau Yupa RT 08	Desa Embalut			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Jalan Dilingkungan RT.13	Desa Manunggal Jaya			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Jalan Dilingkungan RT.12	Desa Manunggal Jaya			Panjang jalan	150 Meter	200.000.000	
	Pengurukan dan Pengerasan Jalan Rawa Indah RT 5 Loa Ulung	Desa Loa Ulung			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Pembuatan Badan Jalan Desa Loa Ulung Menuju Tanjung Batu	Desa Loa Ulung			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Semenisasi jalan RT 27 Sumber Rejo	Kec Tenggarong Seberang			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Pengecoran Jalan Gang Belakang Gereja Toraja Karang Rejo	Kec Tenggarong Seberang			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jalan RT 10 Desa Bangun Rejo	Desa Bangun Rejo			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jalan Jalur Pak Yohanes RT 10 Desa Bangun Rejo	Desa Bangun Rejo			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Pengaspalan Jalan Anggrek Desa Bukit Pariaman	Desa Bukit Pariaman			Panjang jalan	150 Meter	150.000.000	
	Semenisasi Jalan Pondok Pesantren Ibnu Karim Desa Perjiwa	Desa Perjiwa			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Pengurukan Jalan Musola RT. 2 Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang	Desa Jonggon Desa			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan RT. 10 s/d RT. 11 Dusun Bangun Rejo II dengan ukuran P : 650 L : 5 T : 0,2 Meter	Kec Tenggarong Seberang					200.000.000	
	Peningkatan Drainase/Turap/Timbunan Pengerasan Jalan Damai RT. 11 Blok E L2 Desa Manunggal Jaya	Desa Manunggal Jaya			jumlah jembatan yang direhab/dipelihara berkala; jumlah jembatan yang dipelihara rutin; panjang jalan yang direhab/dipelihara berkala; panjang jalan yang dipelihara rutin	1 unit; 1 unit; 1 km; 1 km	200.000.000	
	Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Kerta Buana	Kec Tenggarong Seberang			Panjang jalan	75 Meter	100.000.000	
	Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Karang Tunggal	Kec Tenggarong Seberang			Panjang jalan	1 Meter	200.000.000	
	Pengurukan Jalan Usaha Tani Pringgondani RT. 16 Dusun Telaga Kencana Desa Manunggal Jaya	Desa Manunggal Jaya			Panjang jalan	150 Meter	200.000.000	
	Pengurukan Jalan Usaha Tani Sido Maju Blok H RT. 22 Dusun Sumber Jaya Desa Manunggal Jaya	Desa Manunggal Jaya			Panjang jalan	150 Meter	200.000.000	
	Pengerasan Jalan Usaha Tani Ngudi Lestari RT. 23 Dusun Telaga Kencana Desa Manunggal Jaya	Desa Manunggal Jaya			Panjang jalan	150 Meter	200.000.000	
	Pengurukan Jalan Usaha Tani Kelompok Suka Karya Tri Karya RT. 25 Jalan Tembus Bedegul Desa Kerta Buana	Desa Kerta Buana			Panjang jalan	150 Meter	200.000.000	
	Pengerasan Jalan Usaha Kelompok Tani Triguna RT. 7 Desa Kerta Buana	Desa Kerta Buana			Panjang jalan	150 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Durian RT. 02 Desa Perjiwa	Kec Tenggarong Seberang			Panjang jalan	80 Meter	160.000.000	
	Pembuatan Badan Jalan di Jalan Panas RT.02 Desa Perjiwa	Desa Perjiwa			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Pembangunan Semenisasi Jalan Kencana Gang Sepakat Desa Perjiwa	Desa Perjiwa			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan SD Lama Dusun Tulak Tepen RT. 04 Desa Embalut	Desa Embalut			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Perbaikan dan Pelebaran Badan Jalan Kelompok Tani Karya Subur Keham Bundar Sepanjang 1500 meter Desa Manunggal Jaya	Desa Manunggal Jaya			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Menuju Lapangan Sepak Bola Desa Embalut RT. 05 Dusun Pulau Yupa Desa Embalut	Desa Embalut			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Pembuatan Badan Jalan Keledang RT. 03 Desa Perjiwa	Kec Tenggarong Seberang			Panjang jalan	120 Meter	180.000.000	
0103.08.006	Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan						6.980.000.000	6.980.000.000
	Parit Drainase RT. 01 Depan Pak Daruki Dusun Pulau Mas	Desa Bhuana Jaya			Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	1 Paket	150.000.000	
	Pembangunan Drainase/Parit Jalan Resak Desa Bangun Rejo RT 03 Gang Ontlong Blok A Dusun Bangun Rejo I	Kec Tenggarong Seberang			Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	1 Paket	100.000.000	
	Pembangunan Drainase/Parit Jalan Simpur Desa Bangun Rejo RT 07 Blok A Dusun Bangun Rejo II	Desa Bangun Rejo					150.000.000	
	Pembuatan Drainase Parit RT 19	Desa Kerta Buana			Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	1 Paket	200.000.000	
	Semenisasi Parit Lanjutan Desa Bangun Rejo	Desa Bangun Rejo			Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	1 Paket	200.000.000	
	Parit Drainase RT. 09 Dusun Mekarsari	Desa Bhuana Jaya			Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	1 Paket	150.000.000	
	Parit Drainase RT. 08 Jalan Suwaji Desa Bhuana Jaya	Desa Bhuana Jaya			Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	1 Paket	150.000.000	
	Pembuatan Drainase RT. 011 Desa BUKit Raya, 300 Meter	Kec Sebulu			Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	1 Paket	200.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Drainase Jalan Rambutan RT. 33 Dusun Suko Rejo	Kec Sebulu			Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	1 Paket	150.000.000	
	Drainase Jalan Merdeka 2 RT. 16 Dusun Suka Sari	Kec Sebulu			Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	1 Paket	150.000.000	
	Drainase Jalan Gunung Sari 1 RT. 03 Dusun Suka Karya Desa Bukit Raya	Kec Sebulu			Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	1 Paket	150.000.000	
	Parit Beton Jalan Abdullah Sani RT 4 Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang	Desa Embalut			Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	1 Paket	200.000.000	
	Lanjutan pembuatan parit Jalan H. AW, Saleh Rt 04 Kecamatan Tenggarong Seberang (200 meter)	Kec Sebulu			Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	1 Paket	180.000.000	
	Pembangunan Drainase /Parit Jalan Simpur	Desa Bangun Rejo			Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	1 Paket	200.000.000	
	Pembuatan Parit RT.5	Desa Manunggal Jaya			Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	1 Paket	200.000.000	
	Pembuatan Parit RT.23 Blok D	Desa Manunggal Jaya			Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	1 Paket	200.000.000	
	Drainase RT 2 Desa Bhuana Jaya	Desa Bhuana Jaya			Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	1 Paket	150.000.000	
	Drainase Jalan Merdeka 1 RT 15 Desa Bukit Pariaman	Desa Bukit Pariaman			Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	1 Paket	150.000.000	
	Drainase RT 15 Desa Bukit Raya	Desa Bukit Raya			Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	1 Paket	200.000.000	
	Drainase jalan Melati Desa Bukit Raya	Desa Bukit Raya			Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	1 Paket	200.000.000	
	Drainase Jalan Arjuna Desa Bukit Pariaman	Desa Bukit Pariaman			Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	1 Paket	150.000.000	
	Drainase RT 14 Desa Bukit Raya	Desa Bukit Raya			Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	1 Paket	200.000.000	
	Drainase RT 06 Desa Bukit Raya	Desa Bukit Raya			Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	1 Paket	200.000.000	
	Semenisasi Parit RT 9 Desa Bangun Rejo	Desa Bangun Rejo			Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	1 Paket	200.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Parit Alam RT 33 Desa Bangun Rejo	Desa Bangun Rejo			Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	1 Paket	200.000.000	
	Semenisai Parit Lingkungan RT 6 Desa Bukit Raya	Desa Bukit Raya			Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	1 Paket	200.000.000	
	Semenisasi Parit Lingkungan RT 7 Desa Bukit Raya	Desa Bukit Raya			Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	1 Paket	200.000.000	
	Semenisasi Parit Cacing RT 6 ke 8 Desa Sukamaju	Desa Sukamaju			Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	1 Paket	200.000.000	
	Parit Alam (Lapangan) Belakang Rumah Pak Sunarto RT 9 (50 m)Bangun Rejo II	Desa Bangun Rejo			Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	1 Paket	200.000.000	
	Pembangunan Parit RT.07 Dusun Pulau Mas	Desa Bhuana Jaya			Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	1 Paket	200.000.000	
	Pembangunan Parit RT.10 Dusun Mekar Sari	Desa Bhuana Jaya					200.000.000	
	Drainase RT 22 Desa Bhuana Jaya	Desa Bhuana Jaya			Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	1 Paket	150.000.000	
	Pembuatan Drainase RT. 16 Desa Karang Tunggul	Kec Tenggarong Seberang			Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	1 Paket	150.000.000	
	Normalisasi Parit Jalan Besar RT. 12 Bagian Kanan Desa Separi	Desa Separi			Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	1 Paket	200.000.000	
	Pembuatan Parit RT.11	Desa Manunggal Jaya			Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	1 Paket	200.000.000	
	Drainase RT 03 Desa Buana Jaya	Kec Sebulu			Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	1 Paket	150.000.000	
	Drainase RT 19 Desa Buana Jaya	Kec Sebulu			Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	1 Paket	150.000.000	
	Semenisasi Parit Jalan RT 7 Desa Sukamaju	Desa Sukamaju			Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	1 Paket	200.000.000	
	Normalisasi Parit Jalan Besar RT. 12 Bagian Kiri Desa Separi	Desa Separi			Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik	1 Paket	200.000.000	
0103.08.012	Pembangunan turap						1.330.000.000	1.330.000.000
	Pembangunan Penurapan Jalan Desa RT 03 Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang (150 meter)	Kec Sebulu			Cakupan panjang turap dalam kondisi baik	100 meter	180.000.000	
	Lanjutan Truap RT. 16 Dusun Binamulya	Desa Bhuana Jaya			Cakupan panjang turap dalam kondisi baik	100 meter	150.000.000	
	Penurapan Sungai Jalan Surya Maju RT 03 Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang	Desa Manunggal Jaya			Cakupan panjang turap dalam kondisi baik	100 meter	200.000.000	
	Pembangunan Turap Beton Jalan Daud RT 2 Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang	Desa Embalut			Cakupan panjang turap dalam kondisi baik	100 meter	200.000.000	
	Pemasangan Turap Jalan RT. 2 Dusun Tulak Tepen Desa Embalut	Desa Embalut			Cakupan panjang turap dalam kondisi baik	100 meter	200.000.000	
	Penurapan Jalan Usaha Tani RT. 14 Desa Bangun Rejo	Desa Bangun Rejo			Cakupan panjang turap dalam kondisi baik	100 meter	200.000.000	
	Turab jalan Makam Blok C Sumber Rejo	Kec Tenggarong Seberang			Cakupan panjang turap dalam kondisi baik	100 meter	200.000.000	
0106.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan layanan administrasi perkantoran	1) 100 Persen			305.698.000	305.698.000
0106.08.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						50.598.000	50.598.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah Peralatan Kerja Yang diperbaiki	36 unit	50.598.000	
0106.08.015	Penyediaan Jasa surat Menyurat						5.100.000	5.100.000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah materai	1148 lembar	5.100.000	
0106.08.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						250.000.000	250.000.000
	Pembangunan Diorama dan Pojok Baca	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah Fasilitas Pendukung Penataan Arsip	1 Unit	100.000.000	
	Penataan Arsip Dinamis	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah Dokumen Arsip	10000 Dokumen	150.000.000	
0106.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	1) 95 persen			500.000.000	500.000.000
0106.08.007	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor						500.000.000	500.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah gedung kantor yang direhab	1 unit	500.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0106.08	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1) Jumlah Pelanggaran Disiplin Aparatur	1) 0 Surat Peringatan			104.198.000	104.198.000
0106.08.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya						104.198.000	104.198.000
	Pakaian Dinas Harian Linmas	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah Pakaian Dinas Dan Perlengkapannya	72 Stel	25.000.000	
	Pakaian Dinas Harian	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah Pakaian Dinas Dan Perlengkapannya	72 Stel	79.198.000	
0106.08	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-rata nilai Kinerja SKP	1) 95 nilai			50.000.000	50.000.000
0106.08.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						50.000.000	50.000.000
	Fasilitasi Tim BEKIAS	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah Kegiatan	1 kegiatan	50.000.000	
0408.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan layanan administrasi perkantoran	1) 100 Persen			294.793.700	294.793.700
0408.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						294.793.700	294.793.700
	Semenisasi Jalan Desa RT 23	Desa Kerta Buana			Jumlah jasa penyediaan telekomunikasi,sumber daya air dan listrik serta internet	12 Rekening	200.000.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah jasa penyediaan telekomunikasi,sumber daya air dan listrik serta internet	12 Rekening	94.793.700	
0408.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	1) 95 persen			552.995.350	552.995.350
0408.02.001	Pengadaan peralatan gedung						80.000.000	80.000.000
	Pengadaan peralatan gedung	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah peralatan gedung kantor	6 jenis	80.000.000	
0408.02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						100.000.000	100.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 jenis	100.000.000	
0408.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						249.995.350	249.995.350
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah kendaraan yang dipelihara	19 unit	249.995.350	
0408.02.016	Pengadaan meubelair						100.000.000	100.000.000
	Pengadaan Meubelair	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah meubelair	10 jenis	100.000.000	
0408.02.107	Pengelolaan Website Perangkat Daerah						23.000.000	23.000.000
	Pengadaan Website	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah Website Perangkat Daerah	1 Website	23.000.000	
0408.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-rata nilai Kinerja SKP	1) 95 nilai			105.000.000	105.000.000
0408.05.009	Pelatihan Sistem Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah						40.000.000	40.000.000
	Bimtek Pengelolaan Keuangan / Bendahara	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah Peserta	4 Orang	40.000.000	
0408.05.062	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						65.000.000	65.000.000
	Bimtek Kearsipan	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah Peserta	6 Orang	5.000.000	
	Bimtek BARJAS	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah Peserta	6 Orang	60.000.000	
0408.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Aset; 3) Persentase Tindak lanjut temuan audit	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			479.000.000	479.000.000
0408.06.007	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun						10.000.000	10.000.000
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah laporan keuangan akhir tahun	3 dokumen	10.000.000	
0408.06.016	Penyusunan Buku Profile SKPD						10.000.000	10.000.000
	Penyusunan buku profile SKPD	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah dokumen	2 dokumen	10.000.000	
0408.06.017	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev						265.000.000	265.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah dokumen	6 dokumen	25.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi APBDes	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah dokumen	6 dokumen	100.000.000	
	Pembangunan Pusat Data dan Pengelolaan Data	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah dokumen	1 dokumen	140.000.000	
0408.06.018	Penyusunan Renstra SKPD						10.000.000	10.000.000
	Penyusunan Renstra SKPD	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah dokumen	2 dokumen	10.000.000	
0408.06.031	Fasilitasi Temuan BPK dan Inspektorat						10.000.000	10.000.000
	Fasilitasi Temuan BPK dan Inspektorat	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah dokumen	10 dokumen	10.000.000	
0408.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						133.200.000	133.200.000
	Rekonsiliasi pengelolaan keuangan daerah	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	0 Dokumen	133.200.000	
0408.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						40.800.000	40.800.000
	Rekonsiliasi pengelolaan barang milik daerah	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	0 Dokumen	40.800.000	
0408.45	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat		1) Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perijinan dan non perijinan	1) 95 persen			135.000.000	135.000.000
0408.45.001	Fasilitasi Paten						60.000.000	60.000.000
	Fasilitasi PATEN	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah Fasilitasi Pelayanan	5 Fasilitasi	60.000.000	
0408.45.003	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan						25.000.000	25.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kecamatan	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah dokumen	1 Dokumen	25.000.000	
0408.45.005	Fasilitasi Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Desa (Pendampingan Pelaksanaan Musrenbangdes serta Penyusunan RPJMDes dan RKPDes)						50.000.000	50.000.000
	Fasilitasi Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Desa (Pendampingan Pelaksanaan Musrenbangdes serta Penyusunan RPJMDes dan RKPDes)	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah desa yang difasilitasi	18 Desa	50.000.000	
0408.46	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan		1) Tingkat Partisipasi Masyarakat	1) 100 persen				
0408.46.001	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan						50.000.000	50.000.000
	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah peserta dan panita	100 orang	50.000.000	
0408.46.002	Fasilitasi MTQ						250.000.000	250.000.000
	Fasilitas MTQ Kabupaten	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah peserta dan panita	75 Orang	200.000.000	
	Fasilitasi MTQ Kecamatan	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah peserta dan panita	75 Orang	50.000.000	
0408.46.003	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan						120.000.000	120.000.000
	Pelatihan Linmas Desa Embalut	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah waktu fasilitasi	0 bulan	50.000.000	
	Pelatihan Linmas Desa Teluk Dalam	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah waktu fasilitasi	0 bulan	50.000.000	
	Fasilitasi FORUM ANAK	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah waktu fasilitasi	0 bulan	20.000.000	
0408.46.004	Fasilitasi Linmas						162.000.000	162.000.000
	Fasilitasi Linmas	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah Laporan Linmas	12 bulan	162.000.000	
0408.46.005	Fasilitasi Perayaan hari-hari tertentu						150.000.000	150.000.000
	Fasilitasi HUT Kecamatan	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah Peserta	75 Orang	60.000.000	
	Fasilitasi HUT RI	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah Peserta	75 Orang	90.000.000	
0408.46.006	Fasilitasi Lomba Desa/Kel						20.000.000	20.000.000
	Fasilitasi Lomba Desa	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah Desa yang mengikuti Lomba	18 Desa	20.000.000	
0408.46.007	Fasilitasi Pemberdayaan PKK						49.200.000	49.200.000
	Fasilitasi PKK	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah kegiatan yang difasilitasi	4 Kegiatan	49.200.000	
0408.46.008	Fasilitasi Adat Budaya Kecamatan/Kabupaten						20.000.000	20.000.000
	Fasilitasi ERAU	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah Event	1 Event	20.000.000	
0408.46.016	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia						40.000.000	40.000.000
	Bimtek Pembinaan KB	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah Peserta	54 Orang	20.000.000	
	Bimtek Pemberdayaan Perempuan	Kec Tenggarong Seberang			Jumlah Peserta	54 Orang	20.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							26.335.176.212	
Total Anggaran Tahun 2022							26.335.176.212	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 040808 Kecamatan Loa Kulu

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			819.311.269	819.311.269
0101.08.006	Penyediaan alat tulis kantor						40.000.000	40.000.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec Loa Kulu			Jumlah Alat Tulis Kantor	44 Jenis	40.000.000	
0101.08.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						16.962.300	16.962.300
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec Loa Kulu			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	223275 Lembar	16.962.300	
0101.08.008	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor							
	Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor				Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis		
0101.08.009	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan							
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah bahan bacaan	1000 eksemplar		
0101.08.010	Penyediaan bahan logistik kantor						6.672.445	6.672.445
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec Loa Kulu			Jumlah Bahan Logistik Kantor	10 Jenis	6.672.445	
0101.08.011	Penyediaan makanan dan minuman						25.000.000	25.000.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec Loa Kulu			Jumlah Makanan dan Minuman	180 Porsi Makanan Snack dan Minuma	25.000.000	
0101.08.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						25.307.240	25.307.240
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Kec Loa Kulu			Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	100 Orang/Hari	25.307.240	
0101.08.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						705.369.285	705.369.285
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Tenaga Pendukung non PNS	432 Orang/Bulan	705.369.285	
0101.08	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		3) Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	3) 2 Persen				
0101.08.001	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu							
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu				Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu	0 Stel		
0103.08	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan		8) Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik	8) 20 Persen			1.525.000.000	1.525.000.000
0103.08.001	Pembangunan Sarana/Prasarana Umum						1.025.000.000	1.025.000.000
	Pembangunan Rumah Pajang UKM	Kec Loa Kulu			Jumlah Sarana/Prasarana Umum yang dibangun	1 unit	150.000.000	
	Pembuatan Turap Badan Jalan Pak Yo Desa Rempanga	Desa Sepakat			Jumlah Sarana/Prasarana Umum yang dibangun	160 unit	200.000.000	
	Rehab Gedung PKK Kecamatan Loa Kulu	Kec Loa Kulu			Jumlah Sarana/Prasarana Umum yang dibangun	4 unit	100.000.000	
	Pembuatan Plakat dan Peta Digital Wisata Loa Kulu	Kec Loa Kulu			Jumlah Sarana/Prasarana Umum yang dibangun	4 unit	75.000.000	
	Pembangunan Tugu Perbatasan Loa Kulu dengan Tenggarong	Kec Loa Kulu			Jumlah Sarana/Prasarana Umum yang dibangun	1 unit	100.000.000	
	Pembuatan Tulisan Loa Kulu	Kec Loa Kulu			Jumlah Sarana/Prasarana Umum yang dibangun	4 unit	100.000.000	
	Pembangunan Tugu Perbatasan Loa Kulu dengan Loa Janan	Kec Loa Kulu			Jumlah Sarana/Prasarana Umum yang dibangun	4 unit	100.000.000	
	Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara	Kec Loa Kulu			Jumlah Sarana/Prasarana Umum yang dibangun	1 unit	200.000.000	
0103.08.002	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Umum						500.000.000	500.000.000
	Rehab Jembatan Ulin GG.Langgar AL Muklis RT.05 Desa Loa Kulu Kota	Desa Loa Kulu Kota			Jumlah Sarana/Prasarana Umum yang dipelihara	160 Unit	200.000.000	
	Rehab Balai Pertemuan Umum (BPU) Kantor Camat Loa Kulu	Kec Loa Kulu			Jumlah Sarana/Prasarana Umum yang dipelihara	5 Unit	100.000.000	
	Pengukuran SDN 028 Loa Kulu	Desa Loa Kulu Kota					200.000.000	
0103.08	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan		1) Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik; 2) Cakupan Jembatan Dalam Kondisi Baik	1) 30 Persen; 2) 30 Persen			18.385.000.000	18.385.000.000
0103.08.001	Pembangunan Jalan Kecamatan						6.050.000.000	6.050.000.000
	Pembuatan Badan Jalan Gg. Ihsan	Desa Rempanga			Panjang Jalan	250 Meter	200.000.000	
	Pengukuran Jalan Gg. Nila RT. 01	Kec Loa Kulu			Panjang Jalan	160 Meter	170.000.000	
	Pengukuran Jalan Gunung Hinas RT. 06	Kec Loa Kulu			Panjang Jalan	250 Meter	190.000.000	
	Pembuatan Badan Jalan Gg. Duan	Desa Rempanga			Panjang Jalan	250 Meter	200.000.000	
	Pembangunan Turap Pasangan Jalan RT.01 Menuju RT.07 Desa Sumber Sari	Kec Loa Kulu			Panjang Jalan	160 Meter	200.000.000	
	Pembuatan Badan Jalan Pahlawan RT. 5	Kec Loa Kulu					190.000.000	
	Pengukuran Jalan Gg. Assallam RT. 16	Kec Loa Kulu			Panjang Jalan	160 Meter	190.000.000	
	Pembuatan Badan Jalan Gg. Fatur	Desa Rempanga			Panjang Jalan	250 Meter	200.000.000	
	Lanjutan Pembuatan Badan Jalan Gg. Mansyah	Desa Rempanga			Panjang Jalan	160 Meter	200.000.000	
	Pengukuran Jalan Ahmad yani Desa Jongkang	Desa Jongkang			Panjang Jalan	250 Meter	200.000.000	
	Semenisasi gang RT.05 Desa Loh Sumber	Desa Loh Sumber			Panjang Jalan	160 Meter	200.000.000	
	Pembangunan Jalan Utama menuju Dusun Loa Gagak	Kec Loa Kulu			Panjang Jalan	250 Meter	200.000.000	
	Semenisasi GG.Mks Jl.KNPI RT.02 Ponoragan	Desa Ponoragan					200.000.000	
	Semenisasi Jl. Kuburan Muslimin RT.06 Desa Loh Sumber	Desa Loh Sumber			Panjang Jalan	250 Meter	200.000.000	
	Pembuatan Drainase Jalan Gang Tisah Desa Sumber Sari	Desa Lung Anai			Panjang Jalan	250 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jl.Usaha Tani RT.04 Desa Lung Anai	Desa Lung Anai			Panjang Jalan	250 Meter	200.000.000	
	Pembuatan badan Jl.GG Idrus RT.07 Desa Rempanga	Desa Rempanga			Panjang Jalan	250 Meter	200.000.000	
	Pembuatan Jalan Gunung Buto Dusun Merangan Desa Loh Sumber	Desa Loh Sumber			Panjang Jalan	160 Meter	200.000.000	
	Pembuatan j. Datar Durian desa Jongkang	Desa Jongkang			Panjang Jalan	250 Meter	200.000.000	
	Lanjutan pembuatan badan jalan gg. Keluarga desa Rempanga	Desa Rempanga			Panjang Jalan	250 Meter	200.000.000	
	Lanjutan Pembuatan Badan Jalan Gg. Wahadi	Desa Rempanga			Panjang Jalan	250 Meter	200.000.000	
	Lanjutan Pembuatan Badan Jalan Gg. Pak Pen	Desa Rempanga			Panjang Jalan	160 Meter	200.000.000	
	Pembuatan Badan Jalan Gg. Hadi Candra	Desa Rempanga			Panjang Jalan	160 Meter	200.000.000	
	Pembuatan Badan Jalan Eks.CMN Desa Jongkang	Desa Jongkang			Panjang Jalan	160 Meter	200.000.000	
	Pengukuran Jalan Muhammadiyah RT. 12	Kec Loa Kulu			Panjang Jalan	160 Meter	190.000.000	
	Lanjutan Pengukuran Gg. Suaka 1 RT. 03	Kec Loa Kulu					190.000.000	
	Pengukuran Gg. Bejo RT.06 Desa Sumber Sari	Kec Loa Kulu			Panjang Jalan	250 Meter	190.000.000	
	Pengukuran Badan Jalan menuju Rumah Bapak A. Arif RT. 07	Kec Loa Kulu			Panjang Jalan	160 Meter	190.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pengukuran Gg. Bersama RT. 07	Kec Loa Kulu			Panjang Jalan	250 Meter	190.000.000	
	Lanjutan Pengukuran Jalan Sayur RT. 07	Kec Loa Kulu			Panjang Jalan	160 Meter	190.000.000	
	Pengukuran Jalan Sendeken RT. 01	Desa Jongkang			Panjang Jalan	250 Meter	170.000.000	
0103.08.002	Pembangunan Jembatan Kecamatan						90.000.000	90.000.000
	Pembuatan Jembatan Ulin Gang Keluarga RT. 04 Desa Loa Kulu Kota	Desa Loa Kulu Kota			Jumlah Jembatan	0 Unit	90.000.000	
0103.08.003	Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan						5.625.000.000	5.625.000.000
	Lanjutan Pengukuran GG.Idrus Desa Rempanga	Desa Rempanga					200.000.000	
	Lanjutan Pengukuran GG.Cecap Desa Rempanga	Desa Jongkang			Jumlah Panjang Jalan	880 Meter	200.000.000	
	Pengukuran GG.Suaka Ia Desa Jongkang	Desa Jongkang			Jumlah Panjang Jalan	160 Meter	200.000.000	
	Lanjutan peningkatan badan jalan Usaha Tani Pondok Seng RT.28 Desa Sungai Payang	Desa Sungai Payang			Jumlah Panjang Jalan	200 Meter	350.000.000	
	Lanjutan Pengukuran GG.Jainab II Desa Rempanga	Desa Rempanga			Jumlah Panjang Jalan	160 Meter	200.000.000	
	Lanjutan Pengukuran GG.jainab I Desa Rempanga 4 x 175 M	Kec Loa Kulu			Jumlah Sarana/Prasarana Umum yang dibangun	4 unit	200.000.000	
	Lanjutan semenisasi Jl.Usaha Tani RT.06 Desa Rempanga	Desa Rempanga			Jumlah Panjang Jalan	160 Meter	200.000.000	
	Lanjutan peningkatan badan Jl.Usaha Tani RT.10 Desa Sungai Payang	Desa Sungai Payang			Jumlah Panjang Jalan	160 Meter	200.000.000	
	Peningkatan jalan RT.01 menuju RT.07 Desa Sumber Sari	Desa Sumber Sari			Jumlah Panjang Jalan	160 Meter	200.000.000	
	Pengukuran GG.Sepat Desa Jongkang	Desa Jongkang			Jumlah Panjang Jalan	880 Meter	200.000.000	
	Lanjutan Peningkatan Jalan Gang A Rahmad RT. 23	Desa Jembayan			Jumlah Panjang Jalan	160 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Jalan Margasari Gang Paloy RT. 11	Desa Jembayan			Jumlah Panjang Jalan	160 Meter	225.000.000	
	Perbaikan GG.Swarga 2 Desa Jembayan	Desa Jembayan					200.000.000	
	Pengerasan Jalan GG.Karisma Desa Loh Sumber	Desa Loh Sumber			Jumlah Panjang Jalan	160 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Sejahtera 2 RT. 12	Desa Jembayan			Jumlah Panjang Jalan	160 Meter	225.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Sejahtera 3 RT. 12	Desa Jembayan			Jumlah Panjang Jalan	160 Meter	100.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Langgar RT. 12	Desa Jembayan			Jumlah Panjang Jalan	160 Meter	225.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Sepupu RT. 12	Desa Jembayan			Jumlah Panjang Jalan	160 Meter	225.000.000	
	Lanjutan Peningkatan Jalan Gang Manio RT. 06	Desa Sumber Sari			Jumlah Panjang Jalan	880 Meter	225.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jalan Rukun Makmur	Desa Jembayan Dalam			Jumlah Panjang Jalan	160 Meter	225.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Masjid Nurul Hikmah RT. 07 Gunung Habang	Desa Jembayan			Jumlah Panjang Jalan	160 Meter	225.000.000	
	Lanjutan Pengukuran Jalan Tembus Sumur Mas Desa Ponoragan	Desa Ponoragan			Jumlah Panjang Jalan	160 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Ruqiyah RT.03 Desa Ponoragan	Desa Ponoragan			Jumlah Panjang Jalan	160 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Jalan Rukun Makmur RT.04 Desa Jembayan Dalam	Kec Loa Kulu			Jumlah Panjang Jalan	160 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Jalan Gg. Nur Ali Desa Sepakat	Kec Loa Kulu			Jumlah Panjang Jalan	880 Meter	200.000.000	
	Lanjutan Peningkatan Jalan Tudungan Desa Jembayan Tengah	Desa Rempanga			Jumlah Panjang Jalan	880 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Jalan GG.Kuburan RT.15 Desa Loa Kulu Kota	Desa Loa Kulu Kota			Jumlah Panjang Jalan	160 Meter	200.000.000	
0103.08.006	Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan						3.570.000.000	3.570.000.000
	Pembuatan Drainase Pasangan RT. 10 Desa Jonggong Jaya	Kec Loa Kulu			Panjang Drainase yang dibangun	160 Meter	200.000.000	
	Lanjutan Drainase Pasangan RT. 08 Desa Loh Sumber	Kec Loa Kulu			Panjang Drainase yang dibangun	160 Meter	150.000.000	
	Pembuatan Drainase GG.Muhammadiyah RT.12 Desa Loa Kulu Kota	Desa Loa Kulu Kota			Panjang Drainase yang dibangun	160 Meter	200.000.000	
	Drainase Jalan Sidodadi RT. 05	Desa Ponoragan			Panjang Drainase yang dibangun	160 Meter	170.000.000	
	Drainase Pasangan Jalan Nanas RT. 12	Desa Margahayu			Panjang Drainase yang dibangun	160 Meter	150.000.000	
	Drainase Pasangan Jalan Durian RT. 13	Desa Margahayu			Panjang Drainase yang dibangun	160 Meter	150.000.000	
	Pembuatan Drainase Pasangan Gg. Kutai RT.4	Desa Sumber Sari			Panjang Drainase yang dibangun	160 Meter	200.000.000	
	Pembuatan Drainase Pasangan Gg. Balai	Desa Sumber Sari			Panjang Drainase yang dibangun	160 Meter	200.000.000	
	Lanjutan pembuatan Drainase jalan Gn. Petung RT. 3 desa Rempanga	Desa Rempanga					200.000.000	
	Pembuatan Drainase Pasangan Jalan Gg. H. Sukidi	Desa Sumber Sari			Panjang Drainase yang dibangun	160 Meter	200.000.000	
	Pembuatan Drainase Jalan Teratai RT.01 Desa Margahayu	Desa Margahayu			Panjang Drainase yang dibangun	160 Meter	200.000.000	
	Pembuatan Drainase Jalan Melati RT.05 Desa Margahayu	Desa Margahayu			Panjang Drainase yang dibangun	160 Meter	200.000.000	
	Pembuatan Drainase Pasangan Muhammadiyah RT.12 dan RT.15 Desa Loa Kulu Kota	Desa Loa Kulu Kota			Panjang Drainase yang dibangun	160 Meter	200.000.000	
	Lanjutan penurapan Drainase Teguh Jl.KNPI RT.02 Desa Ponoragan	Desa Ponoragan			Panjang Drainase yang dibangun	160 Meter	200.000.000	
	Pembuatan Drainase Jalan Rukun Makmur RT. 04 Desa Jembayan Dalam	Kec Loa Kulu			Panjang Drainase yang dibangun	0 Meter	200.000.000	
	Pembuatan Drainase Beton sisi jalan Sumber Rejeki RT.01 Desa Jembayan Tengah	Desa Jembayan					200.000.000	
	Pembuatan Bock Culvert Drainase Jl.Dusun Sumber Rejeki RT.9 Desa Loh Sumber	Desa Loh Sumber					200.000.000	
	Pembuatan Drainase Pasangan Gang Bambu RT.06 Desa Jembayan Dalam	Desa Jembayan			Panjang Drainase yang dibangun	160 Meter	200.000.000	
	Drainase Pasangan Simpang 3 Jalan Inpres Menuju Masjid RT. 08	Desa Sumber Sari			Panjang Drainase yang dibangun	160 Meter	150.000.000	
0103.08.007	Pembangunan Saluran Gorong-Gorong Kecamatan						400.000.000	400.000.000
	Gorong-gorong Bookulpert RT.14 Desa Loa Kulu Kota	Desa Loa Kulu Kota					200.000.000	
	Pembuatan Drainase Pasangan RT.06 Desa Sepakat	Desa Sepakat					200.000.000	
0103.08.008	Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase Kecamatan						560.000.000	560.000.000
	Rehap Gorong-Gorong/Box Culvert Jalan Poros RT. 11 Desa Sumber Sari	Kec Loa Kulu			panjang Drainase yang dipelthara/ditingkatkan	150 Meter	200.000.000	
	Normalisasi Drainase Besar Gelogor RT. 02 menuju RT. 03	Desa Jongkang					180.000.000	
	Normalisasi Terusan Drainase Besar RT. 01 menuju RT. 04	Desa Jongkang			panjang Drainase yang dipelthara/ditingkatkan	160 Meter	180.000.000	
0103.08.012	Pembangunan turap						2.090.000.000	2.090.000.000
	Turap Beton Jalan Mangga Besar RT. 011	Desa Margahayu					170.000.000	
	Turap Beton Gang Muallaf 2 Jln. H. Masdamsi RT. 05 Desa Loa KULU Kota	Desa Loa Kulu Kota			Panjang Turap	0 meter	120.000.000	
	Pembangunan Turap Jalan Padaelok RT. 23	Desa Loa Kulu Kota					200.000.000	
	Penurapan jalan Pemukiman Baru RT. 8 desa Rempanga	Desa Rempanga			Panjang Turap	160 meter	200.000.000	
	Pembuatan Turap Gg. Amat Taslim 125 M Desa Ponoragan	Kec Loa Kulu			Panjang Turap	160 meter	200.000.000	
	Lanjutan Turap Beton RT. 02	Desa Sepakat					200.000.000	
	Lanjutan Pembuatan Turap Lahan Kas Desa Lung Anai	Kec Loa Kulu			Panjang Turap	160 meter	200.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pembuatan Turap Jalan Ismuaji Desa Jembayan	Desa Jembayan					200.000.000	
	Lanjutan Turap Beton RT. 01	Desa Sepakat					200.000.000	
	Pembuatan turap jalan gang Panji RT.01 Desa Jembayan	Desa Jembayan			Panjang Turap	160 meter	200.000.000	
	Pembuatan Turap Pasangan Jalan Pahlawan Rt.05 Desa Jembayan	Desa Jembayan			Panjang Turap	160 meter	200.000.000	
0106.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			13.692.760	13.692.760
0106.08.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						13.692.760	13.692.760
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kec Loa Kulu			Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki	30 Unit	13.692.760	
0106.08.015	Penyediaan Jasa surat Menyurat						0	0
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah Ketersediaan Material	1250 Lembar		
0106.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	1) 45 Persen				
0106.08.009	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor							
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	0 Unit		
0106.08	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Tingkat Kosistensi Renstra dan Renja; ; 2) Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Aset; ; 3) Presentase Tindakanlanjut Temuan Audit	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 50 Persen			235.000.000	235.000.000
0106.08.001	Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan						235.000.000	235.000.000
	Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan				Jumlah Laporan Keuangan	2 Dokumen		
	Monitoring dan Evaluasi APBDes	Kec Loa Kulu			Jumlah Laporan Keuangan	15 Dokumen	100.000.000	
	Pembangunan Pusat Data dan Pengelolaan Data	Kec Loa Kulu			Jumlah Laporan Keuangan	2 Dokumen	135.000.000	
0408.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			112.200.000	112.200.000
0408.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						112.200.000	112.200.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air danlistrik	Kec Loa Kulu			jumlah Jasa Telekomunikasi Air, listrik dan internet	96 Rekening	112.200.000	
0408.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	1) 45 Persen			75.000.000	75.000.000
0408.02.001	Pengadaan peralatan gedung							
	Pengadaan Peralatan gedung				Jumlah Peralatan Gedung Kantor	0 Unit		
0408.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						75.000.000	75.000.000
	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec Loa Kulu			Jumlah kendaraan Dinas/Operasional	48 unit	75.000.000	
0408.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Tingkat Kosistensi Renstra dan Renja; ; 2) Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Aset; ; 3) Presentase Tindakanlanjut Temuan Audit	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 50 Persen			153.864.788	153.864.788
0408.06.018	Penyusunan Renstra SKPD							
	Penyusunan Renstra SKPD				Jumlah Dokumen Renstra	0 Dokumen		
0408.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						126.792.800	126.792.800
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	0 Dokumen	126.792.800	
0408.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						27.071.988	27.071.988
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kec Loa Kulu			Jumlah Laporan Keuangan	3 Dokumen	27.071.988	
0408.46	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan		6) Tingkat Partisipasi Masyarakat	6) 75 Persen				
0408.46.001	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan						9.419.000.000	9.419.000.000
	Pembuatan Gorong-gorong RT.10 Desa Jonggon Jaya	Desa Jonggon Jaya			Jumlah Peserta	100 Orang	200.000.000	
	Pengurukan Jalan Gang Masni RT.08 Desa Sumber Sari	Desa Lung Anai			Jumlah Peserta	160 Orang	190.000.000	
	Pembuatan Drainase Pembuangan Gg. Keluarga Desa Sepakat	Desa Sepakat			Jumlah Peserta	160 Orang	200.000.000	
	Pembuatan Drainase Pembuangan Gg. Gerbang Dayaku 2 Desa Sepakat	Desa Sepakat			Jumlah Peserta	100 Orang	200.000.000	
	Peningkatan Gang Rasyid RT 04 Desa Ponoragan	Desa Ponoragan			Jumlah Peserta	160 Orang	200.000.000	
	Turap Drainase Wagiran RT.002 Desa Ponoragan	Desa Ponoragan			Jumlah Peserta	100 Orang	200.000.000	
	Drainase Gang Suaka 1 Desa Jongkang	Desa Jongkang					200.000.000	
	Pembuatan Drainase Jalan Kuburan Desa Jongkang	Desa Jongkang			Jumlah Peserta	160 Orang	200.000.000	
	Turap beton Jln Al Hidayah RT. 004 Desa Jembayan Tengah	Desa Jembayan Tengah					200.000.000	
	Lanjutan Peningkatan Jalan Selingsing RT. 003 Desa Jembayan Tengah	Desa Jembayan Tengah			Jumlah Peserta	160 Orang	200.000.000	
	Turap Beton Jalan Poros 2 RT 06 Desa Margahayu	Desa Margahayu			Jumlah Peserta	100 Orang	200.000.000	
	Pembangunan Drainase Batu Jalan Poros II RT. 002-007 Desa Margahayu	Kec Loa Kulu			Jumlah Peserta	160 Orang	200.000.000	
	Pembuatan Drainase Rukidi Sepanjang 100M RT.003 Desa Ponoragan	Desa Ponoragan			Jumlah Peserta	160 Orang	200.000.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kec Loa Kulu			Jumlah Peserta	0 Orang	0	
	Semenisasi Jalan Gang Tholib RT.02 Desa Sumber Sari	Desa Sumber Sari			Jumlah Peserta	160 Orang	200.000.000	
	Peningkatan badan jalan gg keluarga RT 02 Desa Sumber Sari	Desa Sumber Sari			Jumlah Peserta	160 Orang	200.000.000	
	Peningkatan badan jalan RT. 10 Menuju RT. 7 Desa Sungai Payang	Desa Sungai Payang			Jumlah Peserta	160 Orang	200.000.000	
	Peningkatan badan jalan RT. 7 menuju RT. 10 Desa Sungai Payang	Desa Sungai Payang			Jumlah Peserta	160 Orang	200.000.000	
	Pembuatan Drainase RT.1 Desa Jembayan Dalam	Desa Jembayan Dalam			Jumlah Peserta	160 Orang	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Meriam RT.10 Desa Jembayan	Desa Jembayan			Jumlah Peserta	160 Orang	200.000.000	
	Pengurukan Gang Swarga 2C RT.06 Desa Jembayan	Desa Jembayan			Jumlah Peserta	160 Orana	200.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pembangunan Drainase Batu Jalan Osama RT. 009 Desa Margahayu	Desa Margahayu			Jumlah Peserta	160 Orang	200.000.000	
	Lanjutan Turap Beton Jalan Poros Ismanun RT.1 Desa Sumber Sari	Desa Margahayu			Jumlah Peserta	160 Orang	200.000.000	
	Pembuatan Drainase Beton Sisi Jalan PU Desa Jembayan Tengah	Desa Jembayan Tengah					200.000.000	
	Pemasangan Bronjongan Jalan yang Runtuh di Dusun I (Satu) Dusun I Selingsing Desa Jembayan Tengah	Desa Jembayan Tengah			Jumlah Peserta	100 Orang	200.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jalan Pulo Rejo RT.04 Desa Sumber Sari	Desa Sumber Sari			Jumlah Peserta	160 Orang	200.000.000	
	Pengurukan Jalan Wahab RT 02 Desa Ponoragan	Desa Ponoragan			Jumlah Peserta	160 Orang	200.000.000	
	Pembuatan Drainase Tambahan Pembuangan Air dari Parit Gang 4 Desa Loh Sumber	Desa Loh Sumber			Jumlah Peserta	160 Orang	200.000.000	
	Pembuatan Drainase Besar Dari SDN.015 Desa Loh Sumber	Desa Loh Sumber			Jumlah Peserta	100 Orang	200.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jalan Tembus Dari Ponoragan Ke Loh Sumber Desa Loh Sumber	Desa Loh Sumber			Jumlah Peserta	160 Orang	200.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Cikeas RT. 06 Desa Sepakat	Desa Sepakat			Jumlah Peserta	160 Orang	200.000.000	
	Peningkatan Jalan RT.08 Desa Jonggon Jaya	Desa Jonggon Jaya			Jumlah Peserta	160 Orang	200.000.000	
	Pembuatan Drainase Beton RT.06 Desa Jonggon Jaya	Desa Jonggon Jaya			Jumlah Peserta	160 Orang	200.000.000	
	Pembuatan Drainase Beton RT.04 Desa Jonggon Jaya	Desa Jonggon Jaya			Jumlah Peserta	100 Orang	200.000.000	
	Lanjutan Pembuatan Drainase Pasangan Jalan Poros RT.01 Menuju RT.06 Desa Sumber Sari	Desa Sumber Sari			Jumlah Peserta	100 Orang	200.000.000	
	Pengurukan Jalan Rejo 7 RT 06 Desa Ponoragan	Desa Ponoragan			Jumlah Peserta	160 Orang	200.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Gang Selo RT. 001 Desa Ponoragan	Desa Ponoragan			Jumlah Peserta	160 Orang	200.000.000	
	Turap TPU RT.001 Desa Ponoragan	Desa Ponoragan			Jumlah Peserta	160 Orang	200.000.000	
	Pembuatan Jalan Usaha Tani Hijau Daun RT. 003 Desa Jembayan Tengah	Desa Jembayan Tengah			Jumlah Peserta	100 Orang	200.000.000	
	Pembuatan Gorong-gorong Jl. Kuburan Desa Jonggon Jaya	Desa Jonggon Jaya			Jumlah Peserta	160 Orang	200.000.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kec Loa Kulu			Jumlah Peserta	100 Orang	29.000.000	
	Semenisasi jln banowati Desa Jonggon Jaya	Desa Jonggon Jaya			Jumlah Peserta	160 Orang	200.000.000	
	Pembuatan Drainase Jalan Anggrek RT. 003 Desa Margahayu	Desa Margahayu			Jumlah Peserta	100 Orang	200.000.000	
	Pembuatan Drainase Pasangan Gang Gunung Timur Desa Loh Sumber	Desa Loh Sumber					200.000.000	
	Pembuatan Drainase Pasangan RT 07 Desa Loh Sumber	Desa Loh Sumber			Jumlah Peserta	100 Orang	200.000.000	
	Pembuatan Turap Gg. Ribut (RT. 015) Desa Loa Kulu Kota	Desa Loa Kulu Kota			Jumlah Peserta	160 Orang	200.000.000	
	Semenisasi Jl.Harjo Sumarto RT.004 Desa Ponoragan	Desa Ponoragan			Jumlah Peserta	160 Orang	200.000.000	
	Pembuatan Turap Kiri Kanan Gg Nuri RT 20 Desa Loa Kulu Kota	Desa Loa Kulu Kota			Jumlah Peserta	100 Orang	200.000.000	
	Pembuatan Drainase Pasangan Jalan Poros Rapak Nyamuk Desa Sepakat	Desa Sepakat			Jumlah Peserta	100 Orang	200.000.000	
0408.46.002	Fasilitasi MTQ						7.439.592.154	7.439.592.154
	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten	Kec Loa Kulu			Jumlah Peserta	1500 Peserta	7.314.592.154	
	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Kecamatan	Kec Loa Kulu			Jumlah Peserta	100 Peserta	125.000.000	
0408.46.003	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan						400.000.000	400.000.000
	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan	Kec Loa Kulu			Jumlah Lembaga Organisasi Kecamatan	3 Lembaga	150.000.000	
	Fasilitasi Evan Budaya dan Adat	Kec Loa Kulu			Jumlah Lembaga Organisasi Kecamatan	15 Lembaga	200.000.000	
	Fasilitasi Paten	Kec Loa Kulu			Jumlah Lembaga Organisasi Kecamatan	100 Lembaga	50.000.000	
0408.46.004	Fasilitasi Linmas						85.000.000	85.000.000
	Pelatihan tenaga keamanan /keterlibatan	Kec Loa Kulu			Jumlah Linmas Kecamatan	31 Orang/Bulan	85.000.000	
0408.46.005	Fasilitasi Perayaan hari-hari tertentu						225.000.000	225.000.000
	Fasilitasi Perayaan hari-hari tertentu	Kec Loa Kulu			Perayaan Hari-hari tertentu	2 Orang	225.000.000	
0408.46.006	Fasilitasi Lomba Desa/Kel						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Lomba Desa/Kelurahan	Kec Loa Kulu			Jumlah Desa yang mengikuti lomba	160 Desa	100.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							38.987.660.970	
Total Anggaran Tahun 2022							38.987.660.970	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 040809 Kecamatan Loa Janan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Layanan Adminitrasi Perkantoran	1) 100 Persen			736.017.528	736.017.528
0101.08.002	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor						120.000.000	120.000.000
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kec Loa Janan			Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	2 Unit	120.000.000	
0101.08.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						43.000.000	43.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kec Loa Janan			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diberi pemeliharaan dan perizinan	7 Unit	43.000.000	
0101.08.006	Penyediaan alat tulis kantor						63.000.000	63.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Kec Loa Janan			Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan	70 Jenis	63.000.000	
0101.08.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						9.000.000	9.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec Loa Janan			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan	35000 Lembar	9.000.000	
0101.08.008	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						8.000.000	8.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Kec Loa Janan			Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	8.000.000	
0101.08.010	Penyediaan bahan logistik kantor						30.000.000	30.000.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec Loa Janan			Jumlah Bahan Logistik Kanot	30 Jenis	30.000.000	
0101.08.011	Penyediaan makanan dan minuman						14.000.000	14.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kec Loa Janan			Jumlah Makanan dan Minuman	700 Porsi Makanan Snack dan Minuma	14.000.000	
0101.08.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						100.000.000	100.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Kec Loa Janan			Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	250 Orang/Hari	100.000.000	
0101.08.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						340.017.528	340.017.528
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kec Loa Janan			Jumlah Tenaga Pendukung non PNS	1 Orang/Bulan	340.017.528	
0102.08.058	Penyediaan peralatan rumah tangga						9.000.000	9.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec Loa Janan			Jumlah Peralatan Rumah Tangga	15 buah	9.000.000	
0103.08	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan		1) Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik	1) 58 Persen			405.000.000	405.000.000
0103.08.001	Pembangunan Sarana/Prasarana Umum						405.000.000	405.000.000
	Pembangunan Gapura Selamat Datang Desa Loa Janan Ulu	Desa Loa Janan Ulu					200.000.000	
	Pembangunan Balai Pajang Produk UKM Kecamatan Loa Janan	Kec Loa Janan			Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	5 Unit	205.000.000	
0103.08	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan		1) Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik; 2) Cakupan Jembatan dalam Kondisi Baik	1) 80 Persen; 2) 80 persen			13.695.000.000	13.695.000.000
0103.08.001	Pembangunan Jalan Kecamatan						1.950.000.000	1.950.000.000
	Semenisasi Jalan Kuburan Kristen RT. 8 Desa Loa Duri Ulu	Desa Loa Duri Ulu					200.000.000	
	Semenisasi Jalan RT. 1 Dusun Tani Maju Desa Batuah	Desa Batuah					200.000.000	
	Semenisasi Jalan Datar Asam 6 RT. 26 Desa Loa Janan Ilir	Kec Loa Janan			Panjang Jalan yang Dibangun	0 Meter	150.000.000	
	Semenisasi Jalan Samping Masjid Al-Hidayah Dusun Batuah Desa Batuah	Desa Batuah					200.000.000	
	Semenisasi Gg. Borneo RT. 11 Desa Batuah	Desa Batuah					200.000.000	
	Semenisasi Jalan Melati Desa Bakungan	Desa Bakungan					200.000.000	
	Semenisasi Jalan RT. 6 Dusun Tani Maju Desa Batuah	Desa Batuah					200.000.000	
	Semenisasi Jalan RT. 14 Dusun Batuah Desa Batuah	Desa Batuah					200.000.000	
	Semenisasi GG.Arapah RT.02 Dusun 1 Desa Loa Duri Ilir	Desa Loa Duri Ilir					200.000.000	
	Semenisasi Jalan Sempai Hati RT. 13 DesaTani Bhakti	Desa Tani Bhakti					200.000.000	
0103.08.003	Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan						6.220.000.000	6.220.000.000
	Lanjutan Penurapan Jalan Ex. PT. Hima Desa Loa Duri Ilir	Desa Loa Duri Ilir			Panjang Jalan	100 Meter	200.000.000	
	Peningkatan / Semenisasi Badan Jalan Poros Masaping	Desa Loa Duri Ulu			Panjang Jalan	100 Meter	175.000.000	
	Pembangunan Jembatan Beton Kali Banter	Desa Tani Bhakti			Panjang Jalan	100 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Poros RT. 1 Tani Maju	Desa Batuah			Panjang Jalan	100 Meter	190.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jl. Kemuning RT. 6 Desa Bakungan	Desa Bakungan			Panjang Jalan	100 Meter	200.000.000	
	Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Cinta Ratu	Desa Loa Janan Ulu			Panjang Jalan	100 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan RT. 45 Tani Maju	Desa Batuah			Panjang Jalan	100 Meter	200.000.000	
	Lanjutan Semenisasi RT. 13 Dusun Beringin Jaya	Desa Tani Harapan			Panjang Jalan	100 Meter	150.000.000	
	Pemeliharaan Badan Jalan RT. 16 Menuju RT. 18 Desa Batuah	Desa Batuah					200.000.000	
	Peningkatan Jalan Berkah (Jalan Menuju Kuburan)	Desa Tani Harapan					225.000.000	
	Semenisasi Gang Indasa RT. 24 Dusun Tegal Anyar Desa Loa Janan Ulu	Desa Loa Janan Ulu					225.000.000	
	Semenisasi Jalan RT. 31 Desa Loa Janan Ulu	Desa Loa Janan Ulu					225.000.000	
	Semenisasi RT. 5 Desa Loa Janan Ulu	Desa Loa Janan Ulu					225.000.000	
	Semenisasi dan pengurukan RT.25 Desa Loa Janan Ulu	Desa Loa Janan Ulu					200.000.000	
	Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkar	Desa Batuah					200.000.000	
	Peningkatan Semenisasi Gang Manda RT. 10 Loa Duri Ulu	Desa Loa Duri Ulu					200.000.000	
	Peningkatan / Semenisasi Badan Jalan Perjuangan 1 Loa Duri Ulu	Desa Loa Duri Ulu					200.000.000	
	Semenisasi Gang Sadulur 270M x 2,50M x 0,15M RT. 4 Dusun Warga Tunggal	Desa Purwajaya					200.000.000	
	Semenisasi Gang Sabatur 300M x 2,50M x 0,15 RT. 5 Dusun Warga Tunggal	Desa Purwajaya					200.000.000	
	Semenisasi dan Peningkatan Badan Jalan Padaringan 800M x 3,10M x 0,15M Dusun Mekar Jaya RT. 02	Desa Purwajaya					200.000.000	
	Semenisasi Jalan Sekumpul RT. 03	Desa Bakungan					200.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Semenisasi Jalan Pondok Pesantren Ar-Rasyidi RT. 17 Dusun 6 Jalan Swadaya	Desa Bakungan					200.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Tayib RT. 36 Desa Loa Janan Ulu	Desa Loa Janan Ulu			Panjang Jalan	100 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Gang Haji Kai Bain RT. 3 Dusun I Desa Loa Duri Ilir	Desa Loa Duri Ilir					200.000.000	
	Pengerasan Jalan Poros Desa Tani Harapan Menuju Bantuas Muara Jawa	Desa Tani Harapan			Panjang Jalan	100 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Datar Asam RT. 26	Desa Loa Duri Ilir					200.000.000	
	Semenisasi Jalan Sumur RT. 3	Desa Tani Harapan					225.000.000	
	Semenisasi jalan Pertanian Girang	Desa Purwajaya			Panjang Jalan	100 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Jalan Gg Semar Rt.02	Desa Tani Bhakti			Panjang Jalan	100 Meter	190.000.000	
	Lanjutan Pematangan Lahan Jalan Tembus Loa Ranten Ke Dusun Tegal Anyar	Desa Loa Janan Ulu			Panjang Jalan	100 Meter	200.000.000	
	Peningkatan / Badan Jalan Pelangi H. Yuslit Ke Jalan Air Terjun RT. 10	Desa Loa Duri Ulu			Panjang Jalan	100 Meter	190.000.000	
0103.08.006	Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan						2.175.000.000	2.175.000.000
	Pembangunan Parit (Drainase) Jalan Dusun Warga Mulya	Desa Purwajaya					200.000.000	
	Pembuatan Parit di Dusun Putak	Desa Loa Duri Ilir					200.000.000	
	Lanjutan Pembuatan Parit Dusun Gintung	Desa Loa Duri Ulu					200.000.000	
	Pembuatan Parit Gg. Cempaka 3	Desa Loa Duri Ulu					200.000.000	
	Pembuatan Drainase RT. 7 Desa Loa Duri Ulu	Desa Loa Duri Ulu					200.000.000	
	Pembangunan parit jalan Pelita RT.13 Desa Purwajaya	Desa Purwajaya					200.000.000	
	Pembuatan Parit (Drainase) Jalan Tanjung Sari RT. 24	Desa Loa Janan Ulu					200.000.000	
	Pembuatan Parit (Drainase) Jalan Adonara Desa Loa Janan Ulu	Desa Loa Janan Ulu					225.000.000	
	Pembuatan Parit SDN 014 Loa Janan	Kec Loa Janan					150.000.000	
	Pembuatan Parit Jalan Kabupaten RT. 3 Desa Tani Harapan	Desa Tani Harapan					200.000.000	
	Pembuatan Parit RT. 4 Dusun Tani Maju Desa Batuah	Desa Batuah					200.000.000	
0103.08.008	Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase Kecamatan						1.600.000.000	1.600.000.000
	Pembuatan parit Di RT. 23 Desa Loa Duri Ilir Kec. Loa Janan	Desa Loa Duri Ilir					200.000.000	
	Pembuatan Parit Sarimun	Desa Tani Bhakti					200.000.000	
	Pembangunan Parit Kanan Jalan Dusun Sari Mulya B RT. 13	Desa Purwajaya					200.000.000	
	Pembuatan Parit Jalan Sriwarga RT. 17 Desa Loa Duri Ulu	Desa Loa Duri Ulu					200.000.000	
	Pembuatan Parit badan Jalan Poros Putak Bugis	Desa Loa Duri Ilir					200.000.000	
	Pembuatan Parit Jalan Swadaya RT. 17 dan RT. 20 Jahuq	Desa Tani Bhakti					200.000.000	
	Pembuatan Parit Gg. Damai Desa Loa Duri Ulu	Desa Loa Duri Ulu					200.000.000	
	Pembuatan Parit Jalan Poros	Desa Tani Bhakti					200.000.000	
0103.08.009	Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Gorong-Gorong Kecamatan						150.000.000	150.000.000
	Pembuatan Gorong (Box Culvert) Jalan Pandai Besi RT. 32	Desa Batuah					150.000.000	
0103.08.012	Pembangunan turap						1.600.000.000	1.600.000.000
	Pembangunan Turap Jalan Pergantian RT. 24 Dusun Tegal Anyar Desa Loa Janan Ulu	Desa Loa Janan Ulu					200.000.000	
	Turap Jalan RT. 2 Dusun Harapan Sejahtera	Desa Tani Harapan					200.000.000	
	Lanjutan Pembangunan Turap Jalan RT. 6	Desa Tani Harapan					225.000.000	
	Turap Jalan Pertanian Menuju Purwajaya Desa Loa Janan Ulu	Kec Loa Janan					225.000.000	
	Penurapan Jalan Lingkungan Desa Tani Bhakti	Desa Tani Bhakti					200.000.000	
	Penurapan Jalan Pembangunan RT. 01 Dusun Mekar Jaya	Desa Purwajaya					200.000.000	
	Turap Parit Kuburan Muslim RT. 25 Dusun 4 Desa Loa Duri Ilir	Kec Loa Janan					150.000.000	
	Pembuatan Turap di Dusun Karya Makmur	Desa Batuah					200.000.000	
0106.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Layanan Adminitrasi Perkantoran	1) 100 Persen			255.000.000	255.000.000
0106.08.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						5.000.000	5.000.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kec Loa Janan			Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki	7 Unit	5.000.000	
0106.08.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						250.000.000	250.000.000
	Pengelolaan Arsip Dinamis	Kec Loa Janan			Jumlah Dokumen Arsip; Jumlah Fasilitas Pendukung Penataan Arsip	1000 Dokumen; 5 Unit	150.000.000	
	Pembangunan Diorama dan Pojok Baca	Kec Loa Janan			Jumlah Dokumen Arsip; Jumlah Fasilitas Pendukung Penataan Arsip	1000 Dokumen; 5 Unit	100.000.000	
0106.08	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-rata Nilai SKP seluruh ASN Perangkat Daerah	1) 0 Nilai			23.812.133	23.812.133
0106.08.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						23.812.133	23.812.133
	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Kec Loa Janan			Jumlah Dokumen Inovasi	1 Dokumen	23.812.133	
0408.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Layanan Adminitrasi Perkantoran	1) 100 Persen			128.843.220	128.843.220
0408.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						128.843.220	128.843.220
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec Loa Janan			Jumlah Jasa Penyediaan Telekomunikasi,Air, Listrik dan Internet	36 Rekening	128.843.220	
0408.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	1) 85 persen			505.000.000	505.000.000
0408.02.001	Pengadaan peralatan gedung						115.000.000	115.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Kantor Camat	Kec Loa Janan			Jumlah Peralatan Gedung Kantor	2 Paket	60.000.000	
	Pengadaan/Instalasi Soudsystem BPU Kecamatan	Kec Loa Janan			Jumlah Peralatan Gedung Kantor	2 Paket	55.000.000	
0408.02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						345.000.000	345.000.000
	Rehab Ringan Mushola As Syaukani Kantor Camat	Kec Loa Janan			Jumlah Gedung Kantor yang diberi pemeliharaan	1 Unit	45.000.000	
	Lanjutan Rehab Ringan/Berat Gedung BPU	Kec Loa Janan			Jumlah Gedung Kantor yang diberi pemeliharaan	1 Unit	150.000.000	
	Lanjutan Pembangunan Jembatan Penghubung Kantor camat dan BPU	Kec Loa Janan			Jumlah Gedung Kantor yang diberi pemeliharaan	1 Unit	150.000.000	
0408.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						45.000.000	45.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraa Dinas/Operasional	Kec Loa Janan			Jumlah Kendaraan Dinas/Opreasional	4 Unit	45.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0408.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Persentase tindak lanjut temuan audit; 3) Ketepatan Waktu laporan Keuangan Dan Aset	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			550.000.000	550.000.000
0408.06.007	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun						40.000.000	40.000.000
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kec Loa Janan			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	
0408.06.017	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev						240.000.000	240.000.000
	Monitoring dan Evaluasi APBDes	Kec Loa Janan			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	
	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev	Kec Loa Janan			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	
	Pembangunan Pusat Data dan Pengelolaan Data	Kec Loa Janan			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	125.000.000	
0408.06.032	Penyusunan pelaporan keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja						55.000.000	55.000.000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kec Loa Janan			Jumlah Dokumen	3 Dokumen	55.000.000	
0408.06.035	Penyusunan Potensi Kewilayahan Kecamatan						30.000.000	30.000.000
	Penyusunan Potensi Kewilayahan Kecamatan	Kec Loa Janan			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	
0408.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						139.230.550	139.230.550
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec Loa Janan			Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	1 Dokumen	139.230.550	
0408.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						45.769.450	45.769.450
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kec Loa Janan			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	45.769.450	
0408.45	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat		1) Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perijinan dan non perijinan	1) 65 Persen			45.000.000	45.000.000
0408.45.001	Fasilitasi Paten						45.000.000	45.000.000
	Fasilitasi Paten	Kec Loa Janan			Jumlah Ijin/Surat Keterangan yang diterbitkan	300 Surat	45.000.000	
0408.46	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan		1) Tingkat Partisipasi Masyarakat	1) 95 Peserta				
0408.46.001	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan						66.100.000	66.100.000
	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kec Loa Janan			Jumlah peserta	85 Peserta	66.100.000	
0408.46.002	Fasilitasi MTQ						135.000.000	135.000.000
	Fasilitasi MTQ	Kec Loa Janan			Jumlah Peserta MTQ	62 Orang	135.000.000	
0408.46.003	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan						210.000.000	210.000.000
	Peringatan Hari Bhayangkara Desa Loa Janan Ulu	Kec Loa Janan					150.000.000	
	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	Kec Loa Janan			Jumlah Lembaga	2 Lembaga	60.000.000	
0408.46.006	Fasilitasi Lomba Desa/Kel						35.000.000	35.000.000
	Fasilitasi Lomba Desa/Kel	Kec Loa Janan			Jumlah Desa	8 Desa	35.000.000	
0408.46.007	Fasilitasi Pemberdayaan PKK						20.000.000	20.000.000
	Fasilitasi Pemberdayaan PKK	Kec Loa Janan			Jumlah Fasilitasi	2 orang	20.000.000	
0408.46.012	Fasilitasi Pendampingan dan Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Perundang-Undangan Desa						125.000.000	125.000.000
	Pelaksanaan Kerja TIM Asistenasi dan Verifikasi APBDes (Pendampingan ADD dan Dana Desa)	Kec Loa Janan			Jumlah Desa	8 Desa	125.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							16.934.772.880	
Total Anggaran Tahun 2022							16.934.772.880	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 040810 Kecamatan Muara Badak

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 persen			634.733.517	634.733.517
0101.08.002	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor						12.570.000	12.570.000
	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	Kec Muara Badak			Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	2 Jenis	12.570.000	
0101.08.006	Penyediaan alat tulis kantor						31.962.000	31.962.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Kec Muara Badak			Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	30 Jenis	31.962.000	
0101.08.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						8.735.000	8.735.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec Muara Badak			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	20000 Lembar	8.735.000	
0101.08.008	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						2.608.500	2.608.500
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kec Muara Badak			Jumlah komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	6 Jenis	2.608.500	
0101.08.010	Penyediaan bahan logistik kantor						3.558.900	3.558.900
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec Muara Badak			Jumlah bahan logistik kantor	15 Jenis	3.558.900	
0101.08.011	Penyediaan makanan dan minuman						79.870.000	79.870.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kec Muara Badak			Jumlah Makanan dan Minuman	2650 Porsi Makanan Snack dan Minuma	79.870.000	
0101.08.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						225.000.001	225.000.001
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Kec Muara Badak			Jumlah Kegiatan Rapat-rapat dan Koordinasi	155 Orang/Hari	225.000.001	
0101.08.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						270.429.116	270.429.116
	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Kec Muara Badak			Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS	22 Orang/Bulan	270.429.116	
0101.08	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1) Persentase tingkat pelanggaran disiplin ASN	1) 1 Persen			30.000.000	30.000.000
0101.08.001	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu						30.000.000	30.000.000
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Prov Kalimantan Timur			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	40 Stel	30.000.000	
0103.08	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan		1) Cakupan sarana dan prasarana umum Kecamatan dalam kondisi baik	1) 52 Persen			4.432.000.000	4.432.000.000
0103.08.001	Pembangunan Sarana/Prasarana Umum						3.707.000.000	3.707.000.000
	PEMBANGUNAN POSYANDU LANSIA	Desa Badak Mekar			Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang dibangun	1 Paket	150.000.000	
	PEMBANGUNAN RUANG PELAYANAN SATU PINTU KANTOR DESA BADAK BARU	Desa Badak Baru			Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang dibangun	1 Paket	150.000.000	
	PEMBUATAN PAGAR KANTOR DESA TANJUNG LIMAU	Desa Tanjung Limau			Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang dibangun	1 Paket	150.000.000	
	PEMBANGUNAN GEDUNG SEKRETARIAT BUMDES SUKA DAMAI	Desa Suka Damai			Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang dibangun	1 Paket	150.000.000	
	REHAB GEDUNG BPU BADAK MAKMUR RT.10 DESA MUARA BADAK ULU	Desa Muara Badak Ulu			Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang dibangun	1 Paket	150.000.000	
	PEMBANGUNAN RUMAH TAHFIDZ QUR'AN	Kec Muara Badak			Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang dibangun	1 Paket	500.000.000	
	PEMBANGUNAN GEDUNG BPD MUARA BADAK ILIR	Desa Muara Badak Ilir			Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang dibangun	1 Paket	150.000.000	
	PEMASANGAN PAVING BLOCK DI AREA PANGGUNG UPACARA KANTOR CAMAT MUARA BADAK	Kec Muara Badak			Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang dibangun	1 Paket	107.000.000	
	PEMBANGUNAN PUSBAN RT.07 DESA SALIKI	Desa Saliki			Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang dibangun	1 Paket	150.000.000	
	REHAB PANGGUNG UPACARA LAPANGAN KANTOR CAMAT MUARA BADAK	Kec Muara Badak			Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang dibangun	1 Paket	150.000.000	
	Pembuatan Pagar dan Penimbunan pemakaman kuburan muslimin Gang H Abdul Hamid Rt 05 Muara Badak Ulu	Desa Muara Badak Ulu					200.000.000	
	Lanjutan Pagar Kantor Desa Gas Alam dan Penimbunan Halaman	Desa Gas Alam Badak					200.000.000	
	Pembangunan 6 unit toilet dan 2 tandon di lokasi wisata Desa Tanjung Limau	Desa Tanjung Limau					100.000.000	
	PEMBUATAN RANGKA ATAP LAPANGAN FUTSAL	Desa Salo Palai					100.000.000	
	Pengadaan lampu penerangan jalan umum (LPJU) Desa Saliki	Desa Saliki					100.000.000	
	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Desa Gas Alam Badak I	Desa Gas Alam Badak					100.000.000	
	Pengadaan Lampu penerangan Jalan Umum (LPJU) Desa Muara Badak Ulu	Desa Muara Badak Ulu					100.000.000	
	Pengadaan Lampu penerangan Jalan Umum (LPJU) Desa Muara Badak Ilir	Desa Muara Badak Ilir					100.000.000	
	LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG BPU KANTOR CAMAT MUARA BADAK	Kec Muara Badak			Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang dibangun	1 Paket	500.000.000	
	Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Tanjung Limau	Desa Tanjung Limau					200.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Umum RT.21 Desa Tanjung Limau	Desa Tanjung Limau					200.000.000	
0103.08.002	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Umum						725.000.000	725.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Peningkatan Ruang Pelayanan Desa	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	12 Unit	300.000.000	
	Pemeliharaan Kantor Desa Badak Baru	Prov Kalimantan Timur			Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	1 Unit	25.000.000	
	PENINGKATAN TAMAN SIMPANG ENAM Desa Badak Baru	Prov Kalimantan Timur					100.000.000	
	Rehab Kantor Desa Suka Damai	Desa Suka Damai					100.000.000	
	Bantuan Renovasi atap Asrama Putra dan Asrama Putri Pondok Pesantren Al- Muhajirin	Kec Muara Badak					200.000.000	
0103.08	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan		1) Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik; 2) Cakupan Jembatan dalam Kondisi Baik	1) 70 Persen; 2) 75 Persen			6.085.000.000	6.085.000.000
0103.08.001	Pembangunan Jalan Kecamatan						2.020.000.000	2.020.000.000
	Semenisasi RT.01 Desa Tanjung Limau 5x100M	Desa Tanjung Limau					200.000.000	
	Pembuatan Badan Jalan RT. 1 Palacari Desa Batu Batu Kec. Muara Badak	Desa Batu Batu					150.000.000	
	SEMENISASI JLN.ANYEQ APUJ DARI SUNGAI BAWANG KE PAMPANG	Prov Kalimantan Timur			Panjang Jalan	2100 Meter	100.000.000	
	Semenisasi jalan usaha tani RT.03 Desa Tanah Datar	Kec Muara Badak			Panjang Jalan	2100 Meter	100.000.000	
	Semenisasi Jalan menuju kampung tator RT.23 340 M Desa Tanjung Limau	Desa Tanjung Limau					200.000.000	
	Pembukaan Badan Jalan Usaha Tani RT 25 Badak Baru (6 km)	Desa Badak Baru					200.000.000	
	Pembuatan Badan Jalan Kelompok Tani Sinar tani Desa Muara Badak Ulu	Desa Muara Badak Ulu					200.000.000	
	Pembuatan Jalan tani di Badak 2 RT 04 Tanjung Limau	Desa Tanjung Limau					200.000.000	
	Semenisasi Gang Family RT 09 Jalan PLN Desa Muara Badak Ulu	Desa Muara Badak Ulu					200.000.000	
	Semenisasi Jalan Nahkoda Toko Lima RT 11 Desa Muara Badak Ilir	Desa Muara Badak Ilir					170.000.000	
	Semenisasi Jl.Hasanudin RT.002 - 001 Desa Calo Cela 1.5 KM	Desa Salo Cella					200.000.000	
	Semenisasi jalan Padaidi RT 05 Desa Badak Mekar	Kec Muara Badak			Panjang Jalan	2100 Meter	100.000.000	
0103.08.002	Pembangunan Jembatan Kecamatan						600.000.000	600.000.000
	Jembatan Beton Penghubung RT 23 dan RT 24 Desa Badak Baru	Desa Badak Baru					200.000.000	
	Pembangunan Jembatan RT.02 Desa Salo Cella	Desa Salo Cella					200.000.000	
	Pembangunan Jembatan Ulin Gang Nohang Desa Muara Badak Ilir	Desa Muara Badak Ilir					200.000.000	
0103.08.003	Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan						1.300.000.000	1.300.000.000
	Semenisasi Gang RT 12 Desa Tanjung Limau	Desa Tanjung Limau					200.000.000	
	SEMENISASI JALAN KUBURAN RT.04 BATU-BATU	Desa Batu Batu			Panjang Jalan	100 Meter	150.000.000	
	Peningkatan Jalan Sekolah SD 005 Tanah datar, Muara Badak	Desa Tanah Datar					50.000.000	
	Semenisasi dan Rehab Jalan Jembatan Gang Keramat Desa Badak Ulu	Desa Muara Badak Ulu					200.000.000	
	Penimbunan jalan Lokasi Dermaga Baru Toko Lima RT 12 Desa Muara Badak Ilir	Desa Muara Badak Ilir					100.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Gang H Abdul Hamid RT 05 Desa Muara Badak Ulu	Desa Muara Badak Ulu					200.000.000	
	Peningkatan jalan kelompok tani mekar sari RT.10 Desa Salo Cella	Kec Muara Badak			Panjang Jalan	0 Meter	100.000.000	
	SEMENISASI GANG TALIU DESA TANAH DATAR	Desa Tanah Datar			Panjang Jalan	100 Meter	150.000.000	
	SEMENISASI JALAN RT.04 MENUJU RT.05 DESA SALO PALAI	Desa Salo Palai			Panjang Jalan	100 Meter	150.000.000	
0103.08.004	Peningkatan/Pemeliharaan Jembatan Kecamatan						220.000.000	220.000.000
	Peningkatan Jembatan Ulin RT 14 Desa Badak Baru	Desa Badak Baru					220.000.000	
0103.08.006	Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan						1.345.000.000	1.345.000.000
	Pembuatan Drainase RT 28 Desa Gas Alam	Desa Gas Alam Badak					200.000.000	
	Pembangunan Parit di Lingkungan Pemukiman RT 30 Desa Badak Baru	Desa Badak Baru					220.000.000	
	Drainase RT 028 Panjang 150 meter Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak	Desa Gas Alam Badak					150.000.000	
	Pembuatan Drainase Jalan menuju kuburan RT 04 Desa Batu-Batu	Kec Muara Badak			Panjang Drinase yang Dibangun	0 Meter	100.000.000	
	PEMBANGUNAN DRAINASE RT 01 SALO CELLA	Desa Salo Cella			Panjang Drinase yang Dibangun	150 Meter	150.000.000	
	PEMBUATAN PARIT RT.02 DESA GAS ALAM BADAQ I	Desa Gas Alam Badak			Panjang Drinase yang Dibangun	150 Meter	150.000.000	
	PEMBUATAN PARIT LAMIN ADAT DESA SUNGAI BAWANG	Desa Sungai Bawang			Panjang Drinase yang Dibangun	150 Meter	150.000.000	
	Drainase di jalan Perkebunan RT 2 Desa Salo Palai	Desa Salo Palai					225.000.000	
0103.08.008	Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase Kecamatan						200.000.000	200.000.000
	Perbaikan Drainase Jalan PLN RT 09 Desa Muara Badak Ulu	Desa Muara Badak Ulu					200.000.000	
0103.08.012	Pembangunan turap						400.000.000	400.000.000
	Turap dan Penimbunan Gang Al- ikhlas RT 26 Desa Gas Alam Badak 1	Desa Gas Alam Badak					200.000.000	
	Pembangunan Turap Kuburan RT.21 Desa Tanjung Limau	Desa Tanjung Limau					200.000.000	
0106.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 persen			198.721.484	198.721.484
0106.08.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						19.500.000	19.500.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kec Muara Badak			Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	16 Unit	19.500.000	
0106.08.015	Penyediaan Jasa surat Menyurat						2.400.000	2.400.000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kec Muara Badak			Jumlah Materai	350 Lembar	2.400.000	
0106.08.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						176.821.484	176.821.484
	Pengelolaan Arsip Dinamis	Kec Muara Badak			Jumlah Dokumen Arsip	1000 Dokumen	100.000.000	
	Pengadaan Diorama dan Pojok Baca	Kec Muara Badak			Jumlah Fasilitas Pendukung Penataan Arsip	1 Unit	76.821.484	
0106.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	1) 95 Persen			171.075.000	171.075.000
0106.08.009	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						171.075.000	171.075.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Prov Kalimantan Timur			Jumlah Perlengkapan Sarana Prasarana PATEN	19 Unit	171.075.000	
0106.08	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1) Persentase tingkat pelanggaran disiplin ASN	1) 1 Persen			36.000.000	36.000.000
0106.08.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya						36.000.000	36.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Prov Kalimantan Timur			Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	40 Stel	36.000.000	
0408.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 persen			334.800.000	334.800.000
0408.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						334.800.000	334.800.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec Muara Badak			Jumlah Jasa Penyediaan Telekomunikasi Air, Listrik dan Internet	84 Rekening	334.800.000	
0408.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	1) 95 Persen			975.367.000	975.367.000
0408.02.001	Pengadaan peralatan gedung						436.500.000	436.500.000
	Pengadaan Peralatan gedung	Kec Muara Badak			Jumlah Peralatan Gedung Kantor	25 Paket	436.500.000	
0408.02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						150.000.000	150.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec Muara Badak			Jumlah Gedung Kantor yang diberi pemeliharaan	1 Unit	150.000.000	
0408.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						152.992.000	152.992.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec Muara Badak			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	4 Unit	152.992.000	
0408.02.016	Pengadaan meubelair						235.875.000	235.875.000
	Pengadaan Meubelair	Kec Muara Badak			Jumlah Meubelair	83 Unit	235.875.000	
0408.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Aset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			415.684.000	415.684.000
0408.06.018	Penyusunan Renstra SKPD						8.215.000	8.215.000
	Penyusunan Renstra SKPD	Kec Muara Badak			Jumlah Dokumen Renstra	1 Dokumen	8.215.000	
0408.06.021	Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Monev						247.584.000	247.584.000
	Monitoring dan Evaluasi APBDes	Kec Muara Badak			Jumlah Dokumen	5 Dokumen	100.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja dan Monev	Kec Muara Badak			Jumlah Dokumen	5 Dokumen	22.584.000	
	Pembangunan Pusat Data dan Pengelolaan Data	Kec Muara Badak			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	125.000.000	
0408.06.023	Penyusunan Laporan Keuangan						25.185.000	25.185.000
	Penyusunan Laporan Keuangan	Kec Muara Badak			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	25.185.000	
0408.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						97.500.000	97.500.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec Muara Badak			Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	1 Dokumen	97.500.000	
0408.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						37.200.000	37.200.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kec Muara Badak			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	37.200.000	
0408.45	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat		1) Persentase ketepatan waktu pelayanan perijinan dan non perijinan	1) 100 Persen			135.600.000	135.600.000
0408.45.001	Fasilitasi Paten						63.000.000	63.000.000
	Fasilitasi Paten	Kec Muara Badak			Jumlah Ijin/Surat Keterangan yang diterbitkan	557 Berkas	63.000.000	
0408.45.003	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan						72.600.000	72.600.000
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kecamatan	Kec Muara Badak			Pedampingan Tim Evaluasi Kecamatan Pelaksanaan kegiatan APBDes.	13 Desa	72.600.000	
0408.46	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan		1) Tingkat partisipasi masyarakat	1) 92 Persen				
0408.46.001	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan						31.814.000	31.814.000
	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kec Muara Badak			Jumlah Peserta	200 Orang	31.814.000	
0408.46.002	Fasilitasi MTQ						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi MTQ Kecamatan	Kec Muara Badak			Jumlah Peserta	65 Orang	100.000.000	
0408.46.003	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan						32.000.000	32.000.000
	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	Kec Muara Badak			Jumlah Lembaga	2 Lembaga	32.000.000	
0408.46.004	Fasilitasi Linmas						201.000.000	201.000.000
	Fasilitasi Linmas	Kec Muara Badak			Jumlah Personil	372 Orang	201.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							13.813.795.001	
Total Anggaran Tahun 2022							13.813.795.001	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 040811 Kecamatan Marang Kayu

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			832.828.500	832.828.500
0101.08.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						15.000.000	15.000.000
	penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kec Marang Kayu			Jumlah Kendaraan Dinas yang diberi pemeliharaan dan perizinan	180 unit	15.000.000	
0101.08.006	Penyediaan alat tulis kantor						50.000.000	50.000.000
	penyediaan alat tulis kantor	Kec Marang Kayu			jumlah alat tulis kantor yang disediakan	20 jenis	50.000.000	
0101.08.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						10.000.000	10.000.000
	penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Kec Marang Kayu			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4000 lembar	10.000.000	
0101.08.008	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						18.000.000	18.000.000
	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec Marang Kayu			Jumlah komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	12 jenis	18.000.000	
0101.08.009	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						10.000.000	10.000.000
	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec Marang Kayu			Jumlah bahan bacaan yang disediakan	35 eksemplar	10.000.000	
0101.08.010	Penyediaan bahan logistik kantor						15.000.000	15.000.000
	Belanja Bahan dan alat pembersih	Kec Marang Kayu			Jumlah bahan Logistik kantor	30 jenis	15.000.000	
0101.08.011	Penyediaan makanan dan minuman						35.000.000	35.000.000
	Belanja makan dan minum rapat dan makan minum Tamu	Kec Marang Kayu			jumlah makanan dan minuman	1000 Porsi Makanan Snack dan Minuma	35.000.000	
0101.08.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						300.000.000	300.000.000
	Perjalanan dinas dalam daerah	Kec Marang Kayu			jumlah kegiatan rapat rapat dan koordinasi	300 orang/hari	300.000.000	
0101.08.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						379.828.500	379.828.500
	Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Kec Marang Kayu			jumlah tenaga pendukung non pns	240 orang/bulan	379.828.500	
0103.08	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan		1) Cakupan Sarana dan Prasarana umum Kecamatan dalam kondisi baik	1) 57 Persen			855.000.000	855.000.000
0103.08.001	Pembangunan Sarana/Prasarana Umum						705.000.000	705.000.000
	Pengadaan tenda pesantren Desa Sambera Baru	Desa Sambera Baru					200.000.000	
	Gedung Madrasah MTS Darul Ikhlas Desa Sabera Baru	Desa Sambera Baru					200.000.000	
	Pembangunan Tugu Selamat Datang Desa Prangat Baru	Kec Marang Kayu			jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun	4 unit	150.000.000	
	Pembuatan gapura di 3 RT Desa Makarti	Kec Marang Kayu			jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun	3 unit	150.000.000	
	Pengadaan air bersih PDAM	Kec Marang Kayu			jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun	1 unit	5.000.000	
0103.08.003	Pengadaan Kelengkapan Sarana Umum Kecamatan						150.000.000	150.000.000
	Pengadaan lampu jalan Bhayangkara Desa Sebutal	Kec Marang Kayu			Jumlah pengadaan sarana dan prasarana umum	20 Unit	150.000.000	
0103.08	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan		1) Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik; 2) Cakupan jembatan dalam Kondisi Baik	1) 3000 persen; 2) 5 Persen			9.905.000.000	9.905.000.000
0103.08.001	Pembangunan Jalan Kecamatan						2.150.000.000	2.150.000.000
	Semenisasi RT.12 Jl.Kuburan Toraja Desa Sebutal	Desa Sebutal			Panjang Jalan	150 meter	200.000.000	
	Jalan Penghubung Kersik - Santan Ulu RT.01 Desa Kersik	Desa Kersik			Panjang Jalan	200 meter	200.000.000	
	Pembuatan Badan Jalan RT. 17 Akses Jalan Ke Jalan Naga desa sebutal	Kec Marang Kayu			Panjang Jalan	150 meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Menuju SD 010 Desa Sambera Baru	Desa Sambera Baru			Panjang Jalan	150 meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan RT.27 Kampung Kutai Desa sebutal	Desa Sebutal			Panjang Jalan	150 meter	200.000.000	
	Pembangunan Semenisasi Desa Makarti	Desa Makarti			Panjang Jalan	150 meter	200.000.000	
	Semenisasi jalan Rt.06 Desa Prangat Baru	Desa Perangat Baru			Panjang Jalan	150 meter	200.000.000	
	Semenisasi jalan RT.04 Menuju RT.07 Desa santan ilir	Kec Marang Kayu			Panjang Jalan	150 meter	150.000.000	
	Semenisasi Jl.Salo manis menuju Desa Bunga Putih. Desa Bunga Putih	Desa Bunga Putih			Panjang Jalan	150 meter	200.000.000	
	Semenisasi jalan RT.06 Desa Bunga putih	Desa Perangat Selatan			Panjang Jalan	150 meter	200.000.000	
	Semenisasi RT.12 JILN SDN 009 Desa Sebutal	Desa Sebutal			Panjang Jalan	150 meter	200.000.000	
0103.08.003	Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan						4.575.000.000	4.575.000.000
	Peningkatan jalan ke Pantai biru RT.01 desa kersik	Kec Marang Kayu			panjang jalan	500 meter	700.000.000	
	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan	Kec Marang Kayu			panjang jalan	150 meter	200.000.000	
	Peningkatan Jalan Lingkungan RT 07 Desa Sambera Baru	Kec Marang Kayu			panjang jalan	200 meter	150.000.000	
	Peningkatan jalan kelompok Tani V Desa Bunga Putih	Desa Bunga Putih			panjang jalan	200 meter	200.000.000	
	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa RT 09 Desa Bunga Putih	Kec Marang Kayu			panjang jalan	140 meter	150.000.000	
	Peningkatan Jalan RT. 01 Desa Kersik	Desa Kersik			panjang jalan	200 meter	200.000.000	
	Lanjutan semenisasi menuju pantai Desa Santan Ilir	Desa Santan Ilir			panjang jalan	150 meter	200.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jalan Kebersamaan RT.03 Desa Semangko	Desa Semangko			panjang jalan	150 meter	200.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Semenisasi Jalan RT.10 Penghubung dusun handil pangulu DEsa Santan Ilir	Desa Santan Ilir			panjang jalan	150 meter	200.000.000	
	Lanjutan semenisasi jalan damai RT.2 Desa Sebuntal	Desa Sebuntal			panjang jalan	200 meter	200.000.000	
	Pengerasan Jalan Pemukiman RT.09 Desa Praba	Desa Perang Baru			panjang jalan	200 meter	200.000.000	
	Lanjutan Pengerasan Jalan Gunung Akar RT.5 Desa praba	Desa Perang Baru			panjang jalan	200 meter	200.000.000	
	Lanjutan semenisasi RT. 1- RT 3 Perang Selatan	Desa Perang Selatan			panjang jalan	150 meter	200.000.000	
	Peningkatan Jalan Usaha tani kel.sumber ilahi desa santan tengah	Desa Santan Tengah			panjang jalan	150 meter	200.000.000	
	Peningkatan jalan poros Desa RT.01 desa bunga putih	Desa Bunga Putih			panjang jalan	200 meter	200.000.000	
	Lanjutan Peningkatan Jalan PLN Desa Sebuntal	Desa Sebuntal			panjang jalan	200 meter	200.000.000	
	Lanjutan Semenisasi RT.12 Desa Makarti	Desa Makarti			panjang jalan	250 meter	350.000.000	
	Pembangunan Jalan Produksi RT. 09 dan RT. 10 Desa Perang Selatan	Desa Perang Selatan			panjang jalan	180 meter	225.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan RT. 23 Menuju Kampung Tator desa sebuntal	Kec Marang Kayu			panjang jalan	200 meter	200.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jalan Subur Jaya RT.05 Desa Semangko	Desa Semangko			panjang jalan	200 meter	200.000.000	
0103.08.004	Peningkatan/Pemeliharaan Jembatan Kecamatan						150.000.000	150.000.000
	Renovasi jembatan RT 16 Desa Santan Ulu	Kec Marang Kayu			jumlah unit jembatan	2 unit	150.000.000	
0103.08.006	Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan						1.450.000.000	1.450.000.000
	Pembangunan drenase RT.13 Desa Sebuntal	Desa Sebuntal			panjang saluran drainase	100 meter	200.000.000	
	Pembangunan Drainase RT.13 Desa Santan Ulu	Desa Santan Ulu			panjang saluran drainase	100 meter	150.000.000	
	Pembangunan Drainase RT.08 Desa Bunga Putih	Kec Marang Kayu			panjang saluran drainase	100 meter	150.000.000	
	Pembangunan Draenase RT.01 Bunga Putih	Desa Perang Selatan			panjang saluran drainase	100 meter	200.000.000	
	Normalisasi sungai RT. 1 - RT.2 Desa Prangat Selatan	Kec Marang Kayu			panjang saluran drainase	100 meter	150.000.000	
	Pembangunan Draenase RT.15 Desa Prangat Selatan	Desa Makarti			panjang saluran drainase	100 meter	200.000.000	
	Pembangunan Parit Salo Manis Desa Sebuntal	Desa Sebuntal			panjang saluran drainase	100 meter	200.000.000	
	Parit RT.08 ke RT.07	Desa Bunga Putih			panjang saluran drainase	100 meter	200.000.000	
0103.08.007	Pembangunan Saluran Gorong-Gorong Kecamatan						680.000.000	680.000.000
	Pembangunan Gorong-Gorong Desa Sebuntal	Desa Sebuntal			panjang saluran gorong	150 meter	150.000.000	
	Gorong-Gorong Jalan Pelabuhan RT. 17 Desa Sebuntal	Desa Sebuntal			panjang saluran gorong	100 meter	200.000.000	
	Rehab Berat Gorong Gorong RT 19 Ke Terusan Desa Sebuntal	Desa Sebuntal			panjang saluran gorong	100 meter	200.000.000	
	Pembuatan Gorong gorong Jalan Rt 15 Santan Ulu	Desa Santan Ulu			panjang saluran gorong	100 meter	130.000.000	
0103.08.012	Pembangunan turap						900.000.000	900.000.000
	Lanjutan Turap bahu jalan RT.04 desa Santan Tengah	Desa Santan Tengah			panjang turap	100 meter	200.000.000	
	pembangunan turap RT.03 Desa Semangko	Desa Semangko			panjang turap	150 meter	200.000.000	
	Lanjutan pembangunan Turap Jalan Bina Tani RT 03 - RT 11 Des Semangko	Kec Marang Kayu			panjang turap	70 meter	150.000.000	
	Pembangunan Turap RT.03 desa bunga putih	Desa Bunga Putih			panjang turap	75 meter	200.000.000	
	Turap bahu jalan RT.04 Desa Santan Tengah	Kec Marang Kayu			panjang turap	80 meter	150.000.000	
0106.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			16.500.000	16.500.000
0106.08.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						15.000.000	15.000.000
	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kec Marang Kayu			jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	15 unit	15.000.000	
0106.08.015	Penyediaan Jasa surat Menyurat						1.500.000	1.500.000
	penyediaan jasa surat menyurat	Kec Marang Kayu			jumlah matrei	300 lembar	1.500.000	
0106.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		2) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik	2) 95 Persen			30.000.000	30.000.000
0106.08.009	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						30.000.000	30.000.000
	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Kec Marang Kayu			jumlah perlengkapan gedung kantor	5 unit	30.000.000	
0106.08	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		3) Persentase Tingkat pelanggaran disiplin ASN	3) 1 Persen			28.500.000	28.500.000
0106.08.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya						28.500.000	28.500.000
	Pengadaan baju Satpol PP,p1	Kec Marang Kayu			jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	100 Stel	28.500.000	
0405.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		2) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik	2) 95 Persen			24.000.000	24.000.000
0405.08.040	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas						24.000.000	24.000.000
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan	Kec Marang Kayu			Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan Camat	4 Unit	24.000.000	
0408.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			309.996.000	309.996.000
0408.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						309.996.000	309.996.000
	Penyediaan jasa komonikasi,sumber daya air dan listrik	Kec Marang Kayu			jumlah jasa penyediaan telekomonikasi, air, listrik dan internet	120 Bulan	309.996.000	
0408.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		2) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik	2) 95 Persen			1.270.681.500	1.270.681.500
0408.02.001	Pengadaan peralatan gedung						507.981.500	507.981.500
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kec Marang Kayu			Jumlah peralatan Gedung Kantor	8 Unit	147.981.500	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional,,p1	Kec Marang Kayu			Jumlah peralatan Gedung Kantor	8 Unit	100.000.000	
	Pengadaan Peralatan Kerja,GPS,Drown,Phantom monitor,,p1	Kec Marang Kayu			Jumlah peralatan Gedung Kantor	8 Unit	260.000.000	
0408.02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						447.700.000	447.700.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec Marang Kayu			Jumlar Gedung Kantor yang diberi Pemeliharaan	6 Unit	79.200.000	
	Rehab ruangan PATEN,,p1	Kec Marang Kayu			Jumlar Gedung Kantor yang diberi Pemeliharaan	6 Unit	200.000.000	
	Rehab gedung BPU Kecamatan,,p1	Kec Marang Kayu			Jumlar Gedung Kantor yang diberi Pemeliharaan	6 Unit	168.500.000	
0408.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						180.000.000	180.000.000
	Pemeliharaan rutin berkala kendaaraandinas operasional	Kec Marang Kayu			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	15 unit	180.000.000	
0408.02.005	Peneliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor						10.000.000	10.000.000
	Srvic AC	Kec Marang Kayu			Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang diberi pemeliharaan	10 Unit	10.000.000	
0408.02.016	Pengadaan meubelair						45.000.000	45.000.000
	Pengadaan Meubelair	Kec Marang Kayu			Jumlah Maubeleur	150 Unit	45.000.000	
0408.02.069	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan						80.000.000	80.000.000
	Pemeliharaan Rumah Dinas	Kec Marang Kayu			Jumlah Rumah Dinas /Jabatan yang diberi Pemeliharaan	6 unit	80.000.000	
0408.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		5) Tingkat konsentrasi renstra dan renja; 5) Ketepatan waktu laporan keuangan dan aset; 5) Persentase tindak lanjut temuan audit	5) 100 Persen; 5) 100 Persen; 5) 100 Persen			388.599.999	388.599.999
0408.06.007	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun						25.000.000	25.000.000
	penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kec Marang Kayu			jumlah laporan keuangan	2 dokumen	25.000.000	
0408.06.017	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev						195.000.000	195.000.000
	Monitoring dan Evaluasi APBDes	Kec Marang Kayu			jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	75.000.000	
	Pembangunan Pusat Data dan Pengelolaan Data	Kec Marang Kayu			jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen	120.000.000	
0408.06.036	Inventarisasi Barang Milik Daerah						40.800.000	40.800.000
	Inventaris barang milik daerah	Kec Marang Kayu			Jumlah Dokumen inventarisasi	1 dokumen	40.800.000	
0408.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						127.799.999	127.799.999
	Rekonsiliasi pengelolaan keuangan daerah	Kec Marang Kayu			Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	1 Dokumen	127.799.999	
0408.45	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat		1) Persentase ketepatan waktu pelayanan perijinan dan non perijinan	1) 71 Persen			24.600.000	24.600.000
0408.45.001	Fasilitasi Paten						24.600.000	24.600.000
	fasilitas paten	Kec Marang Kayu			Jumlah ijin/surat keterangan yang diterbitkan	100 surat	24.600.000	
0408.46	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan		1) Tingkat pasrtisipasi masyarakat	1) 93 Persen				
0408.46.001	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan						25.000.000	25.000.000
	Musrenbang	Kec Marang Kayu			Jumlah Peserta	150 Orang	25.000.000	
0408.46.002	Fasilitasi MTQ						100.000.000	100.000.000
	fasilitas MTQ	Kec Marang Kayu			Jumlah Peserta	80 Orang	100.000.000	
0408.46.003	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan						20.000.000	20.000.000
	Operasioanal PKK Kecamatan ,,p1	Kec Marang Kayu			Jumlah Lembaga	2 Lembaga	20.000.000	
0408.46.004	Fasilitasi Linmas						30.000.000	30.000.000
	Honorarium Linmas	Kec Marang Kayu			Jumlah Personel	372 Orang	30.000.000	
0408.46.005	Fasilitasi Perayaan hari-hari tertentu						75.000.000	75.000.000
	perayaan hari-hari tertentu	Kec Marang Kayu			JUmlah peserta	3 Orang	75.000.000	
Total Anqqaran Tahun 2021							13.935.705.999	
Total Anqqaran Tahun 2022							13.935.705.999	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 040812 Kecamatan Muara Jawa

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			2.079.188.538	2.079.188.538
0101.08.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						7.500.000	7.500.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kec Muara Jawa			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diberi pemeliharaan dan perizinan	5 Unit	7.500.000	
0101.08.006	Penyediaan alat tulis kantor						100.000.510	100.000.510
	Penyediaan alat tulis kantor	Kec Muara Jawa			Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan	1 Jenis	100.000.510	
0101.08.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						10.000.000	10.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec Muara Jawa			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan	4 Jenis	10.000.000	
0101.08.008	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						10.000.000	10.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec Muara Jawa			Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis	10.000.000	
0101.08.009	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						2.112.000	2.112.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec Muara Jawa			Jumlah Bahan Bacaan/peraturan perundang-undangan	528 Eksemplar	2.112.000	
0101.08.010	Penyediaan bahan logistik kantor						10.000.000	10.000.000
	Penyediaan bahan logistik Kantor	Kec Muara Jawa			Jumlah Bahan Logistik Kantor	20 Jenis	10.000.000	
0101.08.011	Penyediaan makanan dan minuman						100.000.000	100.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kec Muara Jawa			Jumlah Makanan dan Minuman	2000 Porsi Makanan Snack dan Minuma	100.000.000	
0101.08.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						150.000.000	150.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Kec Muara Jawa			Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	400 Orang/Hari	150.000.000	
0101.08.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						1.689.576.028	1.689.576.028
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kec Muara Jawa			Jumlah Tenaga Pendukung non PNS	1092 Orang/Bulan	1.689.576.028	
0103.08	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan		1) Cakupan sarana / Prasarana Umum dalam Kondisi Baik	1) 75 Persen			3.112.000.000	3.112.000.000
0103.08.001	Pembangunan Sarana/Prasarana Umum						1.382.000.000	1.382.000.000
	Pembuatan Pagar Kuburan Muslimin Galendrong RT 24 Kelurahan Muara Jawa Ulu	Desa Muara Jawa Ulu			Jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun	1 Unit	70.000.000	
	Pembuatan Taman / Ruang terbuka hijau Kelurahan Dondang	Kel Dondang			Jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun	1 Unit	150.000.000	
	Pembangunan Poskamling Non Permanen RT 15,36,39,40,19,33 Kelurahan Muara Jawa Ulu	Desa Muara Jawa Ulu			Jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun	6 Unit	71.000.000	
	Pemasangan Kanopi Posyandu Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kel Muara Jawa Ilir			Jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun	2 Unit	36.000.000	
	Pembuatan Tempat Wudhu MA Al-Mukaramah Kelurahan Muara Jawa Ulu	Desa Muara Jawa Ulu			Jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun	1 Unit	45.000.000	
	Pembuatan Tempat Sampah dan Tempat Pengelolaan Sampah Kelurahan Muara Kembang	Kel Muara Kembang			Jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun	4 Unit	20.000.000	
	Pembangunan Pos Kamling RT. 1, 2, 3, 4, 5 Kelurahan Teluk Dalam	Kel Teluk Dalam			Jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun	5 Unit	50.000.000	
	Pembuatan Tempat Wudhu dan WC Mushola As Salam RT. 3 Kelurahan Teluk Dalam	Kel Teluk Dalam			Jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun	2 Unit	30.000.000	
	Pembuatan Posbindu Kelurahan Teluk Dalam	Kel Teluk Dalam			Jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun	1 Unit	80.000.000	
	Pembangunan Gedung Kantor PAUD Ceria Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kel Muara Jawa Ilir			Jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun	1 Unit	100.000.000	
	Peningkatan Pembangunan Masjid Alwasih RT. 2 Kel. Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir					200.000.000	
	Peningkatan Pembangunan Masjid Al Ikhlas RT. 11 Muara Pegah Kel. Muara Kembang	Kel Muara Kembang					100.000.000	
	Pembangunan Posyandu Ikan Salmon Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun	1 Unit	110.000.000	
	Pemagaran lapangan volly Kantor Camat Muara Jawa	Kec Muara Jawa			Jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun	1 Unit	170.000.000	
	Pembangunan Musholla Miftahul Ulun P: 8 m, L: 6 m Kelurahan Muara Jawa Ilir RT. 17	Kel Muara Jawa Ilir					150.000.000	
0103.08.002	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Umum						856.000.000	856.000.000
	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum Kecamatan Muara Jawa	Kec Muara Jawa			Jumlah sarana dan prasarana umum yang dipelihara	200 Unit	150.000.000	
	Rehab Gedung MI Darul Muttakin RT 02 Kelurahan Dondang	Kel Dondang			Jumlah sarana dan prasarana umum yang dipelihara	1 Unit	75.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Peningkatan/ Pemeliharaan Bangunan TPA Darul Amin RT.3 Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah sarana dan prasarana umum yang dipelihara	1 Unit	60.000.000	
	Renovasi Tambatan Perahu RT 4 Kelurahan Teluk Dalam	Kel Teluk Dalam			Jumlah sarana dan prasarana umum yang dipelihara	1 Unit	80.000.000	
	Renovasi tambatan perahu RT. 1 Kelurahan Teluk Dalam	Kel Teluk Dalam			Jumlah sarana dan prasarana umum yang dipelihara	1 Unit	80.000.000	
	Rehab Plafon Teras Gedung Pusban RT 3 Kelurahan Muara Jawa Ulu	Desa Muara Jawa Ulu			Jumlah sarana dan prasarana umum yang dipelihara	1 Unit	35.000.000	
	Rehab Bangunan Posyandu Sepat 2 Kelurahan Muara Jawa Ulu	Desa Muara Jawa Ulu			Jumlah sarana dan prasarana umum yang dipelihara	1 Unit	26.000.000	
	Rehab POSBINDU (Pos Pelayanan Terpadu) Kelurahan Muara Kembang	Kel Muara Kembang			Jumlah sarana dan prasarana umum yang dipelihara	1 Unit	70.000.000	
	Rehab berat Sekretariat Puskesmas Kecamatan Muara Jawa	Kec Muara Jawa			Jumlah sarana dan prasarana umum yang dipelihara	1 Unit	220.000.000	
	Pemeliharaan Pusban Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah sarana dan prasarana umum yang dipelihara	1 Unit	10.000.000	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah sarana dan prasarana umum yang dipelihara	1 Unit	50.000.000	
0103.08.003	Pengadaan Kelengkapan Sarana Umum Kecamatan						874.000.000	874.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Posyandu Bawal I dan Bawal II Kelurahan Teluk Dalam	Kel Teluk Dalam			Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana umum yang diadakan	8 Unit	20.000.000	
	Pengadaan Pompa Kebakaran Portabel Kelurahan Tama Pole	Kel Tamapole			Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana umum yang diadakan	8 Unit	10.000.000	
	Pengadaan Peralatan Posyandu Lumba - Lumba RT 06 Kelurahan Dondang	Kel Dondang			Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana umum yang diadakan	8 Unit	25.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan 5 Posyandu Kelurahan Muara Kembang	Kel Muara Kembang			Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana umum yang diadakan	8 Unit	50.000.000	
	Pengadaan Mesin Rumpit untuk RT Se-kelurahan Dondang	Kel Dondang			Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana umum yang diadakan	8 Unit	45.000.000	
	Pengadaan Pipa PPC untuk Air Bersih Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kel Muara Jawa Ilir			Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana umum yang diadakan	250 Unit	50.000.000	
	Pengadaan Pot dan Bunga Kelurahan Dondang	Kel Dondang			Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana umum yang diadakan	100 Unit	46.000.000	
	Pengadaan Tong Sampah Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana umum yang diadakan	200 Unit	40.000.000	
	Pengadaan Tandon dan pompa Air Pusban Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana umum yang diadakan	2 Unit	3.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 9 Posyandu Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana umum yang diadakan	8 Unit	45.000.000	
	Pengadaan Fasilitas TPA Sampah Kecamatan Muara Jawa (Pengadaan Excavator)	Kec Muara Jawa			Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana umum yang diadakan	1 Unit	370.000.000	
	Pengadaan Alat Fogging dan Bubuk Abate Kelurahan Teluk Dalam	Kel Teluk Dalam			Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana umum yang diadakan	8 Unit	15.000.000	
	Pengadaan sarana permainan TK / PAUD MujairRT 03 Kelurahan Dondang	Kel Dondang			Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana umum yang diadakan	8 Unit	25.000.000	
	Pengadaan Baju Adat Untuk Mempesatkan Suku RT 14 Kelurahan Muara Jawa Ulu	Desa Muara Jawa Ulu			Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana umum yang diadakan	8 Unit	30.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Pompa Kebakaran Portable untuk MPA (Masyarakat Peduli Api) Kelurahan Muara Kembang	Kel Muara Kembang			Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana umum yang diadakan	1 Unit	20.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Posyandu Balita Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana umum yang diadakan	1 Unit	50.000.000	
	Pengadaan Meubelair Karang Taruna Nusantara Kelurahan Tama Pole	Kel Tamapole			Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana umum yang diadakan	100 Unit	30.000.000	
0103.08	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan		1) Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik; 2) Cakupan Jembatan dalam kondisi baik	1) 80 Persen; 2) 80 Persen			17.984.000.000	17.984.000.000
0103.08.001	Pembangunan Jalan Kecamatan						1.450.000.000	1.450.000.000
	Pembuatan Badan Jalan Kel. Teluk Dalam	Kel Teluk Dalam			Panjang jalan	360 Meter	200.000.000	
	Pembangunan Jembatan Nelayan RT 04 dan RT 08 Kelurahan Dondang	Kel Dondang			Panjang jalan	100 Meter	125.000.000	
	Pembuatan Jalan Jembatan Ulin Gang Belat RT.19 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Panjang jalan	400 Meter	75.000.000	
	Pembuatan Badan Jalan H. Arsuni Kelurahan Dondang	Kel Dondang			Panjang jalan	90 Meter	50.000.000	
	Lanjutan Pembuatan Jalan Baru di Kel. Tama Pole	Kel Tamapole			Panjang jalan	360 Meter	200.000.000	
	Lanjutan Pembuatan badan Jalan dari Batuah Ke Handil Gemuk Kel. Muara Kembang	Kel Muara Kembang			Panjang jalan	360 Meter	200.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Bantiga Kel.Dondang	Kel Dondang			Panjang jalan	160 Meter	200.000.000	
	Pembuatan Badan Jalan RT 25 Kel.Muara Jawa Ulu	Desa Muara Jawa Ulu			Panjang jalan	180 Meter	100.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pembuatan jalan Jembatan Kayu Ulin Dondang	Kel Dondang			Panjang jalan	61 Meter	150.000.000	
	Lanjutan Pembuatan Jalan Jembatan Nelayan Kel. Dondang	Kel Dondang			Panjang jalan	61 Meter	150.000.000	
0103.08.002	Pembangunan Jembatan Kecamatan						1.139.000.000	1.139.000.000
	Pembuatan Jembatan Teluk ladang ujung menuju tanggul RT.01 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah unit	1 Unit	100.000.000	
	Pembuatan jembatan nelayan H. Jumu Kelurahan Muara Jawa Pesisir RT.4	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah unit	1 Unit	70.000.000	
	Lanjutan pembuatan jembatan beton menuju Handil 5 RT.11 Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah unit	1 Unit	100.000.000	
	Pembuatan jembatan beton Gang Belimbing RT.1 Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kel Muara Jawa Ilir			Jumlah unit	1 Unit	44.000.000	
	Pembangunan Jembatan Nelayan RT. 8 Kel. Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah unit	1 Unit	80.000.000	
	Pembuatan Jembatan Tappiang RT.30 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kec Muara Jawa			Jumlah unit	1 Unit	100.000.000	
	Pembuatan Jembatan Ulin Gg Amelia RT 36 Kelurahan Muara Jawa Ulu	Desa Muara Jawa Ulu			Jumlah unit	1 Unit	35.000.000	
	Pembuatan jembatan nelayan Basri RT.02 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah unit	1 Unit	100.000.000	
	Pembuatan tambatan perahu nelayan Sahril Kelurahan Muara Jawa Pesisir RT. 02	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah unit	1 Unit	100.000.000	
	Pembuatan jembatan RT.02 Kelurahan Muara Kembang	Kel Muara Kembang			Jumlah unit	1 Unit	80.000.000	
	Pembuatan jembatan ulin Gg. samping masjid Al Qadar Hdl 2 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah unit	1 Unit	100.000.000	
	Pembuatan jembatan ulin tambatan nelayan Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah unit	1 Unit	100.000.000	
	Pembuatan Jembatan Handil Buhari Kelurahan Muara Kembang	Kel Muara Kembang			Jumlah unit	1 Unit	100.000.000	
	Pembuatan Jembatan RT.09 Kelurahan Muara Kembang	Kel Muara Kembang			Jumlah unit	1 Unit	30.000.000	
0103.08.003	Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan						10.302.000.000	10.302.000.000
	Peningkatan Badan Jalan Handil Resident Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kel Muara Jawa Ilir			Panjang jalan	160 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Gg. Family RT.001 Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kel Muara Jawa Ilir			Panjang jalan	86 Meter	120.000.000	
	Peningkatan Jalan Suka Damai Kelurahan Tama Pole RT.02	Kel Tamapole			Panjang jalan	100 Meter	166.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Gg. Nanang Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kel Muara Jawa Ilir			Panjang jalan	80 Meter	100.000.000	
	Peningkatan badan jalan Gang Saudara RT.5 Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kel Muara Jawa Ilir			Panjang jalan	80 Meter	40.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Kelompok Tani Maju Sejahtera Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kel Muara Jawa Ilir			Panjang jalan	144 Meter	180.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Gg. Hasim Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kel Muara Jawa Ilir			Panjang jalan	100 Meter	50.000.000	
	Peningkatan Jalan Tarbiah (Simpang 4 TK.ABA) Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Panjang jalan	80 Meter	100.000.000	
	Peningkatan Jalan Kelurahan Tama Pole menuju Kelurahan Dondang	Kel Tamapole			Panjang jalan	140.8 Meter	176.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Gang Al -Fath RT 13 Kelurahan Dondang	Kel Dondang			Panjang jalan	83.2 Meter	104.000.000	
	Semenisasi Jl. Handil Setia RT.07 Kelurahan Muara Kembang	Kel Muara Kembang			Panjang jalan	76.8 Meter	96.000.000	
	Semenisasi GG. Play Group RT.08 Kelurahan Muara Kembang	Kel Muara Kembang			Panjang jalan	64 Meter	80.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Panglima RT.10 Kelurahan Muara Kembang	Kel Muara Kembang			Panjang jalan	64 Meter	80.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan GG. Rahmat RT.14 Kelurahan Muara Kembang	Kel Muara Kembang			Panjang jalan	52 Meter	65.000.000	
	Peningkatan Jalan Kuburan Muslimin Kelurahan Tama Pole RT.01	Kel Tamapole			Panjang jalan	80 Meter	100.000.000	
	Peningkatan badan jalan Gang Sukun RT. 16 Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kel Muara Jawa Ilir			Panjang jalan	80 Meter	40.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jl. Masjid RT 02 Kelurahan Dondang	Kel Dondang			Panjang jalan	120 Meter	150.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Kuburan Muslimin RT.11 Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Panjang jalan	116.8 Meter	146.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Gg. Pasar 2 RT.6 Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Panjang jalan	87.2 Meter	109.000.000	
	Peningkatan jalan Pesisir Raya RT.29 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Panjang jalan	80 Meter	100.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Murni Kelurahan Muara Jawa Ulu	Desa Muara Jawa Ulu			Panjang jalan	80 Meter	100.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang DDI Kelurahan Muara Jawa Ulu	Desa Muara Jawa Ulu			Panjang jalan	120 Meter	150.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Maju Sejahtera Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kel Muara Jawa Ilir			Panjang jalan	80 Meter	100.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Padaidi RT. 3 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Panjang jalan	80 Meter	100.000.000	
	Peningkatan Jalan Depan Musholla Babu Salim RT. 30 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Panjang jalan	40 Meter	50.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Ibrahim RT. 7 Kelurahan Muara Jawa Ulu	Desa Muara Jawa Ulu			Panjang jalan	120 Meter	150.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Belimbing RT. 01 Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kel Muara Jawa Ilir			Panjang jalan	90 Meter	100.000.000	
	Peningkatan jalan Gang Camar Kel. Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Panjang jalan	160 Meter	200.000.000	
	Pembuatan dan Peningkatan Badan Jalan GG.Fuang Cambang Mustaring RT.021 Kel.Muara Jawa Ulu	Desa Muara Jawa Ulu			Panjang jalan	120 Meter	150.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Jasa Bakti RT. 30 Kel. Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Panjang jalan	80 Meter	100.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Cempaka Kel. Muara Jawa Ilir	Kel Muara Jawa Ilir			Panjang jalan	80 Meter	100.000.000	
	Peningkatan Jalan Handil 8 RT. 10 Kel. Muara Jawa Ilir	Kel Muara Jawa Ilir			Panjang jalan	80 Meter	100.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Gang Hapiz RT. 13 Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kel Muara Jawa Ilir			Panjang jalan	80 Meter	100.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Gang H. Tamrin RT. 13 Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kel Muara Jawa Ilir			Panjang jalan	80 Meter	100.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Latrit Darmit RT. 1 Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kel Muara Jawa Ilir			Panjang jalan	80 Meter	100.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Pusaka Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Panjang jalan	80 Meter	100.000.000	
	Peningkatan Badan Jl. Mahakam Ilir RT.02 Kel. Muara Kembang	Kel Muara Kembang			Panjang jalan	160 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Gang Rambutan RT 6 Kel. Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Panjang jalan	160 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Gg. Al Hikmah RT.1 Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Panjang jalan	40 Meter	60.000.000	
	Peningkatan Gg Pusban 2 Jl.Delima RT 2 Kelurahan Muara Jawa Ulu	Desa Muara Jawa Ulu			Panjang jalan	100 Meter	80.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Gg Pusban I RT 3 Kelurahan Muara Jawa Ulu	Desa Muara Jawa Ulu			Panjang jalan	56 Meter	70.000.000	
	Peningkatan Badan Jl Gg Sadewo Blok 2 RT 19 Kelurahan Muara Jawa Ulu	Desa Muara Jawa Ulu			Panjang jalan	24 Meter	30.000.000	
	Semenisasi Gg Amelia RT 36 Kelurahan Muara Jawa Ulu	Desa Muara Jawa Ulu			Panjang jalan	72 Meter	90.000.000	
	Peningkatan Badan Jl Gg Suri RT 34 Kelurahan Muara Jawa Ulu	Desa Muara Jawa Ulu			Panjang jalan	80 Meter	100.000.000	
	Peningkatan Gang Sepakat RT. 11 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Panjang jalan	80 Meter	100.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Peningkatan badan jalan Gg. Inayah Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Panjang jalan	80 Meter	100.000.000	
	Lanjutan semenisasi Gg. At Taubah Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Panjang jalan	160 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Gg. Parto Kelurahan Teluk Dalam	Kel Teluk Dalam			Panjang jalan	80 Meter	100.000.000	
	Lanjutan peningkatan Gg. Rambai Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Panjang jalan	80 Meter	100.000.000	
	Peningkatan Gg. H Ardian samping Langgar Gn Pasir Kelurahan Muara Jawa Ulu	Desa Muara Jawa Ulu			Panjang jalan	12821 Meter	100.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Press RT. 002 Kel. Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Panjang jalan	120 Meter	150.000.000	
	Lanjutan peningkatan badan jalan Darul Arkam Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Panjang jalan	80 Meter	100.000.000	
	Semenisasi Gang Indar RT 02 Kel Dondang	Kel Dondang			Panjang jalan	160 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Ikhlas RT.22 Kel.Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Panjang jalan	120 Meter	200.000.000	
	Peningkatan badan jalan Gang Jumran Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Panjang jalan	80 Meter	100.000.000	
	Peningkatan badan jalan Gang Bintang Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Panjang jalan	63 Meter	70.000.000	
	Semenisasi GG.Lumba-Lumba Kel.Muara Jawa Ulu	Desa Muara Jawa Ulu			Panjang jalan	80 Meter	100.000.000	
	Lanjutan Pengaspalan Jalan Poros RT.06 Kel.Dondang	Kel Dondang			Panjang jalan	90 Meter	200.000.000	
	Pengaspalan Jalan Karya Teladan Kel.Dondang	Kel Dondang			Panjang jalan	90 Meter	200.000.000	
	Semenisasi GG.Ilyas Kel.Dondang	Kel Dondang			Panjang jalan	120 Meter	150.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jalan Poros Bandua Kel.Dondang	Kel Dondang			Panjang jalan	160 Meter	200.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jalan Sunan RT.5 Kel.Dondang	Kel Dondang			Panjang jalan	160 Meter	200.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jalan Lingkar Kel.Dondang	Kel Dondang			Panjang jalan	80 Meter	100.000.000	
	Semenisasi Jalan Masjid Kel.Muara Kembang	Kel Muara Kembang			Panjang jalan	80 Meter	100.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Handil Buhari	Kel Muara Kembang			Panjang jalan	80 Meter	100.000.000	
	Pengukuran badan jalan jasa bakti RT.30 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Panjang jalan	180 Meter	100.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jalan Basrun Kelurahan Dondang	Kel Dondang			Panjang jalan	160 Meter	200.000.000	
	Lanjutan Semenisasi GG.Kembar Kel.Dondang	Kel Dondang			Panjang jalan	80 Meter	100.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jalan Guru Mahran Kel.Dondang	Kel Dondang			Panjang jalan	160 Meter	200.000.000	
	Lanjutan Pengaspalan Jl.Delima Kel.Muara Jawa Ulu	Desa Muara Jawa Ulu			Panjang jalan	45 Meter	100.000.000	
	Lanjutan Pengaspalan GG. Jamiabul Kel.Muara Jawa Ulu	Desa Muara Jawa Ulu			Panjang jalan	45 Meter	100.000.000	
	Semenisasi GG.Amalia Kel.Muara Jawa Ulu	Desa Muara Jawa Ulu			Panjang jalan	90 Meter	100.000.000	
	Semenisasi Jalan Poros RT. 3 Kelurahan Teluk Dalam	Kel Teluk Dalam			Panjang jalan	136.8 Meter	171.000.000	
	Peningkatan badan jalan RT. 1 Kelurahan Teluk Dalam	Kel Teluk Dalam			Panjang jalan	80 Meter	100.000.000	
	Peningkatan Jalan Pembangunan Kelurahan Tama Pole RT.03	Kel Tamapole			Panjang jalan	141.2 Meter	176.500.000	
	Peningkatan jalan Gang Anugerah RT.27 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Panjang jalan	96.8 Meter	121.000.000	
	Peningkatan Jalan Hasbullah Kelurahan Tama Pole RT.01	Kel Tamapole			Panjang jalan	48 Meter	60.000.000	
	Semenisasi Jalan Sultan Himayutudin dimulai dari Wisma Galendrong RT.021 Kelurahan Muara Jawa Ulu	Desa Muara Jawa Ulu			Panjang jalan	120 Meter	150.000.000	
	Semenisasi GG.H.Anang Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kel Muara Jawa Ilir			Panjang jalan	160 Meter	200.000.000	
	Semenisasi GG.Kasturi Kel. Muara Jawa Ilir	Kel Muara Jawa Ilir			Panjang jalan	80 Meter	100.000.000	
	Semenisasi GG.Saleh Kel. Muara Jawa Ilir	Kel Muara Jawa Ilir			Panjang jalan	80 Meter	100.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jalan Lingkar Sindang Kel. Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Panjang jalan	80 Meter	100.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jalan GG.PLN Kel. Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Panjang jalan	80 Meter	100.000.000	
	Semenisasi GG.Padaelo Kel.Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Panjang jalan	120 Meter	150.000.000	
	Peningkatan Jalan Pole 1 Kelurahan Tama Pole RT.03	Kel Tamapole			Panjang jalan	100 Meter	171.500.000	
0103.08.004	Peningkatan/Pemeliharaan Jembatan Kecamatan						120.000.000	120.000.000
	Rehab Jembatan Ulin Blok Mahakam 4 dan 5 RT. 07 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah Unit	1 Unit	60.000.000	
	Peningkatan jembatan Gang Belat Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah Unit	1 Unit	60.000.000	
0103.08.006	Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan						2.745.000.000	2.745.000.000
	Pembuatan drainase Gang Kasturi RT.18 Kel.Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Panjang drainase yang dibangun	120 Meter	200.000.000	
	Pembuatan Parit Beton Gang 45 RT 06 Kelurahan Dondang	Kel Dondang			Panjang drainase yang dibangun	120 Meter	200.000.000	
	Pembangunan Drainase RT. 4 Kel. Dondang	Kel Dondang			Panjang drainase yang dibangun	120 Meter	200.000.000	
	Pembuatan parit beton lingkungan RT 7 Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Panjang drainase yang dibangun	90 Meter	150.000.000	
	Pembuatan Drainase Gg La-Pirusu RT 41 Kelurahan Muara Jawa Ulu	Desa Muara Jawa Ulu			Panjang drainase yang dibangun	39 Meter	65.000.000	
	Pembuatan Parit Beton Jalan SMK Negeri 1 Muara Jawa RT.13 Kelurahan Dondang	Kel Dondang			Panjang drainase yang dibangun	75 Meter	125.000.000	
	Pembuatan Drainase RT 23 Kelurahan Muara Jawa Ulu	Desa Muara Jawa Ulu			Panjang drainase yang dibangun	51 Meter	85.000.000	
	Pembuatan Saluran Drainase Gg. Family Kelurahan Teluk Dalam	Kel Teluk Dalam			Panjang drainase yang dibangun	30 Meter	50.000.000	
	Pembuatan Saluran Drainase RT. 4 Kelurahan Teluk Dalam	Kel Teluk Dalam			Panjang drainase yang dibangun	60 Meter	100.000.000	
	Pembuatan Parit Gang Onthel RT.018 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Panjang drainase yang dibangun	84 Meter	140.000.000	
	Pembuatan Parit antara Gang Sahabat dan Gang Mulyo RT. 13 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Panjang drainase yang dibangun	72 Meter	120.000.000	
	Pembuatan Drainase Gg Hidayah RT 28 Kelurahan Muara Jawa Ulu	Desa Muara Jawa Ulu			Panjang drainase yang dibangun	42 Meter	70.000.000	
	Semenisasi Parit Gang Sahabat RT. 13 Kel.Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Panjang drainase yang dibangun	120 Meter	200.000.000	
	Pembuatan Drainase cawang pancur Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Panjang drainase yang dibangun	120 Meter	200.000.000	
	Pembuatan Drainase RT. 10 Kel. Muara Jawa Ilir	Kel Muara Jawa Ilir			Panjang drainase yang dibangun	60 Meter	100.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pembuatan Parit Pasangan Batu Gang Tiung RT. 30 Kel. Muara Jawa pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Panjang drainase yang dibangun	90 Meter	150.000.000	
	Pembuatan Drainase Samping Masjid RT.4 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Panjang drainase yang dibangun	84 Meter	140.000.000	
	Lanjutan Drainase Kel.Dondang	Kel Dondang			Panjang drainase yang dibangun	60 Meter	100.000.000	
	Pembuatan drainase Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kel Muara Jawa Ilir			Panjang drainase yang dibangun	90 Meter	150.000.000	
	Pembuatan Parit Beton RT.012 Kel. Muara Jawa Ilir	Kel Muara Jawa Ilir			Panjang drainase yang dibangun	120 Meter	200.000.000	
0103.08.007	Pembangunan Saluran Gorong-Gorong Kecamatan						245.000.000	245.000.000
	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Jalan HasbullahKelurahan Tama Pole RT.01	Kel Tamapole			Jumlah gorong-gorong yang dibangun	1 Unit	20.000.000	
	Pembangunan Gorong-gorong Jalan Suka Damai Kelurahan Tama Pole RT.02	Kel Tamapole			Jumlah gorong-gorong yang dibangun	1 Unit	100.000.000	
	Pembuatan Gorong-gorong RT. 3 Kelurahan Teluk Dalam	Kel Teluk Dalam			Jumlah gorong-gorong yang dibangun	1 Unit	20.000.000	
	Pembuatan gorong-gorong RT. 5 Teluk dalam	Kel Teluk Dalam			Jumlah gorong-gorong yang dibangun	1 Unit	20.000.000	
	Pembuatan Gorong-Gorong RT.06 Kelurahan Muara Kembang	Kel Muara Kembang			Jumlah gorong-gorong yang dibangun	1 Unit	85.000.000	
0103.08.008	Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase Kecamatan						898.000.000	898.000.000
	Normalisasi Parit Jl. Martadinata Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kel Muara Jawa Ilir			Panjang drainase yang dipelihara	300 Meter	150.000.000	
	Peningkatan Drainase RT.13 Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Panjang drainase yang dipelihara	80 Meter	100.000.000	
	Peningkatan Drainase RT.10 Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Panjang drainase yang dipelihara	80 Meter	98.000.000	
	Peningkatan Drainase Gg.Rambai RT.8 Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Panjang drainase yang dipelihara	56 Meter	70.000.000	
	Peningkatan Drainase Gg. Mata Air RT.4 Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Panjang drainase yang dibangun	56 Meter	70.000.000	
	Peningkatan Saluran Drainase HANDIL 7 RT 13 Kel. Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Panjang drainase yang dipelihara	120 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Drainase RT.2 Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Panjang drainase yang dipelihara	48 Meter	60.000.000	
	Normalisasi Saluran Drainase RT. 4 Kelurahan Teluk Dalam	Kel Teluk Dalam			Panjang drainase yang dipelihara	160 Meter	80.000.000	
	Pembuatan penutup parit material balok ulin RT.07 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Panjang drainase yang dipelihara	84 Meter	70.000.000	
0103.08.012	Pembangunan turap						1.085.000.000	1.085.000.000
	Pembangunan turap jalan RT. 3 Kelurahan Teluk Dalam	Kel Teluk Dalam			Panjang turap	200 Meter	200.000.000	
	Pembangunan Turap Jl. Pesantren RT.15 Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Panjang turap	50 Meter	50.000.000	
	Pembuatan Turap RT.01 Kelurahan Muara Kembang	Kel Muara Kembang			Panjang turap	80 Meter	80.000.000	
	Pembuatan Turap Handil Petinggi RT.14 Kelurahan Muara Kembang	Kel Muara Kembang			Panjang turap	60 Meter	60.000.000	
	Pembuatan Turap Jl. Bahrn RT.03 Kelurahan Muara Kembang	Kel Muara Kembang			Panjang turap	65 Meter	65.000.000	
	Pembuatan Turap Jl. Handil Setia RT.15 Kelurahan Muara Kembang	Kel Muara Kembang			Panjang turap	80 Meter	80.000.000	
	Pemasangan Turap RT. 7 Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Panjang turap	150 Meter	150.000.000	
	Penurapan Kayu Ulin Buhari Muara Kembang	Kel Muara Kembang			Panjang turap	200 Meter	200.000.000	
	Penurapan Kayu Ulin handil Gemuk Muara Kembang	Kel Muara Kembang			Panjang turap	200 Meter	200.000.000	
0106.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			107.500.000	107.500.000
0106.08.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						25.000.000	25.000.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kec Muara Jawa			Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki	100 Unit	25.000.000	
0106.08.015	Penyediaan Jasa surat Menyurat						7.500.000	7.500.000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kec Muara Jawa			Jumlah Materai	2500 Lembar	7.500.000	
0106.08.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						75.000.000	75.000.000
	Pengelolaan Arsip Dinamis	Kec Muara Jawa			Jumlah Dokumen Arsip	1250 Dokumen	75.000.000	
0106.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik	1) 88 Persen			100.000.000	100.000.000
0106.08.009	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						100.000.000	100.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Camat Muara Jawa (Gorden dan Meubelair)	Kec Muara Jawa			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	2 Unit	100.000.000	
0408.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			1.800.000.000	1.800.000.000
0408.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						600.000.000	600.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec Muara Jawa			Jumlah Rekening Air, Listrik dan Internet	500 Rekening	600.000.000	
0408.01.088	Operasional Kelurahan						1.200.000.000	1.200.000.000
	Operasional Kelurahan Teluk Dalam	Kel Teluk Dalam			Jumlah fasilitas pelayanan kelurahan	1 Kelurahan	150.000.000	
	Operasional Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kel Muara Jawa Ilir			Jumlah fasilitas pelayanan kelurahan	1 Kelurahan	150.000.000	
	Operasional Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah fasilitas pelayanan kelurahan	1 Kelurahan	150.000.000	
	Operasional Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah fasilitas pelayanan kelurahan	1 Kelurahan	150.000.000	
	Operasional Kelurahan Dondang	Kel Dondang			Jumlah fasilitas pelayanan kelurahan	1 Kelurahan	150.000.000	
	Operasional Kelurahan Tama Pole	Kel Tamapole			Jumlah fasilitas pelayanan kelurahan	1 Kelurahan	150.000.000	
	Operasional Kelurahan Muara Jawa Ulu	Desa Muara Jawa Ulu			Jumlah fasilitas pelayanan kelurahan	1 Kelurahan	150.000.000	
	Operasional Kelurahan Muara Kembang	Kel Muara Kembang			Jumlah fasilitas pelayanan kelurahan	1 Kelurahan	150.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0408.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik	1) 88 Persen			1.049.000.000	1.049.000.000
0408.02.001	Pengadaan peralatan gedung						150.000.000	150.000.000
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Camat Muara Jawa (Komputer Auto CAT, Printer KTP dan Tinta Printer KTP)	Kec Muara Jawa			Jumlah Peralatan Gedung Kantor	4 Unit	150.000.000	
0408.02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						105.000.000	105.000.000
	Pemeliharaan Gedung Kantor Camat Muara Jawa	Kec Muara Jawa			Jumlah Gedung Kantor yang diberi pemeliharaan	1 Unit	105.000.000	
0408.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						179.000.000	179.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec Muara Jawa			Jumlah Kendaraan dinas/operasional	8 Unit	179.000.000	
0408.02.018	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas Camat						100.000.000	100.000.000
	Pemeliharaan Rumah Jabatan Kantor Camat Muara Jawa	Kec Muara Jawa			Jumlah Rumah Dinas/Jabatan yang diberi pemeliharaan	1 Unit	100.000.000	
0408.02.029	Pembangunan Prasarana Gedung Kantor						515.000.000	515.000.000
	Pembuatan Diorama dan Pojok Baca Kantor Camat Muara Jawa	Kec Muara Jawa			Jumlah Prasarana Gedung kantor yang dibangun	1 Unit	75.000.000	
	Pembuatan Gedung Arsip Kantor Camat Muara Jawa	Kec Muara Jawa			Jumlah Prasarana Gedung kantor yang dibangun	1 Unit	220.000.000	
	Pembuatan Turap Belakang Kantor Camat Muara Jawa	Kec Muara Jawa			Jumlah Prasarana Gedung kantor yang dibangun	100 Unit	220.000.000	
0408.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		2) Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Aset; 1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 3) Presentase Tindak Lanjut Temuan Audit	2) 100 Persen; 1) 100 Persen; 3) 100 Persen			771.730.000	771.730.000
0408.06.007	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun						10.000.000	10.000.000
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kec Muara Jawa			Jumlah Laporan Keuangan	2 Dokumen	10.000.000	
0408.06.016	Penyusunan Buku Profile SKPD						10.000.000	10.000.000
	Penyusunan Buku Profile SKPD	Kec Muara Jawa			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	
0408.06.017	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev						150.000.000	150.000.000
	Pembangunan Pusat Data dan Pengelolaan Data	Kec Muara Jawa			Jumlah Dokumen	6 Dokumen	150.000.000	
0408.06.079	Bekias						10.000.000	10.000.000
	Bekias	Kec Muara Jawa			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	
0408.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						591.730.000	591.730.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec Muara Jawa			Jumlah laporan keuangan daerah kegiatan	4 Dokumen	591.730.000	
0408.45	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat		1) Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perjinan dan non perjinan	1) 87.5 Persen			15.000.000	15.000.000
0408.45.001	Fasilitasi Paten						15.000.000	15.000.000
	Fasilitasi Paten	Kec Muara Jawa			Jumlah Ijin / Surat Keterangan yang diterbitkan	10000 Berkas	15.000.000	
0408.46	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan		1) Tingkat Partisipasi Masyarakat	1) 100 Persen			6.179.390.000	6.179.390.000
0408.46.001	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan						62.000.000	62.000.000
	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah Peserta	50 Orang	7.000.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Teluk Dalam	Kel Teluk Dalam			Jumlah Peserta	25 Orang	10.000.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Muara Jawa	Kec Muara Jawa			Jumlah Peserta	200 Orang	45.000.000	
0408.46.002	Fasilitasi MTQ						355.000.000	355.000.000
	Partisipasi MTQ Tk Kecamatan Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah Peserta	40 Orang	30.000.000	
	Fasilitasi MTQ Tk Kecamatan Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kel Muara Jawa Ilir			Jumlah Peserta	25 Orang	25.000.000	
	Partisipasi MTQ Tk Kecamatan Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah Peserta	25 Orang	25.000.000	
	Partisipasi MTQ Tk Kecamatan Kelurahan Muara Kembang	Kel Muara Kembang			Jumlah Peserta	25 Orang	25.000.000	
	Partipasi MTQ Tk Kec Kelurahan Muara Jawa Ulu	Desa Muara Jawa Ulu			Jumlah Peserta	25 Orang	25.000.000	
	Fasilitasi MTQ Tk Kecamatan, Kelurahan Dondang	Kel Dondang			Jumlah Peserta	25 Orang	50.000.000	
	Partisipasi MTQ Tk Kecamatan Kelurahan Teluk dalam	Kel Teluk Dalam			Jumlah Peserta	50 Orang	50.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kelurahan Tama Pole	Kel Tamapole			Jumlah Peserta	40 Orang	25.000.000	
	Fasilitasi MTQ Tk Kecamatan Muara Jawa dan Tk Kabupaten	Kec Muara Jawa			Jumlah Peserta	250 Orang	100.000.000	
0408.46.003	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan						4.429.390.000	4.429.390.000
	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	Kec Muara Jawa			Jumlah Lembaga	236 Lembaga	4.429.390.000	
0408.46.004	Fasilitasi Linmas						666.000.000	666.000.000
	Fasilitasi Linmas	Kec Muara Jawa			Jumlah Personel	1332 Orang/Bulan	666.000.000	
0408.46.005	Fasilitasi Perayaan hari-hari tertentu						169.000.000	169.000.000
	Partipasi HUT RI Kelurahan Muara Jawa Ulu	Desa Muara Jawa Ulu			Jumlah Peserta	50 Orang	25.000.000	
	Fasilitasi Perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus Kelurahan Teluk Dalam	Kel Teluk Dalam			Jumlah Peserta	20 Orang	14.000.000	
	Fasilitasi Kegiatan HUT RI Kelurahan Tama Pole	Kel Tamapole			Jumlah Peserta	20 Orang	10.000.000	
	Partisipasi HUT RI ke-76 tingkat Kecamatan Kelurahan Muara Jawa	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah Peserta	50 Orang	20.000.000	
	Partisipasi HUT RI Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kel Muara Jawa Ilir			Jumlah Peserta	25 Orang	25.000.000	
	Partisipasi HUT RI Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah Peserta	50 Orang	25.000.000	
	Fasilitasi Perayaan Hari-Hari Tertentu Kecamatan	Kec Muara Jawa			Jumlah Peserta	350 Orang	50.000.000	
0408.46.006	Fasilitasi Lomba Desa/Kel						81.000.000	81.000.000
	Fasilitasi Lomba Kelurahan Tama Pole	Kel Tamapole			Jumlah Desa/Kelurahan Yang mengikuti lomba	1 Kelurahan	10.000.000	
	Fasilitasi Lomba Kebersihan TK,RT, Lomba Poskamling,Lomba Posyandu dan Lomba Gapura Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kel Muara Jawa Ilir			Jumlah Desa/Kelurahan Yang mengikuti lomba	1 Kelurahan	10.000.000	
	Fasilitasi Lomba RT sehat Kel.Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah Desa/Kelurahan Yang mengikuti lomba	1 Kelurahan	16.000.000	
	Fasilitasi Lomba Desa/KelurahanTk Kecamatan/Kabupaten	Kec Muara Jawa			Jumlah Desa/Kelurahan Yang mengikuti lomba	8 Kelurahan	45.000.000	
0408.46.016	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia						417.000.000	417.000.000
	Pelatihan Pemilahan Sampah Untuk Karang Taruna Kelurahan Muara Kembang	Kel Muara Kembang			Jumlah Sumber Daya Manusia yang difasilitasi	25 Orang	15.000.000	
	Pelatihan UKM Pembuatan Makanan Olahan Kelurahan Muara Kembang	Kel Muara Kembang			Jumlah Sumber Daya Manusia yang difasilitasi	10 Orang	24.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Diklat Administrasi kelembagaan kelompok tani Kelurahan Muara Kembang	Kel Muara Kembang			Jumlah Sumber Daya Manusia yang difasilitasi	50 Orang	30.000.000	
	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Kelurahan Muara Jawa Ulu	Desa Muara Jawa Ulu			Jumlah Sumber Daya Manusia yang difasilitasi	40 Orang	52.000.000	
	Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Muara Kembang	Kel Muara Kembang			Jumlah Sumber Daya Manusia yang difasilitasi	50 Orang	15.000.000	
	Pelatihan Kerajinan tempurung Kelapa Kelurahan Tama Pole	Kel Tamapole			Jumlah Sumber Daya Manusia yang difasilitasi	15 Orang	15.000.000	
	Pelatihan Menjahit Kelompok PKK Kelurahan Tama Pole	Kel Tamapole			Jumlah Sumber Daya Manusia yang difasilitasi	40 Orang	40.000.000	
	Pengadaan peralatan sarana produksi KWT Sukses RT.4 & RT.9 Kelurahan Muara Kembang	Kel Muara Kembang			Jumlah Sumber Daya Manusia yang difasilitasi	2 Orang	40.000.000	
	Pelatihan Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan Tanaman Toga untuk PKK Kelurahan Muara Jawa Ulu	Desa Muara Jawa Ulu			Jumlah Sumber Daya Manusia yang difasilitasi	50 Orang	32.000.000	
	Pengadaan Alat Pengepakan/Pengemasan Makanan Ringan Hasil Karya UKM PKK Kelurahan Muara Jawa Ulu	Desa Muara Jawa Ulu			Jumlah Sumber Daya Manusia yang difasilitasi	8 Orang	20.000.000	
	Pengadaan Alat Pencacah Plastik Daur Ulang RT 21 dan RT 14 Kelurahan Muara Jawa Ulu	Desa Muara Jawa Ulu			Jumlah Sumber Daya Manusia yang difasilitasi	2 Orang	44.000.000	
	Pelatihan/ kursus Kelompok Tani se-Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah Sumber Daya Manusia yang difasilitasi	20 Orang	10.000.000	
	Pelatihan Kelompok Nelayan se-Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah Sumber Daya Manusia yang difasilitasi	20 Orang	10.000.000	
	Pengadaan Mesin Jahit PKK Kelurahan Muara Jawa Ulu	Desa Muara Jawa Ulu			Jumlah Sumber Daya Manusia yang difasilitasi	8 Orang	20.000.000	
	Pengadaan Mesin Jahit Untuk Ibu-ibu PKK Kelurahan Tama Pole	Kel Tamapole			Jumlah Sumber Daya Manusia yang difasilitasi	5 Orang	10.000.000	
	Pelatihan kader PKK Kelurahan Teluk Dalam	Kel Teluk Dalam			Jumlah Sumber Daya Manusia yang difasilitasi	10 Orang	10.000.000	
	Pelatihan Kader Posyandu Kelurahan Teluk Dalam	Kel Teluk Dalam			Jumlah Sumber Daya Manusia yang difasilitasi	10 Orang	10.000.000	
	Sosialisasi Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Teluk Dalam	Kel Teluk Dalam			Jumlah Sumber Daya Manusia yang difasilitasi	20 Orang	10.000.000	
	Pelatihan Kader Posyandu se-Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah Sumber Daya Manusia yang difasilitasi	20 Orang	10.000.000	
0408.48	Program Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan		1) Cakupan Penanganan Warga Miskin Kecamatan	1) 100 Persen				
0408.48.001	Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah						390.000.000	390.000.000
	Pelaksanaan Bedah Rumah Kelurahan Muara Jawa Ulu	Desa Muara Jawa Ulu			Jumlah Warga Miskin	3 Orang	50.000.000	
	Pelaksanaan Bedah Rumah Kelurahan Dondang Ardiansya, Mahli, Tamrin	Kel Dondang			Jumlah Warga Miskin	3 Orang	50.000.000	
	Pelaksanaan Bedah Rumah Kelurahan Muara Kembang	Kel Muara Kembang			Jumlah Warga Miskin	3 Orang	60.000.000	
	Pelaksanaan Bedah Rumah Kelurahan Muara Jawa Tengah an. Darmawi, Musa Abidin	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah Warga Miskin	2 Orang	40.000.000	
	Pelaksanaan Bedah Rumah Kelurahan Teluk Dalam an. Ibu Halimah dan Bapak Hadran.	Kel Teluk Dalam			Jumlah Warga Miskin	2 Orang	40.000.000	
	Pelaksanaan Bedah Rumah Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kel Muara Jawa Ilir			Jumlah Warga Miskin	24 Orang	50.000.000	
	Pelaksanaan Bedah Rumah Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah Warga Miskin	3 Orang	50.000.000	
	Pelaksanaan Bedah Rumah Kelurahan Tama Pole Atas Nama Yuni	Kel Tamapole			Jumlah Warga Miskin	1 Orang	50.000.000	
0408.48.002	Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera						739.000.000	739.000.000
	Pembelian Mesin Perahu Nelayan Kelompok Bambangan Kelurahan Teluk Dalam	Kel Teluk Dalam			Jumlah Warga Miskin	1 Orang	40.000.000	
	Pengadaan Peralatan Nelayan Rengge, Jala dan Gondrong Kelompok Bambangan Kelurahan Teluk Dalam	Kel Teluk Dalam			Jumlah Warga Miskin	1 Orang	10.000.000	
	Pengadaan Perahu Ketinting 7 meter (4 KUB Kelurahan Dondang) Kelurahan Dondang	Kel Dondang			Jumlah Warga Miskin	20 Orang	120.000.000	
	Pupuk Kimia NPK(Poktan Karya Tauladan) RT 06 Kelurahan Dondang	Kel Dondang			Jumlah Warga Miskin	3000 Orang	15.000.000	
	Pupuk Kimia NPK (Poktan Karya Bina Bersama) RT 10 Kelurahan	Kel Dondang			Jumlah Warga Miskin	3000 Orang	15.000.000	
	Pengadaan Perahu Nelayan Kelompok Bambangan Kelurahan Teluk	Kec Muara Jawa			Jumlah Warga Miskin	1 Orang	80.000.000	
	Bantuan Pengembangan Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan pekarangan,dengan konsep KRPL Kawasan Rumah Pangan Lestari	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah Warga Miskin	5 Orang	100.000.000	
	Pengadaan Alat Tangkap (jaring Insang/Trammel Net) KUB Bunga Karang Mahakam Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah Warga Miskin	100 Orang	50.000.000	
	Pengadaan alat tangkap (Trammel Net)KUB Karya Samudera Kelurahan Muara Jawsa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah Warga Miskin	100 Orang	50.000.000	
	Pengadaan alat tangkap (jaring insang/tramelnet) KUB. Karya Keluarga Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kel Muara Jawa Pesisir			Jumlah Warga Miskin	100 Orang	50.000.000	
	Pengadaan Hand Spayer Elektrik Petani Poktan Darussalam, Poktan Keluarga Alam Lestari, Poktan Mandiri Raya Kelurahan Muara Jawa	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah Warga Miskin	3 Orang	33.000.000	
	Pengadaan Coolbox Ikan Nelayan KUB Bawal Laut Sejahtera, KUB Sinar Cahaya Laut, KUB Kakap Muara Rejeki Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kel Muara Jawa Tengah			Jumlah Warga Miskin	3 Orang	36.000.000	
	Pengadaan Sapi Bali (Poktan Maju Sejahtera) Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kel Muara Jawa Ilir			Jumlah Warga Miskin	5 Orang	100.000.000	
	Pengadaan peralatan sarana produksi KWT Sukses RT.4 & RT.9 Kelurahan Muara Kembang	Kel Muara Kembang			Jumlah Warga Miskin	2 Orang	40.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							34.326.808.538	
Total Anggaran Tahun 2022							34.326.808.538	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 040813 Kecamatan Samboja

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			3.988.152.726	3.988.152.726
0101.08.002	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor						10.000.000	10.000.000
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kec Samboja			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	720 unit	10.000.000	
0101.08.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						10.000.000	10.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kec Samboja			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diberi pemeliharaan dan perizinan	5 Unit	10.000.000	
0101.08.006	Penyediaan alat tulis kantor						250.000.000	250.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Kec Samboja			Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	90 Jenis	250.000.000	
0101.08.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						50.000.000	50.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec Samboja			Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	150000 Lembar	50.000.000	
0101.08.008	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						5.000.000	5.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec Samboja			Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	40 Jenis	5.000.000	
0101.08.010	Penyediaan bahan logistik kantor						15.369.238	15.369.238
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec Samboja			Jumlah Bahan Logistik Kantor	1 Jenis	15.369.238	
0101.08.011	Penyediaan makanan dan minuman						107.000.000	107.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kec Samboja			Jumlah Makanan dan Minuman	1910 Porsi Makanan Snack dan Minuma	107.000.000	
0101.08.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						550.000.000	550.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Kec Samboja			Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	775 Orang/Hari	550.000.000	
0101.08.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						2.990.783.488	2.990.783.488
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kec Samboja			Jumlah Tenaga Pendukung non PNS	160 Orang/Bulan	2.990.783.488	
0103.08	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan		1) Cakupan Sarana/Prasarana Umum dalam kondisi baik	1) 55 Persen			8.121.250.000	8.121.250.000
0103.08.001	Pembangunan Sarana/Prasarana Umum						5.774.750.000	5.774.750.000
	Pembangunan Pagar Masjid Pangeran Noto Igomo Rt. 008 Kel. Amborawang darat	Kel Amborawang Darat			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	118.000.000	
	Pembangunan Pos Kamling Permanen RT. 004 Kelurahan Wonotirto	Kel Wonotirto			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	50.000.000	
	Pembangunan Jaringan air Bersih/Air Minum RT. 006 Kelurahan Wonotirto	Kel Wonotirto			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	5 Unit	70.000.000	
	Lanjutan Pembangunan Posyandu Nusa Indah RT. 02 Kelurahan Handil Baru Darat	Desa Handil Baru Darat			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	40.000.000	
	Pembangunan Canopy parkir Pusban RT. 001 Kelurahan Tanjung Harapan	Desa Tanjung Harapan			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	50.000.000	
	Pembangunan Kebun PKK RT. 05 Kelurahan Handil Baru Darat	Desa Handil Baru Darat			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	15.000.000	
	Pembuatan Pagar TK Al-Ikhlas RT 8 Kelurahan Teluk Pemedas	Kel Teluk Pemedas			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	45.000.000	
	Lanjutan Pembangunan Posyandu Mawar Putih VIII RT 01 Kelurahan Teluk Pemedas	Kel Teluk Pemedas			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	45.000.000	
	Penambahan Bangunan Posyandu Mawar Putih IV RT 03 Kelurahan Teluk Pemedas	Kel Teluk Pemedas			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	80.000.000	
	Pembangunan TK/TPA di Masjid Nurul Hidayah RT 03 Kelurahan Teluk Pemedas	Kel Teluk Pemedas			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	105.000.000	
	Pembuatan pintu air sungai tanggi RT 3 Kel. Handil Baru	Kel Handil Baru			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	60.000.000	
	Pengukuran Kuburan Muslimin RT 5 Kel. Handil Baru	Kel Handil Baru			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	60.000.000	
	Pembangunan Gapura Mesjid RT. 001 Kelurahan Wonotirto	Kel Wonotirto			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	70.000.000	
	Pembangunan Toilet Posyandu Mawar Putih RT 3 Kelurahan Kampung Lama	Kel Kampung Lama			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	44.000.000	
	Pembangunan Parkiran RT. 003 Kelurahan Wonotirto	Kel Wonotirto			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	70.000.000	
	Pembangunan Posyandu Melati 2 kelurahan Sungai Merdeka	Kel Sungai Merdeka			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun; Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit; 1 Unit	246.000.000	
	Pembangunan Posyandu Melati 4 Kel. Amborawang Darat	Kel Amborawang Darat			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	71.000.000	
	Pembuatan Sumur Bor RT. 30 Kel. Karya Merdeka	Kel Karya Merdeka			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	61.000.000	
	Pembuatan Parkir Kuburan Km.35 RT.17 Kel. Karya Merdeka	Kel Karya Merdeka			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	80.000.000	
	Lanjutan Pemasangan Paving Blok Masjid Al-Mubaroq RT.17 Kel. Karya Merdeka	Kel Karya Merdeka			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	75.000.000	
	Pembangunan Poskamling RT. 03 Kelurahan Muara Sembilang	Kel Muara Sembilang			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	25.000.000	
	Lanjutan Pembangunan Posyandu Teratai Merah.1 Kelurahan Salok Api Laut	Kel Salok Api Laut			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	116.000.000	
	Pembangunan Poskamling RT. 18 Kelurahan Sanipah	Kel Sanipah			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	35.000.000	
	Pembangunan Gapura Kelurahan Muara Sembilang	Kel Muara Sembilang			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	55.000.000	
	Pembangunan Pagar Keliling Posyandu Teratai RT. 7 Kelurahan Sanipah	Kel Sanipah			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	76.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pembangunan Sekretariat Lembaga Kelurahan Kuala Samboja	Kel Samboja Kuala			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	209.000.000	
	Pembuatan pintu air pertanian (7 unit) RT 9 Kel. Handil Baru	Kel Handil Baru			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	7 Unit	80.000.000	
	Pembuatan pintu air RT 4 Kel. Handil Baru	Kel Handil Baru			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	50.000.000	
	Pembangunan dermaga ulin RT. 017 Kelurahan Kuala Samboja	Kel Samboja Kuala			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	70.000.000	
	Pemagaran P.200M/L.2M Halaman Bermain RT.008 Kel.Tanjung Harapan	Desa Tanjung Harapan			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	150.000.000	
	Pembangunan TPA RT. 9 Kel. Kuala Samboja	Kel Samboja Kuala			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	200.000.000	
	Pemasangan Kanopi Tempat Wudhu Masjid As- Sauda KM. 25 (2 x 8 m)	Kel Karya Merdeka			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	35.000.000	
	Pembangunan Masjid Nurul Falah KM 34 RT 12 (P : 13 x L : 13 m)	Kel Karya Merdeka			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	200.000.000	
	Pemasangan Paving Masjid At- TAWWAB RT 04 (470 m)	Kec Samboja			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	120.000.000	
	Penambahan Parkir untuk Makam RT 17 (75 m2)	Kel Karya Merdeka			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	50.000.000	
	Pembuatan Kanopi Halaman Masjid Al- Muttaqin RT 23 (P : 25 m x L : 9 m)	Kel Karya Merdeka			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	78.750.000	
	Pembangunan Gedung TPA RT 24 (6 x 6 m)	Kec Samboja			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	100.000.000	
	Pembangunan Gedung Posyandu RT 17	Kec Samboja			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	150.000.000	
	Canopy tangga Kantor Lurah Bukit Merdeka RT 12	Kec Samboja			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	150.000.000	
	Pembuatan Pagar Kuburan Kel. Kuala Samboja	Kel Samboja Kuala			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	100.000.000	
	Lanjutan Pagar Kantor Lurah Kel. Bukit Merdeka, 1,5 x 100 m	Kel Bukit Merdeka			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	125.000.000	
	Pembuatan Parkiran Umum Kel. Sungai Merdeka, 3 x 6 m	Kec Samboja			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	45.000.000	
	Semenisasi Halaman Langgar An - Nur RT. 5 Kel. Wonotirto, 10 x 30 m	Kec Samboja			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	80.000.000	
	Pembuatan gedung posyandu cempaka 2 Rt 03 Kel.Argosari	Kel Argosari			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	100.000.000	
	Pembuatan Gedung PKK Kecamatan Samboja	Kec Samboja			Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana umum yang diadakan	1 Unit	225.000.000	
	Rehab Gedung MUI Kecamatan Samboja	Kec Samboja			Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana umum yang diadakan	1 Unit	225.000.000	
	Pemasangan paving gedung BPU kelurahan Handil Baru	Kel Handil Baru			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	120 Unit	126.000.000	
	lanjutan Pemagaran Kantor Lurah Kel. Karya Merdeka	Kel Karya Merdeka			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	200.000.000	
	Rehab Total Gedung BPU Rt.08 Kel.Amborawang Laut	Kel Amborawang Laut			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	200.000.000	
	Pembuatan Pagar dan Pendopo Kuburan Kel. Samboja Kuala	Kel Samboja Kuala			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	100.000.000	
	Lanjutan Pembangunan Balai Pertemuan Umum RT. 07 Kel. Wonotirto	Kel Wonotirto			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	100.000.000	
	Pembuatan Pagar Darul Hijrah Kel. Sungai Seluang	Kel Sungai Seluang			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	100.000.000	
	Rehab Atap Masjid An-Nur Kel. Ambarawang Darat, 10 x 10 m	Kec Samboja			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	65.000.000	
	Pemasangan Paving Blok Masjid Al - Jabar Kel. Ambarawang laut, 20 x 30 m	Kec Samboja			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	80.000.000	
	Pemasangan Paving Blok Halaman di RT.9 Kel. Samboja Kuala	Kel Samboja Kuala			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	100.000.000	
	Pembangunan Capura Kampung Wisata Tanjung Sembilang Kelurahan Muara Sembilang	Kel Muara Sembilang			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	60.000.000	
	Pembangunan Gedung PKK Kelurahan Muara Sembilang	Kel Muara Sembilang			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	90.000.000	
	Lanjutan Pembangunan TK Cendrawasi Kel. Kuala Samboja	Kel Samboja Kuala			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	100.000.000	
	Lanjutan Pembangunan Gedung LPM Kantor Lurah Teluk Pemedas	Kel Teluk Pemedas			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	70.000.000	
	Pembuatan Kanopi Teras Masjid Nurul Hidayah RT 03 Kelurahan Teluk Pemedas	Kel Teluk Pemedas			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	55.000.000	
	Pembangunan Tapal Batas Wilayah Kelurahan Muara Sembilang	Kel Muara Sembilang			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	10 Unit	24.000.000	
0103.08.002	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Umum						1.714.000.000	1.714.000.000
	LANJUTAN PEMBANGUNAN POSYANDU SERUNI 1 MARGOMULYO	Kec Samboja			Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara	1 Unit	120.000.000	
	Rehab gedung PKK RT 03 Kel.Argosari	Kel Argosari			Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara	1 Unit	40.000.000	
	Rehabilitasi PAUD AL BINA RT 05 Kelurahan Teluk Pemedas	Kel Teluk Pemedas			Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara	1 Unit	50.000.000	
	Rehab sumur umum dan pembuatan toilet sumur rt 04 Kel.Argosari	Kel Argosari			Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara	1 Unit	50.000.000	
	Renopasi Mushola Nurul Zadit RT. 002 Kel. Ambarawang darat	Kel Ambarawang Darat			Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara	1 Unit	60.000.000	
	Rehab Aula Balai Pertemuan RT. 012 Kel. Ambarawang Darat	Kel Ambarawang Darat			Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara	1 Unit	100.000.000	
	Rehab Langgar Toriqul Jannah RT 4 Kelurahan Kampung Lama	Kel Kampung Lama			Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara	1 Unit	50.000.000	
	Rehab Besar Musholla Al-Muttaqim RT 6 Kelurahan Kampung Lama	Kel Kampung Lama			Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara	1 Unit	50.000.000	
	Lanjutan Pembangunan POSYANDU SERUNI 3 kelurahan margomulyo	Kel Margomulyo			Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara	2 Unit	120.000.000	
	LANJUTAN PEMBANGUNAN POSYANDU SERUNI 2 MARGOMULYO	Kec Samboja			Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara	2 Unit	120.000.000	
	Pemeliharaan lampu penerangan jalan RT. 01-RT. 11 Kelurahan Tanjung Harapan	Desa Tanjung Harapan			Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara	1 Unit	50.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Rehabilitasi Gedung TPQ Handil Bangun RT. 10 Kelurahan Tanjung Harapan	Desa Tanjung Harapan			Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara	1 Unit	50.000.000	
	Rehabilitasi Gedung PKK Kelurahan Teluk Pemedas	Kel Teluk Pemedas			Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara	8 Unit	60.000.000	
	Rehabilitasi Gedung Sekretariat PKK Kelurahan Tanjung Harapan	Desa Tanjung Harapan			Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara	1 Unit	63.000.000	
	Rehab gereja Gpdi RT 02 Kel.Argosari	Kel Argosari			Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara	1 Unit	60.000.000	
	Rehabilitasi Pendopo Kuburan RT. 12 Kelurahan Sanipah	Kel Sanipah			Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara	1 Unit	25.000.000	
	Rehab Masjid Nurul Huda Kel. Samboja Kuala	Kel Samboja Kuala			Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara	1 Unit	200.000.000	
	Perbaikan Pos Kamling RT 23	Kel Karya Merdeka			Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara	1 Unit	20.000.000	
	Rehabilitasi Kubah & Ornamen Masjid Jabal Nur RT. 8 Kelurahan Sanipah	Kel Sanipah			Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara	1 Unit	30.000.000	
	Rehabilitasi Kamar Mandi & WC Masjid Hijratul Mustakim RT. 11 Kelurahan Sanipah	Kel Sanipah			Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara	1 Unit	30.000.000	
	Rehabilitasi Balai Pertemuan Kampung Kamal RT. 11 Kelurahan Sanipah	Kel Sanipah			Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara	1 Unit	35.000.000	
	Rehabilitasi Langgar Al-Muslimin RT. 003 Kelurahan Wonotirto	Kel Wonotirto			Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara	1 Unit	50.000.000	
	Perawatan Tugu Tapal Batas Kelurahan Salok Api Darat	Kel Salok Api Darat			Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara	1 Unit	61.000.000	
	Pengecatan Kantor Lurah dan Rehab Plapon (240 m2)	Kel Karya Merdeka			Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara	1 Unit	100.000.000	
	Rehab Masjid An-nas Rt 02 Kel.Argosari	Kel Argosari			Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara	1 Unit	120.000.000	
0103.08.003	Pengadaan Kelengkapan Sarana Umum Kecamatan						632.500.000	632.500.000
	Pengadaan Taruf Langgar Nurussyifa RT. 06 Kelurahan Handil Baru Darat	Desa Handil Baru Darat			Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana umum yang diadakan	1 Unit	30.000.000	
	Pengadaan Keramik Pendopo Kuburan Muslimin (Pemasangan) RT. 10 Kelurahan Handil Baru Darat	Desa Handil Baru Darat			Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana umum yang diadakan	1 Unit	17.500.000	
	Pengadaan dan Perlengkapan wahana bermain TK melati kel. Amborawang Laut	Kel Amborawang Laut			Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana umum yang diadakan	8 Unit	50.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Kebersihan RT. 007 Kelurahan Wonotirto	Kel Wonotirto			Cakupan Sarana/Prasarana Umum dalam kondisi baik	20 Persen	50.000.000	
	Penerangan Lampu Lapangan RT 19 (6 tiang & 18 mata Lampu)	Kel Bukit Merdeka			Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana umum yang diadakan	10 Unit	90.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Olahraga Kelurahan Kampung Lama	Kec Samboja			Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana umum yang diadakan	2 Unit	25.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Wahana permainan TK Miftahudin Kelurahan Salok Api Laut	Kel Salok Api Laut			Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana umum yang diadakan	2 Unit	5.000.000	
	Pengadaan instalasi listrik makam Rt 05 Kel.Argosari	Kel Argosari			Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana umum yang diadakan	1 Unit	10.000.000	
	Pengadaan Tenda Tarub Kel. Sanipah	Kel Sanipah			Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana umum yang diadakan	1 Unit	100.000.000	
	Pemasangan instalasi gedung pusban Kel.Argosari	Kel Argosari			Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana umum yang diadakan	1 Unit	10.000.000	
	Pemasangan instalasi gedung PKK RT 03 Kel.Argosari	Kel Argosari			Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana umum yang diadakan	1 Unit	10.000.000	
	Menara Masjid Al - Muhajirin RT. 20, 4 x 4 Meter	Kel Karya Merdeka			Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana umum yang diadakan	1 Unit	60.000.000	
	Pengadaan Tarub Kel. Ambarawang Darat, 1 paket	Kec Samboja			Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana umum yang diadakan	1 Unit	75.000.000	
	Lanjutan Pemasangan Paving Kantor Lurah Kel. Sanipah	Kel Sanipah			Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana umum yang diadakan	1 Unit	100.000.000	
0103.08	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan		1) Persentase panjang jalan dalam kondisi baik; 2) Cakupan jembatan dalam kondisi baik	1) 80 persen; 2) 80 persen			37.924.750.000	37.924.750.000
0103.08.001	Pembangunan Jalan Kecamatan						3.130.000.000	3.130.000.000
	Pembuatan Jalan Jembatan Tappiang RT. 19 Kel. Samboja Kuala	Kec Samboja			Panjang jalan	80 meter	100.000.000	
	Semenisasi Jalan Poktan Bersama RT 07 (4 x 250 m)	Kel Sungai Merdeka			Panjang jalan	90 meter	170.000.000	
	Pembuatan Jalan Masyarakat RT 08 (6 x 250 m)	Kel Sungai Merdeka			Panjang jalan	60 meter	100.000.000	
	Pelebaran Badan Jalan Akbar RT 11 (5000 m)	Kec Samboja			Panjang jalan	70 meter	100.000.000	
	Latrit Pengerasan Jalan sambungan Abd. Hamid Sakka RT 20 (3000 m)	Kel Karya Merdeka			Panjang jalan	20 meter	50.000.000	
	Pembangunan Jalan Gang Kasep RT.01 Kelurahan Salok Api Laut	Kel Salok Api Laut			Panjang jalan	80 meter	90.000.000	
	Semenisasi Gang V RT 7 Kelurahan Kampung Lama	Kel Kampung Lama			Panjang jalan	56 meter	76.000.000	
	Perbaikan/Pembangunan Jalan menuju Musholla Ar Rudah RT. 18 Ke. Kuala Samboja, 60 x 4 m	Kel Samboja Kuala			Panjang jalan	80 meter	150.000.000	
	Semenisasi P.50M/T.2ML.4M GG.Saudara RT.07 Kel.Senipah	Kel Sanipah			Panjang jalan	80 meter	150.000.000	
	Pembuatan Badan Jalan RT. 05 Kelurahan Sungai Merdeka	Kel Sungai Merdeka			Panjang jalan	100 meter	100.000.000	
	Pembuatan badan jalan Rt 01 Kel.Argosari	Kel Argosari			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	74.000.000	
	Pembangunan jalan Penghubung Usaha Tani RT.12 - RT.02 Kelurahan Muara Sembilang	Kel Muara Sembilang			Panjang jalan	35 meter	45.000.000	
	Pembangunan Jalan Jembatan ulin RT. 018 Kelurahan Kuala Samboja	Kel Samboja Kuala			Jumlah unit	1 Unit	120.000.000	
	Pembangunan Jalan Jembatan RT. 20 Kelurahan Bukit Merdeka	Kel Bukit Merdeka			Jumlah unit	1 Unit	70.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pembangunan Jalan Jembatan Gang Masnah RT. 01 Kelurahan Bukit Merdeka	Kel Bukit Merdeka			Jumlah unit	1 Unit	60.000.000	
	Pembangunan Jalan (Semenisasi) RT 008 Kelurahan Kuala Samboja	Kel Samboja Kuala			Panjang jalan	80 meter	125.000.000	
	Lanjutan pembuatan jalan usaha tani RT 2 Kel. Handil Baru	Kel Handil Baru			Panjang jalan	80 meter	100.000.000	
	Semenisasi Jalan Usaha Tani Kelompok Tani RT. 11 Kelurahan Sanipah	Kel Sanipah			Panjang jalan	200 meter	200.000.000	
	Pembuatan Badan Jalan Gang Anggrek RT. 11 Kel. Sanipah	Kel Sanipah			Panjang jalan	80 meter	100.000.000	
	Lanjutan Pengurukan Kantor Lurah Kel. Sanipah	Kel Sanipah			Panjang jalan	150 meter	100.000.000	
	Semenisasi GG Idris P.70ML.4M RT.10 Kel.Handil Baru	Kel Handil Baru			Panjang jalan	80 meter	100.000.000	
	Lanjutan Pembuatan Jalan Usaha Tani P.1.2 KML.4M RT.02 Kel.Handil Baru	Kel Handil Baru			Panjang jalan	160 meter	200.000.000	
	Semenisasi GG Hunain P.170ML.2M RT.07 Kel.Teluk Pemedas	Kel Teluk Pemedas			Panjang jalan	40 meter	50.000.000	
	Semenisasi GG Mekar P.80ML/2M RT.016 Kel.Teluk Pemedas	Kel Teluk Pemedas			Panjang jalan	80 meter	100.000.000	
	Semenisasi Jalan GG.Rahmat RT.08 Kel.Handil Baru P.150 M / L.3 M	Kel Handil Baru			Panjang jalan	160 meter	200.000.000	
	Pemasangan Paving Blok SDIT Kel. Sungai Seluang	Kel Sungai Seluang			Panjang jalan	100 meter	100.000.000	
	Pengerasan Badan Jalan RT. 5 Kel. Salok Api Darat	Kel Salok Api Darat			Panjang jalan	60 meter	100.000.000	
	Lanjutan Pembuatan Jalan RT. 16 Kel. Samboja Kuala	Kel Samboja Kuala			Panjang jalan	80 meter	100.000.000	
	Pembuatan Badan jalan RT. 08 Kelurahan Sungai Merdeka	Kel Sungai Merdeka			Panjang jalan	100 meter	100.000.000	
0103.08.002	Pembangunan Jembatan Kecamatan						2.099.000.000	2.099.000.000
	Jembatan Cor Beton Gang Wana RT 05 (4 x 8 m)	Kel Sungai Merdeka			Jumlah unit	1 Unit	100.000.000	
	Pembuatan Jembatan A Jalan Handil I RT.01 Kelurahan Salok Api Laut	Kel Salok Api Laut			Jumlah jembatan yang ditingkatkan	1 Unit	85.000.000	
	lanjutan pembuatan jembatan RT.05 kelurahan margomulyo	Kel Margomulyo			Jumlah jembatan yang ditingkatkan	1 Unit	110.000.000	
	Pembuatan jembatan rapak manis 2 RT.06 Kelurahan Salok Api Laut Kecamatan Samboja, ukuran 4x6 meter	Kec Samboja			Jumlah unit	1 Unit	100.000.000	
	Pembuatan Jembatan Tappiang Kel. Sanipah	Kel Sanipah			Jumlah unit	1 Unit	100.000.000	
	Pembuatan Jembatan Beton RT. 7 Desa Karya Jaya	Desa Karya Jaya			Jumlah unit	1 Unit	100.000.000	
	Pembuatan Jembatan RT. 8 Kel. Ambarawang Laut, 2 x 10 m	Kec Samboja			Jumlah unit	1 Unit	150.000.000	
	Pembuatan jembatan ulin RT.06 Kel. Handil Baru P.150 M / L.2 M	Kec Samboja			Jumlah unit	1 Unit	100.000.000	
	Pembuatan Jembatan Beton P.200ML.4M Langgar Baitul Imam RT.08 Kel.Handil Baru	Kel Handil Baru			Jumlah unit	1 Unit	100.000.000	
	Pembangunan Jembatan Beton P.3.5ML.4M GG.Keluarga RT.01 Kel.Kampung Lama	Kel Kampung Lama			Jumlah unit	1 Unit	70.000.000	
	Pembuatan Jembatan Trans Kampung Kamal Kel. Sanipah	Kec Samboja			Jumlah unit	1 Unit	100.000.000	
	Pembuatan Jembatan Kayu Sungai Merdeka RT 01 (3 x 25 m)	Kel Sungai Merdeka			Jumlah unit	1 Unit	60.000.000	
	Pembuatan Jembatan RT. 04 Kel. Karya Merdeka	Kel Karya Merdeka			Jumlah unit	1 Unit	100.000.000	
	Pembuatan Jembatan Jalan Rapak Manis 2 (dalam) RT.06 Kelurahan Salok Api Laut	Kel Salok Api Laut			Jumlah jembatan yang ditingkatkan	1 Unit	100.000.000	
	Pembuatan Jembatan Ambulaming RT. 18 Kelurahan Sungai Merdeka	Kel Sungai Merdeka			Jumlah unit	1 Unit	104.000.000	
	Pembuatan Jembatan Gang Majedi RT 01 Kelurahan Sungai Seluang	Kel Sungai Seluang			Jumlah unit	1 Unit	85.000.000	
	Pembangunan Jembatan Beton Gang Keluarga RT 1 Kelurahan Kampung Lama	Kel Kampung Lama			Jumlah unit	1 Unit	75.000.000	
	Pembangunan jembatan Gang Semangat RT. 002 Kelurahan Tanjung Harapan	Desa Tanjung Harapan			Jumlah unit	1 Unit	50.000.000	
	Pembangunan Jalan Jembatan (Beton) RT. 01 Kelurahan Handil Baru Darat	Desa Handil Baru Darat			Jumlah unit	1 Unit	30.000.000	
	Pembangunan Jembatan Manis RT. 06 Kelurahan Handil Baru Darat	Desa Handil Baru Darat			Jumlah unit	1 Unit	40.000.000	
	Pembuatan Jembatan Gang Timur RT. 11 Kelurahan Bukit Merdeka	Kel Bukit Merdeka			Jumlah unit	1 Unit	90.000.000	
	Pembangunan Jembatan Panjang RT. 007 Kelurahan Kuala Samboja	Kel Samboja Kuala			Jumlah unit	1 Unit	110.000.000	
	Pembangunan Jembatan beton di gang handil irian RT. 019 Kelurahan Kuala Samboja	Kel Samboja Kuala			Jumlah unit	1 Unit	40.000.000	
	Pembuatan Jembatan Gang Arab RT.4 Kelurahan Salok Api Laut	Kel Salok Api Laut			Jumlah jembatan yang ditingkatkan	1 Unit	100.000.000	
0103.08.003	Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan						11.221.250.000	11.221.250.000
	Peningkatan /Pengurukan bahu jalan Handil III Halima RT.4 Kelurahan Salok Api Laut	Kel Salok Api Laut			Panjang jalan	40 meter	50.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jalan Gang H. Rudi RT. 11 Kelurahan Handil Baru Darat	Desa Handil Baru Darat			Panjang jalan	50 meter	40.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Mandiri RT 4 Kelurahan Salok Api Darat	Kel Salok Api Darat			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	122.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Melati Rt. 07 Kelurahan Teluk Pemedas	Kel Teluk Pemedas			Panjang jalan	50 meter	55.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Kedondong RT. 004 Kelurahan Tanjung Harapan	Desa Tanjung Harapan			Panjang jalan	10000 meter	90.000.000	
	Peningkatan Jalan RT 13 Kelurahan Sungai Seluang	Kel Sungai Seluang			Panjang jalan	110 meter	128.000.000	
	Peningkatan Jl. taman Sari Rt 02 Kel. Amborawang Laut	Kel Amborawang Laut			Panjang jalan	180 meter	180.000.000	
	Peningkatan Jalan Beton Usaha Tani Simpang 3 RT. 8 Kelurahan Sanipah	Kel Sanipah			Panjang jalan	65 meter	70.000.000	
	Peningkatan Jalan Tembus 54 RT.5 Kelurahan Salok Api Laut	Kel Salok Api Laut			Panjang jalan	100 meter	80.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Masjid RT.03 Kelurahan Salok Api Laut	Kel Salok Api Laut			Panjang jalan	40 meter	70.000.000	
	Peningkatan jalan gang Pandan RT.02 Kelurahan Salok Api Laut	Kel Salok Api Laut			Panjang jalan	65 meter	70.000.000	
	Peningkatan Jalan Padaidi RT.02 Kelurahan Salok Api Laut	Kel Salok Api Laut			Panjang jalan	60 meter	70.000.000	
	Semenisasi Gang Kaplingan RT. 006 Kel. Amborawang darat	Kel Amborawang Darat			Panjang jalan	70 meter	85.000.000	
	Semenisasi jalan Kelompok Tani Among Karya RT. 001 Kel. Amborawang darat	Kel Amborawang Darat			Panjang jalan	130 meter	150.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Kedondong RT. 006 Kelurahan Tanjung Harapan	Desa Tanjung Harapan			Panjang jalan	80 meter	90.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Rambutan RT. 05 Kelurahan Tanjung Harapan	Desa Tanjung Harapan			Panjang jalan	80 meter	84.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Mawar Rt. 06 Kelurahan Teluk Pemedas	Kel Teluk Pemedas			Panjang jalan	50 meter	55.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Bekapai RT 05 Kelurahan Teluk Pemedas	Kel Teluk Pemedas			Panjang jalan	40 meter	55.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Garuda RT 04 Kelurahan Teluk Pemedas	Kel Teluk Pemedas			Panjang jalan	40 meter	55.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Tarmuji RT 01 Kelurahan Teluk pemedas	Kel Teluk Pemedas			Panjang jalan	80 meter	59.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Mangga RT. 12 Kelurahan Handil Baru Darat	Desa Handil Baru Darat			Panjang jalan	100 meter	115.000.000	
	Semenisasi Jalan Gang Shafira Al-Hafis RT. 07 Kelurahan Handil Baru Darat	Desa Handil Baru Darat			Panjang jalan	70 meter	73.000.000	
	Semenisasi Jalan Gang Alif RT. 05 Kelurahan Handil Baru Darat	Desa Handil Baru Darat			Panjang jalan	70 meter	73.000.000	
	Peningkatan Jalan Handil Wajar RT. 008 Kelurahan Tanjung Harapan	Desa Tanjung Harapan			Panjang jalan	70 meter	85.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Wahyu RT. 007 Kelurahan Tanjung Harapan	Desa Tanjung Harapan			Panjang jalan	75 meter	80.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Satria dan gorong-gorong RT. 006 Kelurahan Tanjung Harapan	Desa Tanjung Harapan			Panjang jalan	100 meter	90.000.000	
	Semenisasi Jalan Dayak RT. 006 Kel. Amborawang Darat	Kel Amborawang Darat			Panjang jalan	85 meter	100.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Peningkatan Jl. Jumra Rt 01 Kelurahan Amborawang Laut	Kel Amborawang Laut			Panjang jalan	80 meter	100.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jalan pasar RT 05 (P : 80 m x L : 4 m)	Kec Samboja			Panjang jalan	85 meter	166.250.000	
	Pengukuran P.300ML.2M/T.1.5M Perkebunan Kelapa Sungai Manteri RT.01 Kel.Handil Baru	Kel Handil Baru			Panjang jalan	160 meter	200.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan P.200ML.3M GG.Mekar RT.03 Kel.Teluk Pemedas	Kel Teluk Pemedas			Panjang jalan	60 meter	80.000.000	
	Pengerasan Jalan P.200ML.4M Kebun RT.01 Kel.Teluk Pemedas	Kel Teluk Pemedas			Panjang jalan	80 meter	100.000.000	
	Peningkatan Jalan Gn. Dub Rt. 7 Kel. Salok Api Laut, 3 x 150 m	Kec Samboja			Panjang jalan	80 meter	150.000.000	
	Pengerasan tanah latrli Jl.Handil Penghulu P.150M / L.4M	Kel Muara Sembilang			Panjang jalan	161 meter	200.000.000	
	Peningkatan Jalan RT. 005	Kec Samboja			Panjang jalan	80 meter	100.000.000	
	Peningkatan Jalan RT. 08 Kel. Kampung Lama	Kel Kampung Lama			Panjang jalan	80 meter	100.000.000	
	Semenisasi Gang RT. 3 Desa Karya Jaya	Desa Karya Jaya			Panjang jalan	80 meter	100.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan RT. 16 Kel. Samboja Kuala	Kel Samboja Kuala			Panjang jalan	80 meter	100.000.000	
	Semenisasi Jalan RT. 6 Kel. Samboja Kuala	Kel Samboja Kuala			Panjang jalan	80 meter	100.000.000	
	Peningkatan Jalan P.175ML.4M Jl.Budiman RT.02 Kel kampung lama	Kel Kampung Lama			Panjang jalan	50 meter	70.000.000	
	Semenisasi Jalan RT. 11 Kel. Sungai Seluang, 2 x 150 m	Kec Samboja			Panjang jalan	80 meter	150.000.000	
	Peningkatan Jalan KM 26 Kel. Karya Merdeka, 4 x 200 m	Kel Karya Merdeka			Panjang jalan	130 meter	150.000.000	
	Penambahan semenisasi Pelebaran Jalan Abd Hamid Sakka (P : 500 meter, L : 50 cm)	Kel Karya Merdeka					100.000.000	
	Semenisasi Jalan Gang Jomblo RT. 2 Kel. Sanipah	Kec Samboja			Panjang jalan	80 meter	100.000.000	
	Peningkatan Jalan Kel. Amborawang Darat	Kel Amborawang Darat			Panjang jalan	120 meter	150.000.000	
	Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Karya Jaya	Desa Karya Jaya			Panjang jalan	120 meter	150.000.000	
	Peningkatan Jalan Kel. Wonotirto	Kel Wonotirto			Panjang jalan	80 meter	100.000.000	
	Peningkatan Jalan Kel. Sanipah	Kel Sanipah			Panjang jalan	80 meter	100.000.000	
	Peningkatan Jalan RT. 20 Kel. Kuala Samboja	Kel Samboja Kuala			Panjang jalan	80 meter	100.000.000	
	Peningkatan Jalan RT. 8 Kel. Kuala Samboja	Kel Samboja Kuala			Panjang jalan	80 meter	100.000.000	
	Peningkatan Jalan Kel. Kuala Samboja	Kel Samboja Kuala			Panjang jalan	160 meter	200.000.000	
	Peningkatan Jalan Kel. Sanipah 2 x 200 m	Kel Sanipah			Panjang jalan	130 meter	150.000.000	
	Semenisasi RT. 7 Gang H. Mantang Kel. Teluk Pemedas	Kel Teluk Pemedas			Panjang jalan	80 meter	100.000.000	
	Semenisasi Gang Riduan RT. 05 Kel. Sanipah	Kel Sanipah			Panjang jalan	80 meter	100.000.000	
	Peningkatan Jalan SMK RT 8 Kelurahan Salok Api Darat	Kel Salok Api Darat			Panjang jalan	100 meter	122.000.000	
	Peningkatan Jalan RT 1 Kelurahan Salok Api Darat	Kel Salok Api Darat			Panjang jalan	160 meter	166.000.000	
	Lanjutan pengukuran jalan gang rahmad RT 8 Kel. Handil Baru	Kel Handil Baru			Panjang jalan	200 meter	80.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jalan Kuburan Muslimin RT. 16 Kelurahan Bukit Merdeka	Kel Bukit Merdeka			Panjang jalan	120 meter	135.000.000	
	Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Nenas RT. 15 Kelurahan Bukit Merdeka (Pengerasan)	Kel Bukit Merdeka			Panjang jalan	120 meter	135.000.000	
	Lanjutan Peningkatan Jalan Gang Keluarga RT. 14 Kelurahan Bukit Merdeka (Pengerasan)	Kel Bukit Merdeka			Panjang jalan	80 meter	70.000.000	
	Semenisasi Jalan Kuburan Baru Muslimin RT. 13 Kelurahan Bukit Merdeka	Kel Bukit Merdeka			Panjang jalan	120 meter	135.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Gang Amanah RT. 06 Kelurahan Bukit Merdeka	Kel Bukit Merdeka			Panjang jalan	110 meter	134.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jalan Tani Aman RT. 8 Kelurahan Bukit Merdeka	Kel Bukit Merdeka			Panjang jalan	180 meter	171.000.000	
	Peningkatan Jalan Semangka Rt.07 Kel. Amborawang Laut	Kel Amborawang Laut			Panjang jalan	160 meter	104.000.000	
	Pengerasan badan jalan RT 04 Kel.Argosari	Kel Argosari			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	80.000.000	
	Peningkatan Jalan Handi I RT.01 Kelurahan Salok Api Laut	Kel Salok Api Laut			Panjang jalan	400 meter	200.000.000	
	Peningkatan Jalan Gg. Hidayah RT 03 Kel. Teluk Pemedas	Kel Teluk Pemedas			Panjang jalan	80 meter	100.000.000	
	Semenisasi Jalan Pelangi RT. 06 Kel. Sanipah	Kel Sanipah			Panjang jalan	80 meter	100.000.000	
	Semenisasi Sambungan Gang Melati RT. 15 Kel. Sanipah	Kel Sanipah			Panjang jalan	80 meter	100.000.000	
	Semenisasi Gang Judding RT. 06 Kel. Sanipah	Kel Sanipah			Panjang jalan	80 meter	100.000.000	
	Semenisasi Gang Perjuangan RT. 10 Kel. Sanipah	Kec Samboja			Panjang jalan	10000 meter	100.000.000	
	Pengerasan jalan menuju kuburan Rt. 04 Desa Tani Bakti Kecamatan Samboja sepanjang 200 meter	Kec Samboja			Panjang jalan	80 meter	150.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jalan Kelompok Tani RT.01 Kelurahan Margomulyo	Kel Margomulyo			Panjang jalan	150 meter	150.000.000	
	Semenisasi Jalan Gang Barokah Majelis RT. 11 Kelurahan Handil Baru Darat	Desa Handil Baru Darat			Panjang jalan	80 meter	200.000.000	
	Peningkatan Jalan jalan Utama RT.007 Kelurahan Muara Sembilang	Kel Muara Sembilang			Panjang jalan	10000 meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Karya RT. 003 Kelurahan Wonotirto	Kel Wonotirto			Panjang jalan	200 meter	200.000.000	
	Peningkatan jalan RT. 01 Kelurahan Muara Sembilang	Kel Muara Sembilang			Panjang jalan	400 meter	200.000.000	
	Peningkatan Jl. setakawan RT 08 kel. amborawang Laut	Kel Amborawang Laut			Panjang jalan	80 meter	100.000.000	
	Semenisasi jalan Gang Samsi Rt. 004 Kel. Amborawang Darat	Kel Amborawang Darat			Panjang jalan	95 meter	80.000.000	
	Semenisasi Jalan Sangkuto RT. 13 Kelurahan Sungai Merdeka	Kel Sungai Merdeka			Panjang jalan	130 meter	100.000.000	
	Semenisasi Gang Melati RT. 11 Kelurahan Sanipah	Kel Sanipah			Panjang jalan	60 meter	64.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Gang Handil Wajo RT. 18 Kelurahan Sanipah	Kel Sanipah			Panjang jalan	50 meter	65.000.000	
	Semenisasi Gang Melati RT. 15 Kelurahan Sanipah	Kel Sanipah			Panjang jalan	60 meter	65.000.000	
	Semenisasi Jalan RT. 10 Kelurahan Sanipah	Kel Sanipah			Panjang jalan	50 meter	65.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan RT. 10 Kelurahan Sanipah	Kel Sanipah			Panjang jalan	60 meter	65.000.000	
	Semenisasi Gang RT 8 Kelurahan Kampung Lama	Kel Kampung Lama			Panjang jalan	70 meter	70.000.000	
	Peningkatan Jalan RT 7 Kelurahan Kampung Lama	Kel Kampung Lama			Panjang jalan	90 meter	75.000.000	
	Semenisasi Gang Harapan Baru RT 6 Kelurahan Kampung Lama	Kel Kampung Lama			Panjang jalan	70 meter	75.000.000	
	Semenisasi Jl.Gang Budiman RT 2 Kelurahan Kampung Lama	Kel Kampung Lama			Panjang jalan	60 meter	75.000.000	
	Semenisasi GG.Family Kel.Handil Baru	Kel Handil Baru			Panjang jalan	10000 meter	100.000.000	
	Semenisasi Kelurahan Sanipah	Kel Sanipah			Panjang jalan	10000 meter	100.000.000	
	Semenisasi Jalan H. Muh. Rustam.B RT 20 (P : 200 m x L : 3 m)	Kec Samboja			Panjang jalan	150 meter	200.000.000	
	Pengerasan Badan jalan P.200/L.3M RT.07 Kel kampung lama	Kel Kampung Lama			Panjang jalan	85 meter	100.000.000	
	Semenisasi gang idris RT 10 Kel. Handil Baru	Desa Handil Baru Darat			Panjang jalan	80 meter	100.000.000	
	Peningkatan Jalan RT. 04 Kelurahan Karya Merdeka	Kel Karya Merdeka			Panjang jalan	150 meter	150.000.000	
	Peningkatan jalan RT. 04 Kelurahan Muara Sembilang	Kel Muara Sembilang			Panjang jalan	40 meter	45.000.000	
	semenisasi jalan Kuburan Pondok Gong RT. 28 Kelurahan Sungai Merdeka	Kel Sungai Merdeka			Panjang jalan	80 meter	100.000.000	
	Semenisasi Jalan Mekar Sari RT. 14 Kelurahan Sungai Merdeka	Kel Sungai Merdeka			Panjang jalan	80 meter	100.000.000	
	Semenisasi Gang Gereja RT. 12 Kelurahan Sungai Merdeka	Kel Sungai Merdeka			Panjang jalan	80 meter	100.000.000	
	Peningkatan jalan kuburan RT. 4 Kelurahan Muara Sembilang	Kel Muara Sembilang			Panjang jalan	35 meter	45.000.000	
	Peningkatan Jalan Menuju Kuburan RT.14 Kelurahan Muara Sembilang	Kel Muara Sembilang			Panjang jalan	35 meter	45.000.000	
	Peningkatan Gang Makmur RT.13 Kelurahan Muara Sembilang	Kel Muara Sembilang			Panjang jalan	35 meter	45.000.000	
	Pemeliharaan Jalan Utama RT.09 Kelurahan Muara Sembilang	Kel Muara Sembilang			Panjang jalan	70 meter	45.000.000	
	Peningkatan Gang Satu RT.11 Kelurahan Muara Sembilang	Kel Muara Sembilang			Panjang jalan	50 meter	45.000.000	
	Peningkatan Gang Putri RT.03 Kelurahan Muara Sembilang	Kel Muara Sembilang			Panjang jalan	50 meter	45.000.000	
	Peningkatan Gang Pelita RT.04 Kelurahan Muara Sembilang	Kel Muara Sembilang			Panjang jalan	65 meter	45.000.000	
	Pemeliharaan jalan Utama RT.05 Kelurahan Muara Sembilang	Kel Muara Sembilang			Panjang jalan	90 meter	45.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0103.08.004	Peningkatan jalan RT.07 Menuju RT.08 Kelurahan Muara Sembilang	Kel Muara Sembilang			Panjang jalan	70 meter	45.000.000	
	Peningkatan Jalan Padat Karya RT. 03 Kelurahan Sungai Merdeka	Kel Sungai Merdeka			Panjang jalan	150 meter	100.000.000	
	Peningkatan/Pemeliharaan Jembatan Kecamatan						889.000.000	889.000.000
	Peningkatan Jembatan Jalan Pelita I RT. 005 Kel. Amborawang Darat	Kel Amborawang Darat			Jumlah jembatan yang ditingkatkan	1 Unit	75.000.000	
	Peningkatan jembatan gang Buntu RT. 005 Kelurahan Kuala Samboja	Kel Samboja Kuala			Jumlah jembatan yang ditingkatkan	1 Unit	130.000.000	
	Rehab Jembatan Gang Handil Wajo RT. 18 Kelurahan Sanipah	Kel Sanipah			Jumlah jembatan yang ditingkatkan	1 Unit	60.000.000	
	Peningkatan Jembatan Jalan Care 2 RT. 002 Kel. Amborawang Darat	Kel Amborawang Darat			Jumlah jembatan yang ditingkatkan	10 Unit	200.000.000	
	Rehab Tapiang / Jembatan (belakang rumah Syahril) Kel. Samboja Kuala	Kel Samboja Kuala			Jumlah jembatan yang ditingkatkan	10 Unit	100.000.000	
	Rehab Jembatan (Sandar Kapal) Kel. Samboja Kuala	Kel Samboja Kuala			Jumlah jembatan yang ditingkatkan	10 Unit	100.000.000	
	Rehab Jembatan Nelayan 100M GG.Kakap RT.07 Kel.Handil Baru	Kel Handil Baru			Jumlah jembatan yang ditingkatkan	1 Unit	50.000.000	
	Rehab Total Jembatan Ulin P.100M/L.2M RT.09 Kel.Muara Sembilang	Kel Muara Sembilang			Jumlah jembatan yang ditingkatkan	10 Unit	100.000.000	
	Rehab jembatan nelayan gang kakap RT 7 Kel. Handil Baru	Kel Handil Baru			Jumlah jembatan yang ditingkatkan	1 Unit	74.000.000	
0103.08.006	Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan						5.568.000.000	5.568.000.000
	Pembangunan Saluran Drainase parit kanan kiri Gang kakau RT 07Kel.Sungai Seluang	Kel Sungai Seluang			Panjang drainase yang dipelihara	70 Meter	88.000.000	
	Pembangunan Saluran Drainase Gang H. Masdan (Parit Beton) RT. 09 Kelurahan Handil Baru Darat	Desa Handil Baru Darat			Panjang drainase	150 Meter	115.000.000	
	Pembuatan Parit Rawa Tungal RT. 16 Kelurahan Sungai Merdeka	Kel Sungai Merdeka			Panjang drainase	80 Meter	100.000.000	
	Lanjutan Parit RT. 01 - 04 Kel. Sanipah	Kel Sanipah			Panjang drainase	200 Meter	100.000.000	
	Pembuatan Parit Gang sahabat RT 02 Kelurahan Teluk Pemedas	Kel Teluk Pemedas			Panjang drainase	80 Meter	50.000.000	
	Pembuatan Parit Jalan RT 08 Kelurahan Teluk Pemedas	Kel Teluk Pemedas			Panjang drainase	80 Meter	70.000.000	
	pembangunan saluran drainase Jl. Taman Bahagia Rt 06 Kel. Amborawang Laut	Kel Amborawang Laut			Panjang drainase	150 Meter	141.000.000	
	Pembangunan saluran drainase Jl. KH Agus Salim RT 04 Kel. Amborawang Laut	Kel Amborawang Laut			Panjang drainase	100 Meter	100.000.000	
	Pembangunan Saluran Drinase Jalan Inpres RT.03 Kelurahan Salok Api Laut	Kel Salok Api Laut			Panjang drainase yang dipelihara	100 Meter	84.000.000	
	Pembangunan Saluran Drainase Air Pembuangan Kantor Lurah Muara Sembilang	Kel Muara Sembilang			Panjang drainase yang dipelihara	20 Meter	30.000.000	
	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Mulawarman RT. 02 Kelurahan Handil Baru Darat	Desa Handil Baru Darat			Panjang drainase	30 Meter	40.000.000	
	Pembangunan Saluran Drainase RT 3 Kelurahan Kampung Lama	Kel Kampung Lama			Panjang drainase	55 Meter	75.000.000	
	Pembangunan Drainase Jl.Kampung Lama RT 4 Kelurahan Kampung Lama	Kel Kampung Lama			Panjang drainase	55 Meter	75.000.000	
	Pembangunan Saluran Drainase Gang H. Masdan (Parit Beton) RT. 08 Kelurahan Handil Baru Darat	Desa Handil Baru Darat			Panjang drainase	100 Meter	73.000.000	
	Pembuatan Drainase RT 5 Kelurahan Kampung Lama	Kel Kampung Lama			Panjang drainase	60 Meter	75.000.000	
	Pembuatan Parit 2 Sisi Gang Tapeng RT. 16 Kelurahan Sanipah	Kel Sanipah			Panjang drainase	200 Meter	100.000.000	
	Pembangunan Saluran Drainase RT. 004 Kelurahan Wonotirto	Kel Wonotirto			Panjang drainase	50 Meter	60.000.000	
	Pembuatan Parit RT. 9 Kelurahan Sanipah	Kel Sanipah			Panjang drainase	60 Meter	70.000.000	
	Pembuatan Parit Gang 2 RT. 3 Kelurahan Sanipah	Kel Sanipah			Panjang drainase	55 Meter	75.000.000	
	Pembangunan Parit Samping Jalan Raya RT. 3 Kelurahan Sanipah	Kel Sanipah			Panjang drainase	55 Meter	65.000.000	
	Pembangunan saluran drainase Jl. poros RT 02 Amborawang Laut	Kel Amborawang Laut			Panjang drainase	70 Meter	80.000.000	
	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Kh Dewantara RT 02 Kel Amborawang Laut	Kec Samboja			Panjang drainase	60 Meter	80.000.000	
	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Setia Tani RT 5 Kelurahan Salok Api Darat	Kel Salok Api Darat			Panjang drainase	65 Meter	85.000.000	
	Pembuatan drainase P: 100m, L: 1,5 m, D: 1,5 m Desa Bukit Raya	Kec Samboja			Panjang drainase	500 Meter	200.000.000	
	Pembuatan Parit 100M Lanjutan GG.Tramuji RT.01 Kel.Teluk Pemedas	Kel Teluk Pemedas			Panjang drainase	80 Meter	100.000.000	
	Pembuatan Parit RT. 1 Desa Bukit Raya , 0,75 x 150 m	Kec Samboja			Panjang drainase	80 Meter	100.000.000	
	Parit Pasangan Batu RT. 4 kel. Kuala Samboja	Kel Samboja Kuala			Panjang drainase	300 Meter	150.000.000	
	Pembuatan Parit Pasangan Batu RT. 2 Desa Bukit Raya	Desa Bukit Raya			Panjang drainase	400 Meter	200.000.000	
	Pembuatan Parit Pasangan Batu RT. 1 Desa Bukit Raya	Desa Bukit Raya			Panjang drainase	1 Meter	200.000.000	
	Pembuatan Parit Pasangan Batu RT. 5 Kel. Sei Merdeka	Kec Samboja			Panjang drainase	80 Meter	100.000.000	
	Pembuatan Parit Pasangan Batu Kel. Handil Baru	Kec Samboja			Panjang drainase	80 Meter	100.000.000	
	Pembuatan Parit Pasangan Batu Kel. Wonotirto	Kel Wonotirto			Panjang drainase	200 Meter	100.000.000	
	Pembuatan parit Pasangan Batu Kel. Muara Sembilang	Kec Samboja			Panjang drainase	80 Meter	100.000.000	
	Pembuatan Parit Pasangan Batu Kel. Sungai Seluang	Kel Sungai Seluang					100.000.000	
	Pembuatan Parit Pasangan Batu RT. 1 Kel. Argosari	Kel Argosari			Panjang drainase	80 Meter	100.000.000	
	Pembuatan Saluran Drainase RT. 1 Kel. Amborawang Laut	Kel Amborawang Laut			Panjang drainase	80 Meter	150.000.000	
	Pelebaran Parit tembus Sungai Serayu RT. 003	Kec Samboja			Panjang drainase	80 Meter	100.000.000	
	Pembuatan Parit Pasangan Batu Kel. Sungai Seluang	Kel Sungai Seluang			Panjang drainase	80 Meter	100.000.000	
	Pembangunan Saluran Drainase RT 6 Kelurahan Salok Api Darat	Kel Salok Api Darat			Panjang drainase	100 Meter	85.000.000	
	Pembuatan Parit Pasangan Batu Jalan Menuju SMP 7 Kel. Karya Merdeka	Kel Karya Merdeka			Panjang turap	90 Meter	110.000.000	
	Pembuatan Parit Pasangan Batu RT.28 Kel. Karya Merdeka	Kel Karya Merdeka			Panjang turap	90 Meter	114.000.000	
	Pembangunan Drainase RT. 008 Kelurahan Kuala Samboja	Kel Samboja Kuala			Panjang drainase	200 Meter	125.000.000	
	Pembuatan Parit Tembus Sungai Sepinggan Ujung Gang Burera RT. 05	Kec Samboja			Panjang drainase	200 Meter	100.000.000	
	Pasangan Batu / Parit RT. 01 menuju RT. 02 Kel. Sanipah	Kel Sanipah			Panjang drainase	80 Meter	100.000.000	
	Pembuatan Parit RT. 06 Sanipah	Kel Sanipah			Panjang drainase	80 Meter	100.000.000	
	Pembuatan Parit RT. 02 Kel. Sanipah	Kel Sanipah			Panjang drainase	80 Meter	100.000.000	
	Pembuatan Parit RT. 05 Kel. Teluk Pemedas	Kel Teluk Pemedas			Panjang drainase	80 Meter	100.000.000	
	Pembuatan Parit Pasangan Batu Desa Karya Jaya	Desa Karya Jaya			Panjang drainase	80 Meter	100.000.000	
	Pembuatan Parit Pasangan Batu RT. 9 Desa Karya Jaya	Desa Karya Jaya			Panjang drainase	80 Meter	100.000.000	
	Pembuatan Parit RT. 8 Desa Karya Jaya	Desa Karya Jaya			Panjang drainase	80 Meter	100.000.000	
	Pembuatan Parit Pasangan Batu Desa Bukit Raya	Desa Bukit Raya			Panjang drainase	160 Meter	200.000.000	
	Pembuatan Parit Pasangan Batu Jalan 3A RT 24 (P : 340 m)	Kec Samboja			Panjang drainase	120 Meter	150.000.000	
	Lanjutan pembuatan parit RT 01 Kel.Argosari	Kel Argosari			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	60.000.000	
	Pembuatan Parit Beton RT.01 Kelurahan Margomulyo	Kel Margomulyo			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	124.000.000	
	Pembangunan Saluran Drainase Pasangan Batu RT. 005 Kelurahan Wonotirto	Kel Wonotirto			Panjang drainase	55 Meter	69.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0103.08.007	Pembangunan Saluran Gorong-Gorong Kecamatan						141.000.000	141.000.000
	Pembangunan Saluran Gorong-Gorong Jalan Masuk Masjid Babusalam RT. 005 Kelurahan Wonotirto	Kel Wonotirto			Panjang gorong-gorong	20 Meter	50.000.000	
	Pemasangan Gorong-gorong Bertulang Cor RT 12 Kelurahan Sungai Seluang	Kel Sungai Seluang			Panjang gorong-gorong	40 Meter	91.000.000	
0103.08.008	Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase Kecamatan						10.515.000.000	10.515.000.000
	Normalisasi Parit Kel. Handil Baru	Kel Handil Baru					200.000.000	
	Lanjutan Normalisasi Parit Kamung Kamal Kel. Sanipah	Kec Samboja			Panjang drainase yang dipelihara	300 Meter	150.000.000	
	Normalisasi Saluran Irigasi Handil Baru Kel. Handil Baru	Kel Handil Baru			Panjang drainase yang dipelihara	400 Meter	200.000.000	
	Normalisasi Saluran Irigasi Sariwangi Kel. Sanipah	Kec Samboja			Panjang drainase yang dipelihara	300 Meter	150.000.000	
	Normalisasi Parit Pembuangan RT. 8 Kel. Sanipah	Kel Sanipah			Panjang drainase yang dipelihara	400 Meter	200.000.000	
	Normalisasi Parit Kuala Baru RT. 19 Kel. Samboja Kuala	Kel Samboja Kuala			Panjang drainase yang dipelihara	400 Meter	200.000.000	
	Normalisasi Saluran belakang rumah Said Kel. Samboja Kuala	Kel Samboja Kuala			Panjang drainase yang dipelihara	400 Meter	200.000.000	
	Normalisasi Sei Raden Kel. Handil Baru	Kel Handil Baru			Panjang drainase yang dipelihara	400 Meter	200.000.000	
	Normalisasi Parit Pembuangan Desa Karya Jaya	Desa Karya Jaya			Panjang drainase yang dipelihara	400 Meter	200.000.000	
	Normalisasi Saluran Irigasi Desa Karya Jaya	Desa Karya Jaya			Panjang drainase yang dipelihara	400 Meter	200.000.000	
	Normalisasi Saluran Irigasi Desa Karya Jaya	Kec Samboja			Panjang drainase yang dipelihara	400 Meter	200.000.000	
	Normalisasi Parit RT. 08 Kel. Sanipah	Kec Samboja			Panjang drainase yang dipelihara	450 Meter	150.000.000	
	Normalisasi Parit Kampung Kamal RT. 11 Kel. Sanipah	Kec Samboja			Panjang drainase yang dipelihara	300 Meter	150.000.000	
	Normalisasi sungai Rt 03 dan Rt 04 Kel.Argosari	Kel Argosari			Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara	1 Unit	70.000.000	
	Peningkatan saluran drainase sungai Handil Idum Kelurahan Muara Sembilang	Kel Muara Sembilang			Panjang drainase yang dipelihara	35 Meter	25.000.000	
	Normalisasi Parit RT. 14 Kel. Karya Merdeka	Kel Karya Merdeka			Panjang drainase yang dipelihara	80 Meter	80.000.000	
	Peningkatan Saluran Drinase Jalan Gunung Dup RT.7 Kelurahan Salok Api Laut	Kel Salok Api Laut			Panjang drainase yang dipelihara	90 Meter	90.000.000	
	Peningkatan Saluran Drainase RT. 001 Wonotirto	Kel Wonotirto			Panjang drainase yang dipelihara	70 Meter	60.000.000	
	Normalisasi Parit RT 004 Kelurahan sungai seluang	Kel Sungai Seluang			Panjang drainase yang dipelihara	100 Meter	85.000.000	
	Normalisasi Sungai Rt 06 Kel. Amborawang Laut	Kel Amborawang Laut			Panjang drainase yang dipelihara	50 Meter	50.000.000	
	Normalisasi Parit di Jembatan 2 RT. 8 Kel. Karya Merdeka	Kel Karya Merdeka			Panjang drainase yang dipelihara	90 Meter	80.000.000	
	Normalisasi parit kebun kelapa RT 6 Kel. Handil Baru	Kel Handil Baru			Panjang drainase yang dipelihara	50 Meter	50.000.000	
	Normalisasi Parit Perbatasan Kampung Lama dan Tanjung Harapan RT 1 Kelurahan Kampung Lama	Kel Kampung Lama			Panjang drainase yang dipelihara	450 Meter	225.000.000	
	Normalisasi Saluran Pembuangan Handil Baru Kel. Handil Baru	Kel Handil Baru			Panjang drainase yang dipelihara	400 Meter	200.000.000	
	Normalisasi Saluran Sei Raden Kel. Handil Baru	Kec Samboja			Panjang drainase yang dipelihara	300 Meter	150.000.000	
	Normalisasi Parit RT. 005	Kec Samboja			Panjang drainase yang dipelihara	400 Meter	200.000.000	
	Normalisasi Parit Lahan Kelompok Berkat Tani RT. 9 Kel. Handil Baru dengan ukuran P : 800M L : 2M	Kel Handil Baru			Panjang drainase yang dipelihara	160 Meter	100.000.000	
	Lanjutan parit beton RT.12 Kel.Handil Baru P.200 M / L.70Cm / T.75 Cm	Kel Handil Baru			Panjang drainase yang dipelihara	160 Meter	200.000.000	
	Normalisasi Parit P.600M/L.3M/DL.2M RT.01 Kel.Teluk Pemedas	Kel Teluk Pemedas			Panjang drainase yang dipelihara	150 Meter	125.000.000	
	Normalisasi Parit 1500M Kebun Kelapa RT.06 Kel.Handil Baru	Kel Handil Baru			Panjang drainase yang dipelihara	175 Meter	100.000.000	
	Normalisasi Parit P.150M/L.2M/T.1.5M Perkebunan Kelapa Amri Sungai Mantri RT.01 Kel.Handil Baru	Kel Handil Baru			Panjang drainase yang dipelihara	175 Meter	150.000.000	
	Normalisasi Parit P.50M/L.2M/T.1M Perkebunan Kelapa Suni Sungai Manteri RT.01 Kel.Handil Baru	Kel Handil Baru			Panjang drainase yang dipelihara	400 Meter	200.000.000	
	Normalisasi Parit P.1000M/L/2m RT.08 Kelompok Tani Sepanjang Kampung Kamal Kel.Sanipah	Kel Sanipah			Panjang drainase yang dipelihara	400 Meter	200.000.000	
	Normalisasi Parit RT. 4 Kel. Teluk Pemedas	Kel Teluk Pemedas			Panjang drainase yang dipelihara	400 Meter	200.000.000	
	Normalisasi Drainase Usaha Tani Desa Beringin Agung	Desa Beringin Agung			Panjang drainase yang dipelihara	400 Meter	200.000.000	
	Normalisasi Parit Kel. Handil Baru	Kel Handil Baru			Panjang drainase yang dipelihara	300 Meter	150.000.000	
	Normalisasi Parit Pembuangan Kel. Sungai Seluang	Kel Sungai Seluang			Panjang drainase yang dipelihara	400 Meter	200.000.000	
	Normalisasi Saluran Irigasi Kel. Argosari	Kel Argosari			Panjang drainase yang dipelihara	400 Meter	200.000.000	
	Normalisasi Saluran Sei Mauhi Kel. Handil Baru	Kel Handil Baru			Panjang drainase yang dipelihara	400 Meter	200.000.000	
	Normalisasi Parit RT. 008 Kel. Handil Baru Darat	Desa Handil Baru Darat			Panjang drainase yang dipelihara	300 Meter	150.000.000	
	Normalisasi Saluran Irigasi Desa Bukit Raya	Desa Bukit Raya			Panjang drainase yang dipelihara	400 Meter	200.000.000	
	Drainase Saluran Irigasi RT. 9 Desa Bukit Raya	Desa Bukit Raya			Panjang drainase yang dipelihara	400 Meter	200.000.000	
	Normalisasi Parit RT. 01 dan RT. 02 Kel. Wonotirto	Kec Samboja			Panjang drainase yang dipelihara	400 Meter	200.000.000	
	Normalisasi Parit RT. 03 Kel. Wonotirto	Kec Samboja			Panjang drainase yang dipelihara	400 Meter	200.000.000	
	Normalisasi Kel. Salok Api Laut	Kec Samboja			Panjang drainase yang dipelihara	200 Meter	100.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Normalisasi Parit Kel. Salok Api Laut	Kel Salok Api Laut			Panjang drainase yang dipelihara	200 Meter	200.000.000	
	Normalisasi Kel. Ambarawang Laut	Kec Samboja			Panjang drainase yang dipelihara	200 Meter	100.000.000	
	Normalisasi Parit Kel. Amborawang Laut	Kel Amborawang Laut			Panjang drainase yang dipelihara	400 Meter	200.000.000	
	Normalisasi RT. 5 Kel. Margomulyo	Kec Samboja			Panjang drainase yang dipelihara	200 Meter	100.000.000	
	Normalisai Parit RT. 5 Kel. Teluk Pemedas	Kel Teluk Pemedas			Panjang drainase yang dipelihara	400 Meter	200.000.000	
	Normalisasi Parit Perbatasan Kampung Lama ke Tanjung Harapan, Kel. Kampung Lama	Kel Kampung Lama			Panjang drainase yang dipelihara	400 Meter	200.000.000	
	Normalisasi Saluran Pembuangan Kel. Argosari	Kel Argosari			Panjang drainase yang dipelihara	400 Meter	200.000.000	
	Normalisasi Saluran Sei Tanggi Kel. Handil Baru	Kec Samboja			Panjang drainase yang dipelihara	300 Meter	150.000.000	
	Pembuatan Parit P.50M/L.1M GG.Sodara RT.07 Kel.Sanipah	Kel Sanipah					75.000.000	
	Normalisasi Parit Batas RT. 28 dan RT. 30 Kel. Karya Merdeka	Kel Karya Merdeka			Panjang drainase yang dipelihara	300 Meter	150.000.000	
	Normalisasi Parit RT. 4 Kel. Karya Merdeka	Kel Karya Merdeka			Panjang drainase yang dipelihara	400 Meter	200.000.000	
	Normalisasi Parit RT. 006 Kel. Sungai Seluang	Kel Sungai Seluang			Panjang drainase yang dipelihara	300 Meter	150.000.000	
	Normalisasi Parit RT. 11 Kel. Sungai Seluang	Kel Sungai Seluang			Panjang drainase yang dipelihara	300 Meter	150.000.000	
	Normalisasi Parit Saluran Irigasi RT. 5 Sei Raden depan kebun Mega Lendir Kel. Handil Baru	Kel Handil Baru			Panjang drainase yang dipelihara	400 Meter	200.000.000	
	Normalisasi Drainase RT.16 Kelurahan Kuala Samboja	Kel Samboja Kuala			Panjang drainase yang dipelihara	150 Meter	200.000.000	
	Normalisasi Drainase Pembuangan RT.3 Kelurahan Tanjung Harapan	Desa Tanjung Harapan			Panjang drainase yang dipelihara	400 Meter	200.000.000	
	Normalisasi Drainase Rt.11 Kelurahan Handil Baru	Kel Handil Baru			Panjang drainase yang dipelihara	400 Meter	200.000.000	
	Normalisasi Parit Kel. Muara Sembilang	Kel Muara Sembilang			Panjang drainase yang dipelihara	400 Meter	200.000.000	
	Normalisasi Parit RT. 5 Sungai Raden Kel. Handil Baru	Kec Samboja			Panjang drainase yang dipelihara	400 Meter	200.000.000	
	Normalisasi Parit Pembuangan RT. 5 Sungai Raden Kel. Handil Baru	Kel Handil Baru			Panjang drainase yang dipelihara	400 Meter	200.000.000	
0103.08.009	Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Gorong-Gorong Kecamatan						17.500.000	17.500.000
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Gorong- gorong RT 03 Kelurahan Handil Baru Darat	Desa Handil Baru Darat			Panjang Gorong-Gorong yang terpelihara	50 Meter	17.500.000	
0103.08.012	Pembangunan turap						4.344.000.000	4.344.000.000
	Turap papan Ulin P.300/T.1.5M Sungai Mantri RT.01 Kel.Handil Baru	Kel Handil Baru			Panjang turap	250 Meter	200.000.000	
	Pembuatan Pagar Pengaman Sungai Serayu RT. 005	Kec Samboja			Panjang turap	100 Meter	100.000.000	
	Pemasangan Turap Parit RT. 1 Desa Beringin Agung, 0,75 x 150 m	Kec Samboja			Panjang turap	110 Meter	100.000.000	
	Turap Batu Jalan Kedondong RT. 0004 dan RT. 006	Kec Samboja			Panjang turap	110 Meter	100.000.000	
	Pembuatan Turap Parit Kel. Argosari	Kec Samboja			Panjang turap	250 Meter	200.000.000	
	Pembangunan Turap Parit (sebelah) RT. 03 Kelurahan Handil Baru Darat	Desa Handil Baru Darat			Panjang turap	50 Meter	40.000.000	
	Pembangunan Turap Parit Tanjung Pude tembus Pos Wisata RT. 001 Kelurahan Tanjung Harapan	Desa Tanjung Harapan			Panjang turap	150 Meter	200.000.000	
	Turap P.200M/L.2M RT.009 Kel.Tanjung Harapan	Desa Tanjung Harapan			Panjang turap	200 Meter	150.000.000	
	Penurapan RT. 7 Kel. Tanjung Harapan, Panjang 200 m	Desa Tanjung Harapan			Panjang turap	200 Meter	150.000.000	
	Turap Pasangan Batu Kel. Teluk Pemedas	Kel Teluk Pemedas			Panjang turap	200 Meter	150.000.000	
	Turap Parit Pasangan Batu Kel. Handil Baru Darat	Desa Handil Baru Darat			Panjang turap	200 Meter	150.000.000	
	Pembuatan Turap Pasangan Batu RT. 11 Kampung Kamal Kel. Sanipah	Kec Samboja			Panjang turap	270 Meter	225.000.000	
	Turap Parit Jalan Lingkungan Desa Bukit Raya	Desa Bukit Raya			Panjang turap	150 Meter	150.000.000	
	Lanjutan Turap kanan kiri gang sawah RT 05 (P : 80 m x T : 1 m)	Kel Karya Merdeka			Panjang turap	185 Meter	130.000.000	
	Lanjutan Penurapan Parit Semenisasi Jalan Menuju Trans RT 014 Kelurahan Sungai Seluang	Kel Sungai Seluang			Panjang turap	120 Meter	160.000.000	
	Pembuatan Turap RT 017 Kelurahan Sungai Seluang	Kel Sungai Seluang			Panjang turap	150 Meter	200.000.000	
	Pembuatan Turap Ulin RT 17 (2 x 40 m)	Kel Sungai Merdeka			Panjang turap	95 Meter	80.000.000	
	Pembangunan Turap MA Nuruddin Jalan Masjid RT.001 Kelurahan Wonotirto	Kel Wonotirto			Panjang turap	100 Meter	126.000.000	
	Pembuatan turap Mushola Al-Ikhlash RT 03 Kel.Argosari	Kel Argosari			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	70.000.000	
	Penurapan jalan makam RT 05 Kel.Argosari	Kel Argosari			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	80 Unit	80.000.000	
	Turap drainase perbatasan RT. 001 - RT. 002 Kelurahan Tanjung Harapan	Desa Tanjung Harapan			Panjang turap	45 Meter	85.000.000	
	Pembuatan Turap jalan RT. 15 Kel. Karya Merdeka	Kel Karya Merdeka			Panjang turap	75 Meter	115.000.000	
	Penurapan Parit gang bakri pondasi batu kiri kanan RT 014 kelurahan Sungai Seluang	Kel Sungai Seluang			Panjang turap	100 Meter	128.000.000	
	Lanjutan Penurapan Parit RT 002 Kelurahan Sungai Seluang	Kel Sungai Seluang			Panjang turap	75 Meter	85.000.000	
	Pembangunan Turap RT 4 Kelurahan Kampung Lama	Kel Kampung Lama			Panjang turap	85 Meter	75.000.000	
	Pembuatan Turap RT 008 Kelurahan Sungai Seluang	Kel Sungai Seluang			Panjang turap	54 Meter	95.000.000	
	Pembangunan Turap Halaman MI (trap) RT. 003 Wonotirto	Kel Wonotirto			Panjang turap	70 Meter	50.000.000	
	Pembangunan Turap Jalan RT. 006 Kelurahan Wonotiro	Kel Wonotirto			Panjang turap	60 Meter	50.000.000	
	Pembangunan Turap Jalan Karya RT. 003 Kelurahan Wonotirto	Kel Wonotirto			Panjang turap	60 Meter	80.000.000	
	Turap sungai / parit beton perkebunan RT 1 Kel. Handil Baru	Kel Handil Baru			Panjang turap	45 Meter	50.000.000	
	Penurapan pinggir jalan sungai raden RT 11 Kel. Handil Baru	Kel Handil Baru			Panjang turap	100 Meter	100.000.000	
	lanjutan penurapan parit RT.03 kelurahan margomulyo	Kel Margomulyo			Panjang turap	40 Meter	110.000.000	
	Pembuatan Turap Beton RT.6 Kelurahan Margomulyo	Kel Margomulyo			Panjang turap	57 Meter	100.000.000	
	Lanjutan Turap Jalan Karya RT. 003 Kelurahan Wonotirto	Kel Wonotirto			Panjang turap	50 Meter	45.000.000	
	Pembangunan Turap Batu Mushola Nurul Iman RT. 007 Kel. Ambarawang Darat	Kel Ambarawang Darat			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	65.000.000	
	Pemasangan Turab RT. 6 Kel. Kampung Lama, 0,75 x 150 m	Kec Samboja			Panjang turap	110 Meter	100.000.000	
	Lanjutan Turap Beserta Timbunan Jalan Abd. Hamid Sakka RT 20 (200 m)	Kec Samboja			Panjang turap	250 Meter	250.000.000	
0106.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			162.468.000	162.468.000
0106.08.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						30.000.000	30.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kec Samboja			Jumlah Peralatan yang diperbaiki	30 Unit	30.000.000	
0106.08.015	Penyediaan Jasa surat Menyurat						12.000.000	12.000.000
	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Kec Samboja			Jumlah Materai	2000 lembar	12.000.000	
0106.08.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						120.468.000	120.468.000
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Kec Samboja			Jumlah Dokumen Arsip; Jumlah Fasilitas Pendukung Penataan Arsip	400 Dokumen; 400 Unit	120.468.000	
0106.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	1) 95 Persen			350.000.000	350.000.000
0106.08.007	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor						50.000.000	50.000.000
	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Kec Samboja			Jumlah Gedung Kantor yang di rehabilitasi	1 Unit	50.000.000	
0106.08.009	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						300.000.000	300.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec Samboja			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	1 Unit	300.000.000	
0408.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			4.412.000.000	4.412.000.000
0408.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						1.562.000.000	1.562.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec Samboja			Jumlah jasa penyediaan telekomunikasi, air, listrik dan internet	720 Rekening	1.562.000.000	
0408.01.088	Operasional Kelurahan						2.850.000.000	2.850.000.000
	Operasional Kelurahan Argosari	Kel Argosari			Jumlah fasilitas pelayanan kelurahan	19 Kelurahan	150.000.000	
	Operasional Kelurahan Karya Merdeka	Kel Karya Merdeka			Jumlah fasilitas pelayanan kelurahan	19 Kelurahan	150.000.000	
	Operasional Kelurahan Margomulyo	Kel Margomulyo			Jumlah fasilitas pelayanan kelurahan	19 Kelurahan	150.000.000	
	Oprasional Kelurahan Salok Api Laut	Kel Salok Api Laut			Jumlah fasilitas pelayanan kelurahan	19 Kelurahan	150.000.000	
	Operasional Kelurahan Amborawang Darat	Kel Amborawang Darat			Jumlah fasilitas pelayanan kelurahan	19 Kelurahan	150.000.000	
	Oprasional Amborawang Laut	Kel Amborawang Laut			Jumlah fasilitas pelayanan kelurahan	19 Kelurahan	150.000.000	
	Operasional Bukit Merdeka	Kel Bukit Merdeka			Jumlah fasilitas pelayanan kelurahan	19 Kelurahan	150.000.000	
	Operasional Kelurahan Sungai Merdeka	Kel Sungai Merdeka			Jumlah fasilitas pelayanan kelurahan	19 Kelurahan	150.000.000	
	Oprasional Kelurahan Teluk Pemedas	Kel Teluk Pemedas			Jumlah fasilitas pelayanan kelurahan	19 Kelurahan	150.000.000	
	Operasional Kelurahan Kuala samboja	Kel Samboja Kuala			Jumlah fasilitas pelayanan kelurahan	19 Kelurahan	150.000.000	
	Operasional Kelurahan Kampung Lama	Kel Kampung Lama			Jumlah fasilitas pelayanan kelurahan	19 Kelurahan	150.000.000	
	Operasional Kelurahan Muara Sembilang	Kel Muara Sembilang			Jumlah fasilitas pelayanan kelurahan	19 Kelurahan	150.000.000	
	Oprasional Kelurahan Sungai Seluang	Kel Sungai Seluang			Jumlah fasilitas pelayanan kelurahan	19 Kelurahan	150.000.000	
	Operasional Kelurahan Sanipah	Kel Sanipah			Jumlah fasilitas pelayanan kelurahan	19 Kelurahan	150.000.000	
	Oprasional Kelurahan Tanjung Harapan	Desa Tanjung Batuq Harapan			Jumlah fasilitas pelayanan kelurahan	19 Kelurahan	150.000.000	
	Operasional Kelurahan Salok Api Darat	Kel Salok Api Darat			Jumlah fasilitas pelayanan kelurahan	19 Kelurahan	150.000.000	
	Oprasional Kelurahan Handil Baru	Kel Handil Baru			Jumlah fasilitas pelayanan kelurahan	19 Kelurahan	150.000.000	
	Operasional Kelurahan Handil Baru Darat	Desa Handil Baru Darat			Jumlah fasilitas pelayanan kelurahan	19 Kelurahan	150.000.000	
	Oprasional Kelurahan Wonotirto	Kel Wonotirto			Jumlah fasilitas pelayanan kelurahan	19 Kelurahan	150.000.000	
0408.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	1) 95 Persen			965.000.000	965.000.000
0408.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						120.000.000	120.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan Camat	Kec Samboja			Jumlah kendaraan dinas/operasional	2 Unit	50.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec Samboja			Jumlah kendaraan dinas/operasional	10 Unit	70.000.000	
0408.02.004	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor						50.000.000	50.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kec Samboja			Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diberi Pemeliharaan	1 Unit	50.000.000	
0408.02.014	Pengembangan Bangunan Gedung Kantor						65.000.000	65.000.000
	Pembangunan Ruang Rapat Kantor Lurah Kelurahan Tanjung Harapan	Desa Tanjung Harapan			Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun	1 Unit	65.000.000	
0408.02.016	Pengadaan meubelair						50.000.000	50.000.000
	Pengadaan meubelair	Kec Samboja			Jumlah meubeleur	10 Unit	50.000.000	
0408.02.018	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas Camat						235.000.000	235.000.000
	Pemeliharaan Rumah Dinas Camat	Kec Samboja			Jumlah Rumah Dinas / jabatan yang diberi pemeliharaan	1 Unit	10.000.000	
	Pembuatan Pagar Rumah Dinas Camat	Kec Samboja			Jumlah Rumah Dinas / jabatan yang diberi pemeliharaan	1 Unit	225.000.000	
0408.02.030	Pengadaan Sarana Gedung Kantor						150.000.000	150.000.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lainnya (Pembangunan Canopy tangga Kantor Lurah Bukit Merdeka)	Kel Bukit Merdeka			Jumlah Pengadaan Sarana Gedung Kantor	1 Unit	150.000.000	
0408.02.081	Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman, Taman, dan Tempat Parkir Gedung Kantor dan Rumah Jabatan						295.000.000	295.000.000
	Pemeliharaan Halaman BPU Kantor Camat	Kec Samboja			Luasan yang terpelihara	500 Meter Persegi	150.000.000	
	Rehab Paret Kantor Camat Samboja	Kec Samboja			Luasan yang terpelihara	1 Meter Persegi	10.000.000	
	Pembuatan Tempat Parkir Kantor Camat	Kec Samboja			Luasan yang terpelihara	500 Meter Persegi	135.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0408.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Aset; 3) Presentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			1.588.750.000	1.588.750.000
0408.06.007	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun						10.350.000	10.350.000
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kec Samboja			Jumlah Laporan keuangan	1 Dokumen	10.350.000	
0408.06.016	Penyusunan Buku Profile SKPD						10.350.000	10.350.000
	Penyusunan Buku Profil SKPD	Kec Samboja			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	10.350.000	
0408.06.017	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev						360.350.000	360.350.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Serta Monev	Kec Samboja			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	10.350.000	
	Pembangunan Pusat Data dan Pengelolaan Data	Kec Samboja			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi APBDes	Kec Samboja			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	
0408.06.018	Penyusunan Renstra SKPD						10.350.000	10.350.000
	Penyusunan Dokumen Renstra	Kec Samboja			Jumlah dokumen Renstra	1 Dokumen	10.350.000	
0408.06.036	Inventarisasi Barang Milik Daerah						30.000.000	30.000.000
	Inventarisasi BMD	Kec Samboja			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	
0408.06.079	Bekias						10.350.000	10.350.000
	Bekias	Kec Samboja			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	10.350.000	
0408.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						1.157.000.000	1.157.000.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec Samboja			Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	1 Dokumen	1.157.000.000	
0408.45	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat		1) Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perjinan dan non perjinan	1) 80 Persen			85.732.000	85.732.000
0408.45.001	Fasilitasi Paten						85.732.000	85.732.000
	Fasilitas Paten Kecamatan Samboja	Kec Samboja			Jumlah Izin / Surat Keterangan yang diterbitkan	400 Berkas	85.732.000	
0408.46	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan		1) Tingkat Partisipasi Masyarakat	1) 100 Persen			14.649.506.000	14.649.506.000
0408.46.001	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan						255.300.000	255.300.000
	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Sungai Seluang	Kel Sungai Seluang			Jumlah Peserta	100 orang	5.000.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Teluk Pemedas	Kel Teluk Pemedas			Jumlah Peserta	1 orang	6.000.000	
	Musrenbang Kecamatan Samboja	Kec Samboja			Jumlah Peserta	100 orang	50.000.000	
	Kegiatan Musrenbang Kelurahan Handil Baru	Kel Handil Baru			Jumlah Peserta	100 orang	6.800.000	
	Kegiatan Musrenbang Kelurahan Tanjung Harapan	Desa Tanjung Harapan			Jumlah Peserta	100 orang	10.500.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Bukit Merdeka	Kel Bukit Merdeka			Jumlah Peserta	100 orang	25.000.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Wonotirto	Kel Wonotirto			Jumlah Peserta	100 orang	10.000.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan /Kelurahan salok api darat	Kel Salok Api Darat			Jumlah Peserta	100 orang	10.000.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Kuala Samboja	Kel Samboja Kuala			Jumlah Peserta	100 orang	10.000.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan/Kelurahan Sanipah	Kel Sanipah			Jumlah Peserta	100 orang	12.000.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan/Kelurahan Muara Sembilang	Kec Samboja			Jumlah Peserta	100 orang	26.000.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan/Kelurahan Amborawang Darat	Kel Amborawang Darat			Jumlah Peserta	200 orang	10.000.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Karya Merdeka	Kel Karya Merdeka			Jumlah Peserta	100 orang	5.000.000	
	Pelaksanaan musrenbang kec/kelurahan amborawang laut	Kel Amborawang Laut			Jumlah Peserta	100 orang	25.000.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan / Kelurahan Margomulyo	Kel Margomulyo			Jumlah Peserta	100 orang	10.000.000	
	Musrenbang Kelurahan Sungai Merdeka	Kel Sungai Merdeka			Jumlah Peserta	100 orang	5.000.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Handil Baru Darat	Desa Handil Baru Darat			Jumlah Peserta	150 orang	14.000.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Kampung Lama	Kel Kampung Lama			Jumlah Peserta	50 orang	5.000.000	
	Kegiatan Musrenbang Kelurahan Salok Api Laut	Kel Salok Api Laut			Jumlah Peserta	100 orang	10.000.000	
0408.46.002	Fasilitasi MTQ						1.005.000.000	1.005.000.000
	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kelurahan Teluk Pemedas	Kel Teluk Pemedas			Jumlah Peserta	50 Orang	25.000.000	
	Fasilitasi MTQ Tingkat Kecamatan Samboja dan Kabupaten	Kec Samboja			Jumlah Peserta	50 Orang	500.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kelurahan Handil Baru	Kel Handil Baru			Jumlah Peserta	50 Orang	25.000.000	
	Kegiatan lomba MTQ	Desa Tanjung Harapan			Jumlah Peserta	50 Orang	25.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Kelurahan Bukit Merdeka	Kel Bukit Merdeka			Jumlah Peserta	50 Orang	25.000.000	
	PASILITASI PENYELENGGARAAN MTQ KELURAHAN MARGOMULYO	Kel Margomulyo			Jumlah Peserta	50 Orang	25.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ tingkat Kelurahan Muara Sembilang	Kec Samboja			Jumlah Peserta	50 Orang	50.000.000	
	Fasilitas MTQ Kelurahan Karya Merdeka	Kec Samboja			Jumlah Peserta	50 Orang	25.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kelurahan Sungai Seluang	Kel Sungai Seluang			Jumlah Peserta	50 Orang	25.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Kelurahan Wonotirto	Kel Wonotirto			Jumlah Peserta	50 Orang	25.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ tingkat Kelurahan Kelurahan Amborawang Darat	Kel Amborawang Darat			Jumlah Peserta	50 Orang	25.000.000	
	Fasilitas Penyelenggaraan MTQ Kecamatan Kelurahan Salok Api Darat	Kel Salok Api Darat			Jumlah Peserta	50 Orang	25.000.000	
	Fasilitasi MTQ Kelurahan Sungai Merdeka	Kel Sungai Merdeka			Jumlah Peserta	50 Orang	25.000.000	
	Fasilitasi penyelenggaraan MTQ Tingkat kelurahan Sanipah	Kel Sanipah			Jumlah Peserta	50 Orang	25.000.000	
	Fasilitasi penyelenggaraan MTQ Kel.Argosari	Kel Argosari			Jumlah Peserta	50 Orang	25.000.000	
	Fasilitasi penyelenggaraan MTQ Tingkat Kelurahan Amborawang Laut	Kel Amborawang Laut			Jumlah Peserta	10 Orang	25.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kelurahan Handil Baru Darat	Desa Handil Baru Darat			Jumlah Peserta	50 Orang	30.000.000	
	Fasilitasi penyelenggaraan MTQ Kelurahan Kampung Lama	Kel Kampung Lama			Jumlah Peserta	50 Orang	25.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Kelurahan Salok Api Laut	Kel Salok Api Laut			Jumlah Peserta	50 Orang	25.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Kelurahan Kuala Samboja	Kel Samboja Kuala			Jumlah Peserta	50 Orang	25.000.000	
0408.46.003	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan						2.846.880.000	2.846.880.000
	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	Kec Samboja			Jumlah Lembaga	49 Lembaga	2.725.880.000	
	Pengadaan ATK LPM Kelurahan Sungai Merdeka	Kel Sungai Merdeka			Jumlah Lembaga	49 Lembaga	5.000.000	
	Pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kelurahan Muara Sembilang	Kel Muara Sembilang			Jumlah Lembaga	49 Lembaga	20.000.000	
	Pengadaan meja kusi Sekertariat pkk Kelurahan Salok Api Darat	Kel Salok Api Darat			Jumlah Peserta	350 Peserta	5.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Alat Olah Raga Lembaga Kepemudaan Karang Taruna Kelurahan Margomulyo	Kel Margomulyo			Jumlah Lembaga	1 Lembaga	36.000.000	
	Pembuatan Pakaian Inmas Kelurahan Sungai Merdeka	Kel Sungai Merdeka			Jumlah Lembaga	49 Lembaga	15.000.000	
	Pelatihan / Pembinaan / Sosialisasi lembaga kemasyarakatan Kelurahan Muara Sembilang	Kel Muara Sembilang			Jumlah Lembaga	1 Lembaga	40.000.000	
0408.46.005	Fasilitasi Perayaan hari-hari tertentu						1.296.000.000	1.296.000.000
	Peringatan HUT RI Kelurahan Kampung Lama	Kel Kampung Lama			Jumlah Peserta	1000 Orang	25.000.000	
	Kegiatan HUT RI Kelurahan Wonotirto	Kel Wonotirto			Jumlah Peserta	1000 Orang	25.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Fasilitasi Kegiatan HUT RI Kelurahan Teluk Pemedas	Kel Teluk Pemedas			Jumlah Peserta	1000 Orang	25.000.000	
	Festifal Budaya dan Pertanian	Kec Samboja			Jumlah Peserta	1000 Orang	150.000.000	
	Kegiatan HUT RI Handil Baru	Kel Handil Baru			Jumlah Peserta	1000 Orang	25.000.000	
	Kegiatan HUT RI Kelurahan Bukit Merdeka	Kel Bukit Merdeka			Jumlah Peserta	1000 Orang	25.000.000	
	Kegiatan Lomba Peringatan 17 Agustus Kelurahan Tanjung Harapan	Desa Tanjung Harapan			Jumlah Peserta	1000 Orang	20.000.000	
	KEGIATAN HUT RI KELURAHAN MARGOMULYO	Kel Margomulyo			Jumlah Peserta	1000 Orang	25.000.000	
	Kegiatan HUT RI Kelurahan Salok Api Darat	Kel Salok Api Darat			Jumlah Peserta	1000 Orang	25.000.000	
	Fasilitasi Keagamaan dan Hari Besar Keagamaan	Kec Samboja			Jumlah Peserta	1000 Orang	200.000.000	
	Kegiatan HUT RI Kelurahan Kuala Samboja	Kel Samboja Kuala			Jumlah Peserta	1000 Orang	25.000.000	
	Fasilitasi Even Budaya dan Adat (Pesta Laut) Kelurahan Kuala Samboja	Kel Samboja Kuala			Jumlah Peserta	1 Orang	76.000.000	
	Kegiatan HUT RI Kelurahan Salok Api Laut	Kel Salok Api Laut			Jumlah Peserta	1000 Orang	25.000.000	
	Festival Budaya dan Pertanian	Kec Samboja			Jumlah Peserta	350 Peserta	150.000.000	
	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Hari Besar Keagamaan Kecamatan Samboja	Kec Samboja			Jumlah Peserta	350 Peserta	200.000.000	
	Peringatan HUT Kemerdekaan RI Kelurahan Sungai Merdeka	Kel Sungai Merdeka			Jumlah Peserta	1000 Orang	25.000.000	
	Fasilitasi Even Pekan Kampung Handil Kelurahan Handil Baru Darat	Desa Handil Baru Darat			Jumlah Peserta	1000 Orang	15.000.000	
	Fasilitasi Kegiatan HUT RI Kelurahan Sungai Seluang	Kec Samboja			Jumlah Peserta	1000 Orang	25.000.000	
	KEGIATAN BERSIH DESA KELURAHAN MARGOMULYO	Kel Margomulyo			Jumlah Peserta	1000 Orang	25.000.000	
	Fasilitas Kegiatan HUT RI Kelurahan Karya Merdeka	Kel Karya Merdeka			Jumlah Peserta	1000 Orang	25.000.000	
	Kegiatan HUT RI Kelurahan Muara Sembilang	Kel Muara Sembilang			Jumlah Peserta	1000 Orang	50.000.000	
	Fasilitasi Perayaan Hari Besar Nasional Kelurahan Handil Baru Darat	Desa Handil Baru Darat			Jumlah Peserta	1000 Orang	30.000.000	
	Fasilitasi Even Budaya Erau Kelurahan Handil Baru Darat	Desa Handil Baru Darat			Jumlah Peserta	1000 Orang	30.000.000	
	Kegiatan HUT RI Kelurahan Amborawang Darat	Kel Amborawang Darat			Jumlah Peserta	1000 Orang	25.000.000	
	Kegiatan HUR RI Kelurahan Sanipah	Kel Sanipah			Jumlah Peserta	1000 Orang	25.000.000	
0408.46.006	Fasilitasi Lomba Desa/Kel						482.000.000	482.000.000
	PASILITASI LOMBA DESA / KELURAHAN MARGOMULYO	Kel Margomulyo			Jumlah Desa / kelurahan yang mengikuti lomba	19 Kelurahan	25.000.000	
	Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan Tanjung Harapan	Desa Tanjung Harapan			Jumlah Desa / kelurahan yang mengikuti lomba	19 Kelurahan	25.000.000	
	Fasilitasi Lomba Kelurahan Bukit Merdeka	Kel Bukit Merdeka			Jumlah Desa / kelurahan yang mengikuti lomba	19 Kelurahan	5.000.000	
	Lomba Desa/Kelurahan Karya Merdeka	Kel Karya Merdeka			Jumlah Desa / kelurahan yang mengikuti lomba	19 Kelurahan	25.000.000	
	Fasilitasi lomba Desa Kelurahan sungai seluang	Kel Sungai Seluang			Jumlah Desa / kelurahan yang mengikuti lomba	19 Kelurahan	34.000.000	
	Fasilitasi kegiatan Hut Ri Kel.Argosari	Kel Argosari			Jumlah Desa / kelurahan yang mengikuti lomba	19 Kelurahan	25.000.000	
	Fasilitas Lomba Desa Kelurahan Salok Api Darat	Kel Salok Api Darat			Jumlah Desa / kelurahan yang mengikuti lomba	19 Kelurahan	10.000.000	
	Fasilitasi Lomba Desa/Kelurahan Muara Sembilang	Kel Muara Sembilang			Jumlah Desa / kelurahan yang mengikuti lomba	19 Kelurahan	30.000.000	
	Fasilitasi lomba Rt Ke Argosari	Kel Argosari			Jumlah Desa / kelurahan yang mengkuti lomba	19 Kelurahan	25.000.000	
	Fasilitasi Lomba Desa/Kelurahan Teluk pemedas	Kel Teluk Pemedas			Jumlah Desa / kelurahan yang mengikuti lomba	19 Kelurahan	25.000.000	
	Fasilitasi Lomba RT Sehat Kelurahan Handil Baru Darat	Desa Handil Baru Darat			Jumlah Peserta	350 Peserta	25.000.000	
	Fasilitasi kegiatan bersih desa	Kel Argosari			Jumlah Peserta	1000 Orang	25.000.000	
	Fasilitasi Lomba desa Kelurahan Handil Baru	Kel Salok Api Darat			Jumlah Desa / kelurahan yang mengikuti lomba	19 Kelurahan	10.000.000	
	Fasilitasi Lomba Kelurahan Handil Baru Darat	Desa Handil Baru Darat			Jumlah Desa / kelurahan yang mengikuti lomba	19 Kelurahan	100.000.000	
	Pasilitasi Lomba RT Sehat Kelurahan Amborawang darat	Kel Amborawang Darat			Jumlah Desa / kelurahan yang mengikuti lomba	19 Kelurahan	25.000.000	
	Fasilitasi Lomba Desa Kelurahan Sanipah	Kel Sanipah			Jumlah Desa / kelurahan yang mengikuti lomba	19 Kelurahan	18.000.000	
	Fasilitasi Lomba Kebersihan Kelurahan Kuala Samboja	Kel Samboja Kuala			Jumlah Desa / kelurahan yang mengikuti lomba	19 Kelurahan	25.000.000	
	Fasilitasi Lomba Desa Kelurahan Wonotirto	Kel Wonotirto			Jumlah Desa / kelurahan yang mengkuti lomba	19 Kelurahan	10.000.000	
	Fasilitasi Lomba Kelurahan Kampung Lama	Kel Kampung Lama			Jumlah Desa / kelurahan yang mengikuti lomba	19 Kelurahan	15.000.000	
0408.46.010	Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas						5.931.502.000	5.931.502.000
	Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas	Kec Samboja			Jumlah personil	1061 Orang	5.931.502.000	
0408.46.013	Fasilitasi Pelayanan Posyandu Tingkat Kelurahan						967.324.000	967.324.000
	Pemasangan instalasi gedung posyandu cempaka 1 Kel.Argosari	Kel Argosari			Jumlah Posyandu	1 Posyandu	10.000.000	
	Fasilitasi Pelayanan Posyandu Tingkat Kelurahan	Kec Samboja			Jumlah Posyandu	15 Posyandu	797.324.000	
	Revitalisasi Posyandu Kelurahan salok api darat	Kel Salok Api Darat			Jumlah Posyandu	15 Posyandu	45.000.000	
	Revitalisasi posyandu mawar merah 4 RT 003 kelurahan sungai seluang	Kel Sungai Seluang			Jumlah Posyandu	1 Posyandu	50.000.000	
	Revitalisasi Posyandu Kelurahan Teluk Pemedas	Kel Teluk Pemedas			Jumlah Posyandu	15 Posyandu	15.000.000	
	Revitalisasi Posyandu Kelurahan Muara Sembilang	Kel Muara Sembilang			Jumlah Posyandu	15 Posyandu	50.000.000	
0408.46.016	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia						1.865.500.000	1.865.500.000
	Sosialisasi dan Penyuluhan PHBS dan Stanting Kelurahan Sanipah	Kel Sanipah			Jumlah Lembaga	49 Lembaga	15.000.000	
	Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Sejahtera (Pemberdayaan perempuan dalam pembuatan makanan ringan) RT. 4 Kelurahan Sanipah	Kel Sanipah			Jumlah Lembaga	49 Lembaga	15.000.000	
	Pelatihan Linmas Kelurahan Sanipah	Kel Sanipah			Jumlah Lembaga	49 Lembaga	20.000.000	
	Pelatihan perbengkelan Kel.Argosari	Kel Argosari			Jumlah Peserta	25 Peserta	25.000.000	
	Pelatihan dan pembinaan rukun kematian Kel.Argosari	Kel Argosari			Jumlah Peserta	40 Peserta	21.000.000	
	Pelatihan Minat Baca dan Pelatihan Dongeng Kecamatan Samboja	Kec Samboja			Jumlah Peserta	350 Peserta	150.000.000	
	Fasilitasi Pembinaan Prestasi Olah Raga	Kec Samboja			Jumlah Peserta	350 Peserta	350.000.000	
	Pelatihan Angota Linmas Kel. Amborawang Laut	Kel Amborawang Laut			Jumlah Peserta	350 Peserta	25.000.000	
	Pelatihan linmas / hansip	Kel Argosari			Jumlah Peserta	350 Peserta	25.000.000	
	Pelatihan Fardu Kifayah (mandikan Jenazah)Kelurahan Kuala Samboja	Kel Samboja Kuala			Tingkat Partisipasi Masyarakat	100 Persen	25.000.000	
	Pelatihan Guru Ngaji Kelurahan Kuala Samboja	Kel Samboja Kuala			Jumlah Lembaga	49 Lembaga	25.000.000	
	Pelatihan Linmas Kelurahan Tanjung Harapan	Desa Tanjung Harapan			Jumlah Lembaga	49 Lembaga	10.000.000	
	Pelatihan Linmas Kelurahan Wonotirto	Kel Wonotirto			Jumlah Peserta	350 Peserta	25.000.000	
	Pelatihan Anggota Linmas Kelurahan Karya Merdeka	Kel Karya Merdeka			Jumlah Lembaga	49 Lembaga	25.000.000	
	Pelatihan Linmas Kel. Handil Baru	Kel Handil Baru			Jumlah Lembaga	49 Lembaga	25.000.000	
	Kegiatan Pelatihan Guru Mengaji Kelurahan Tanjung Harapan	Desa Tanjung Harapan			Jumlah Lembaga	49 Lembaga	25.000.000	
	Pelatihan Pengurus Lembaga Adat Kelurahan	Desa Tanjung Harapan			Jumlah Lembaga	49 Lembaga	7.500.000	
	Kegiatan Pelatihan Pengurus PKK beserta Anggota Kelurahan Tanjung Harapan	Desa Tanjung Harapan			Jumlah Lembaga	49 Lembaga	25.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pelatihan LINMAS Kelurahan Kampung Lama	Kec Samboja			Jumlah Lembaga	49 Lembaga	25.000.000	
	Pelatihan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Kampung Lama	Kel Kampung Lama			Jumlah Lembaga	49 Lembaga	20.000.000	
	Pelatihan SDM Lurah, Sekretaris, Kasi dan Staff	Desa Tanjung Harapan			Jumlah Peserta	350 Peserta	35.000.000	
	Pelatihan Tenaga Keamanan/Ketertiban Kelurahan Bukit Merdeka	Kel Bukit Merdeka			Jumlah Peserta	350 Peserta	25.000.000	
	Pelatihan Audio Video Grafis bagi Pemuda dan Pengadaan Peralatan Audio Video Grafis Kecamatan Samboja	Kec Samboja			Jumlah Peserta	350 Peserta	75.000.000	
	Pelatihan Pembuatan Virgin Coconut Oil dan Pengadaan Alat Setrifugal di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja	Kec Samboja			Jumlah Peserta	350 Peserta	50.000.000	
	Pelatihan Kader Posyandu / Dasa Wisma dan Lomba Posyandu / Dasa Wisma Kecamatan Samboja	Kec Samboja			Jumlah Peserta	350 Peserta	200.000.000	
	Pelatihan Budidaya Tanaman Hias Handil Baru Darat	Desa Handil Baru Darat			Jumlah Peserta	350 Peserta	15.000.000	
	Pelatihan Kader Posyandu Kelurahan Sungai Seluang	Kel Sungai Seluang			Jumlah Peserta	350 Peserta	30.000.000	
	Pelatihan dan Pembentukan Tim Tanggap Bencana Skala Lokal Kelurahan Amborawang Darat	Kel Amborawang Darat			Jumlah Peserta	350 Peserta	20.000.000	
	Pelatihan / Kursus Menjahit Kelurahan Handil Baru Darat	Desa Handil Baru Darat			Jumlah Peserta	1 Peserta	77.000.000	
	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Kelurahan Handil Baru Darat	Desa Handil Baru Darat			Jumlah Peserta	350 Peserta	30.000.000	
	Pelatihan Administrasi Ibu Ibu Kader PKK Kelurahan Margomulyo	Kel Margomulyo			Jumlah Lembaga	49 Lembaga	25.000.000	
	Pelatihan KTNA Tentang Lebah Madu Kelurahan Sungai Seluang	Kel Sungai Seluang			Jumlah Lembaga	49 Lembaga	30.000.000	
	Pelatihan Linmas/Hansip Kelurahan Margomulyo	Kel Margomulyo			Jumlah Peserta	350 Peserta	25.000.000	
	Pelatihan Penanggulangan Bencana Pramuka Peduli Kwaran Samboja dan Pengadaan Seragam Alat Pelindung Diri dan Water Bag Kecamatan Samboja	Kec Samboja			Jumlah Peserta	350 Peserta	75.000.000	
	Pelatihan Tenaga Keamanan dan Ketertiban /LINMAS Kelurahan Salok Api Laut	Kel Salok Api Laut			Jumlah Peserta	350 Peserta	25.000.000	
	Pelatihan Linmas/Hansip Kelurahan Teluk Pemedas	Kel Teluk Pemedas			Jumlah Peserta	350 Peserta	25.000.000	
	Pelatihan/Pembianaan/Sosialisasi lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sanipah	Kel Sanipah			Jumlah Peserta	350 Peserta	20.000.000	
	Pelatihan Anggota Linmas 10 orang Kelurahan Sungai Seluang	Kel Sungai Seluang			Jumlah Peserta	350 Peserta	30.000.000	
	Pelatihan Tenaga Keamanan/Ketertiban (Linmas) Kelurahan Kuala Samboja	Kel Samboja Kuala			Jumlah Peserta	350 Peserta	25.000.000	
	Pelatihan Tenaga Keamanan/Ketertiban (Linmas) Kelurahan Amborawang Darat	Kel Amborawang Darat			Jumlah Peserta	350 Peserta	25.000.000	
	Pelatihan LINMAS Kelurahan salok api darat	Kel Salok Api Darat			Jumlah Peserta	350 Peserta	25.000.000	
	Pelatihan Kader PKK Kelurahan Salok Api Darat	Kel Salok Api Darat			Jumlah Peserta	350 Peserta	20.000.000	
	Pelatihan Kader Posyandu Kelurahan Karya Merdeka	Kel Karya Merdeka			Jumlah Peserta	350 Peserta	25.000.000	
	Pelatihan Pembuatan Kompos dan Pengadaan Alat Pres Kompos Kecamatan Samboja	Kec Samboja			Jumlah Peserta	350 Peserta	50.000.000	
0408.48	Program Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan		1) cakupan penanganan warga miskin kecamatan	1) 80 Persen				
0408.48.001	Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah						1.625.000.000	1.625.000.000
	Pelaksanaan Bedah Rumah Kelurahan Teluk Pemedas	Kel Teluk Pemedas			Jumlah warga	70 Orang	140.000.000	
	Pelaksanaan Bedah rumah Kelurahan Handil Baru	Kel Handil Baru			Jumlah warga	70 Orang	105.000.000	
	Pelaksanaan Bedah Rumah Kelurahan Muara Sembilang	Kel Muara Sembilang			Jumlah warga	1 Orang	60.000.000	
	Pelaksanaan Bedah Rumah Kelurahan Bukit Merdeka	Kel Bukit Merdeka			Jumlah warga	3 Orang	65.000.000	
	Pelaksanaan Bedah Rumah (3 Rumah) Kelurahan Tanjung Harapan	Desa Tanjung Harapan			Jumlah warga	70 Orang	45.000.000	
	Pelaksanaan bedah rumah	Kel Argosari			Jumlah warga	70 Orang	105.000.000	
	Pelaksanaan bedah rumah Kel.Argosari	Kel Argosari			Jumlah warga	70 Orang	105.000.000	
	Pelaksanaan Bedah Rumah Kel. Amborawang Laut	Kel Amborawang Laut			Jumlah warga	3 Orang	60.000.000	
	Pelaksanaan Bedah Rumah kelurahan Sungai Seluang	Kel Sungai Seluang			Jumlah warga	1 Orang	60.000.000	
	Pelaksanaan Bedah Rumah Kelurahan Kampung Lama	Kel Kampung Lama			Jumlah warga	4 Orang	60.000.000	
	Kegiatan Bedah Rumah Kelurahan Sungai Merdeka	Kel Sungai Merdeka			Jumlah warga	70 Orang	45.000.000	
	Pelaksanaan Bedah Rumah Kelurahan Margomulyo	Kel Margomulyo			Jumlah warga	6 Orang	145.000.000	
	Pelaksanaan Bedah Rumah Kelurahan Kuala Samboja	Kel Samboja Kuala			Jumlah warga	70 Orang	105.000.000	
	Pelaksanaan Bedah Rumah Sebanyak 3 Rumah Kelurahan Karya Merdeka	Kel Karya Merdeka			Jumlah warga	70 Orang	75.000.000	
	Pelaksanaan bedah rumah kelurahan salok api darat	Kel Salok Api Darat			Jumlah warga	70 Orang	45.000.000	
	Pelaksanaan Bedah Rumah Kelurahan Amborawang Darat	Kel Amborawang Darat			Jumlah warga	70 Orang	100.000.000	
	Pelaksanaan Bedah Rumah Kelurahan Salok Api Laut	Kel Salok Api Laut			Jumlah warga	70 Orang	75.000.000	
	Pelaksanaan Bedah Rumah untuk RT. 01, 03 & 04 Kelurahan Wonotirto	Kel Wonotirto			Jumlah warga	70 Orang	105.000.000	
	Pelaksanaan Bedah Rumah Kelurahan Sanipah	Kel Sanipah			Jumlah warga	5 Orang	125.000.000	
0408.48.002	Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera						421.000.001	421.000.001
	Pelatihan Kader 4 Posyandu Kelurahan Wonotirto	Kel Wonotirto			Jumlah warga	50 Orang	20.000.000	
	Pelatihan Kader Posyandu Kelurahan Tanjung Harapan	Desa Tanjung Harapan			Jumlah warga	50 Orang	10.000.000	
	Pelatihan kerajinan anyaman bambu	Kel Argosari			Jumlah warga	50 Orang	20.000.000	
	Pelatihan menjahit	Kel Argosari			Jumlah warga	50 Orang	25.000.000	
	Pengadaan Sumur Bor RT.7 Kelurahan Salok Api Darat	Kel Salok Api Darat			Jumlah warga	50 Orang	95.000.001	
	Pelatihan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kelurahan Kampung Lama	Kel Kampung Lama			Jumlah warga	2 Orang	35.000.000	
	Pelatihan Kader Posyandu Kelurahan Kampung Lama	Kel Kampung Lama			Jumlah warga	5 Orang	15.000.000	
	Pelatihan Tenaga Kerja Karang Taruna Kelurahan Kampung Lama	Kel Kampung Lama			Jumlah warga	1 Orang	25.000.000	
	Pelatihan Kerajinan pembuatan Sovenir Kelurahan Kuala Samboja	Kel Samboja Kuala			Jumlah warga	1 Orang	25.000.000	
	Pengembangan Usaha Mikro, kecil, menengah Kelurahan Muara Sembilang	Kel Muara Sembilang			Jumlah warga	10 Orang	40.000.000	
	Pembinaan dan Pelatihan Stanting Kader POSYANDU Kelurahan Margomulyo	Kel Margomulyo			Jumlah warga	50 Orang	25.000.000	
	Pelatihan menjahit	Kel Argosari			Jumlah warga	70 Orang	25.000.000	
	Pelatihan kerajinan anyaman bambu Ke:Argosari	Kel Argosari			Jumlah warga	25 Orang	25.000.000	
	Pelatihan Tenaga Kerja Karang Taruna Kelurahan Amborawang Darat	Kel Amborawang Darat			Jumlah warga	1 Orang	36.000.000	
Total Anqqaran Tahun 2021							74.293.608.726	
Total Anqqaran Tahun 2022							74.293.608.726	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 040814 Kecamatan Sebulu

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	1) 100 Nilai			396.651.659	396.651.659
0101.08.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						7.800.000	7.800.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional	Kec Sebulu			Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Diberi Pemeliharaan dan Perizinan	12 Unit	7.800.000	
0101.08.006	Penyediaan alat tulis kantor						45.000.000	45.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Kec Sebulu			Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan	26 Jenis	45.000.000	
0101.08.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						10.371.000	10.371.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec Sebulu			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan	34570 Lembar	10.371.000	
0101.08.010	Penyediaan bahan logistik kantor						3.000.000	3.000.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec Sebulu			Jumlah Bahan Logistik Kantor	10 Jenis	3.000.000	
0101.08.011	Penyediaan makanan dan minuman						24.000.000	24.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kec Sebulu			Jumlah Makanan dan Minuman	960 Porsi Makanan Snack dan Minuma	24.000.000	
0101.08.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						127.665.600	127.665.600
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Kec Sebulu			Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	60 Kegiatan	127.665.600	
0101.08.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						178.815.059	178.815.059
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kec Sebulu			Jumlah Tenaga Pendukung non PNS	10 Orang/Bulan	178.815.059	
0103.08	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan		1) Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik	1) 75 Nilai			511.000.000	511.000.000
0103.08.001	Pembangunan Sarana/Prasarana Umum						111.000.000	111.000.000
	Pembuatan Pos Linmas Kecamatan	Kec Sebulu			Jumlah sarana / prasarana umum Yang di Pelihara	1 unit	111.000.000	
0103.08.002	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Umum						400.000.000	400.000.000
	Rehab Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Sebulu	Kec Sebulu			Jumlah sarana / prasarana umum Yang di Pelihara	1 unit	200.000.000	
	Pembuatan Turap Kuburan Desa Segihan	Desa Segihan					200.000.000	
0103.08	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan		1) Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik; 2) Cakupan Jembatan Dalam Kondisi Baik	1) 54.8 Pesen; 2) 54 persen			15.837.500.004	15.837.500.004
0103.08.001	Pembangunan Jalan Kecamatan						1.800.000.000	1.800.000.000
	Pengukuran Jalan Belakang Lapangan Nakama RT 007 Desa Sebulu Modern	Desa Sebulu Modern			Panjang jalan	182 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Ulin RT 011 Desa Sebulu Ulu	Desa Sebulu Ulu			Panjang jalan; Panjang jalan	182 Meter; 182 Meter	200.000.000	
	Semenisasi jalan teratai RT 12 Desa Manunggal Daya	Desa Manunggal Daya			Panjang jalan	182 Meter	200.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jalan Lingkungan Desa Manunggal Daya	Desa Manunggal Daya			Panjang jalan	182 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Isap RT 20 Desa Sumber Sari	Kec Sebulu			Panjang jalan	182 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Kudungga RT 02 Desa Sumber Sari	Kec Sebulu			Panjang jalan	182 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Sabang RT 11 Desa Sumber Sari	Kec Sebulu			Panjang jalan	182 Meter	200.000.000	
	Lanjutan Pembangunan Jalan Jembatan Kelompok Tani Bawaq Nah RT 001 Desa Leka Kidau	Desa Leka Kidau			Panjang jalan	182 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Beltung RT 12 Desa Sumber Sari	Kec Sebulu			Panjang jalan	182 Meter	200.000.000	
0103.08.002	Pembangunan Jembatan Kecamatan						700.000.000	700.000.000
	Semenisasi Jalan Gang Madu RT 17 Desa Sanggulan	Desa Sanggulan			Jumlah unit	0 Unit	100.000.000	
	Pembangunan Jembatan Loa Senyaung RT. 009 Desa Beloro	Desa Beloro					200.000.000	
	Pembangunan Jembatan jalan lapis 3 RT 009 Desa Beloro	Desa Beloro			Jumlah unit	0 Unit	200.000.000	
	Pembangunan Jembatan Loa Beloro 001 Lapis 3 Desa Beloro Kecamatan Sebulu	Desa Mekar Jaya			Jumlah unit	0 Unit	200.000.000	
0103.08.003	Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan						10.717.500.004	10.717.500.004
	Peningkatan badan Jalan Usaha Tani RT 01 Desa Giri Agung	Desa Giri Agung			Panjang Jalan	1727 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan RT. 04 Dusun Argosari Desa Giri Agung	Kec Sebulu					225.000.000	
	Peningkatan Jalan Mawar Desa Mekar jaya	Desa Mekar Jaya					150.000.000	
	Semenisasi Jalan/Pengecoran Jalan Terate RT. 23 Blok C Dusun Permai Desa Manunggal Daya	Kec Sebulu					250.000.000	
	Semenisasi Jalan/Pengecoran Jalan Terate RT. 12 Blok C Dusun Permai DesaManunggal Daya	Kec Sebulu					300.000.000	
	Semenisasi Jalan Arabia 3 RT. 18 Desa Manunggal Daya	Desa Manunggal Daya					200.000.000	
	Peningkatan Jalan Usaha Tani Kelompok Sumber Rejeki Desa Manunggal Daya	Desa Manunggal Daya					200.000.000	
	Semenisasi Jalan Elang RT. 024 Desa Manunggal Daya	Desa Manunggal Daya			Panjang Jalan	1727 Meter	200.000.000	
	Seminisasi jalan pumikman jalan kelinci RT. 005 Desa Manunggal Daya	Desa Manunggal Daya					200.000.000	
	Pembuatan Badan Jalan Ahmad Brangka RT. 011 Desa Sebulu Ulu	Desa Sebulu Ulu					200.000.000	
	Pengerasan Jalan Amal RT. 014 Desa Sebulu Modern	Desa Sebulu Modern					200.000.000	
	Pembuatan Turap kanan kiri jalan H. Ahmad Ilok Desa Segihan	Desa Segihan					200.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Beloro-Serbaya RT. 009 Desa Beloro	Desa Beloro			Panjang Jalan	1727 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan RT. 013 (Dari gg H. Puluk Ke Jalan H. Edison) Desa Sebulu Ulu	Desa Sebulu Ulu					200.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jln. P. Diponegoro Desa Mekar Jaya	Desa Mekar Jaya					200.000.000	
	Semenisasi Jalan ADD 02 RT. 008 Desa Selerong	Desa Selerong					162.500.000	
	Pengerasan Jalan Amal Desa Sebulu Modern	Desa Sebulu Modern			Panjang Jalan	1727 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Gang Isap Rt 020 Desa Sumber Sari	Desa Sumber Sari			Panjang Jalan	1727 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Kampung RT 004 Blok BA Dusun Argo Mulyo Desa Giri Agung	Desa Giri Agung			Panjang Jalan	1727 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan RT 002 Desa Beloro Kecamatan Sebulu	Desa Beloro					200.000.000	
	Semenisasi Gang Tirto Kencono jalan Buton RT 005 Desa Mekar Jaya	Kec Sebulu					140.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Kuburan RT 1 Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu	Desa Sebulu Modern					200.000.000	
	Peningkatan Jalan Kelompok tani Loa Sebulu RT 010 Desa Sebulu Ilir	Desa Sebulu Ilir			Panjang Jalan	1727 Meter	200.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Lanjutan Semenisasi Jalan Anggrek RT 009 Desa Mekar Jaya	Desa Mekar Jaya			Panjang Jalan	1727 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Gunung Gamelan Desa Sebulu Ulu	Kec Sebulu					150.000.000	
	Semenisasi Jalan Dalam Desa, Desa Manunggal Daya	Kec Sebulu					180.000.000	
	Semenisasi Jalan Isap RT. 18 Desa Sumber Sari	Kec Sebulu					180.000.000	
	Pengurukan Jalan RT. 11 Desa Sebulu Ulu	Kec Sebulu					150.000.000	
	Lanjutan Pengerasan Jalan A. Yani RT. 006 Desa Sebulu Ilir	Kec Sebulu					180.000.000	
	Peningkatan Jalan Buton RT 06 Desa Mekar jaya	Desa Mekar Jaya					150.000.000	
	Peningkatan Jalan Pasundan RT 01 Desa Mekar jaya	Desa Mekar Jaya					150.000.000	
	Peningkatan Jalan usaha Tani RT 02 Desa Giri Agung Kecamatan Sebulu	Desa Giri Agung			Panjang Jalan	1727 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Menuju Kuburan / Jalan Pahlawan RT. 02 Desa Sumber Sari Dusun Wonorejo Kec. Sebulu	Desa Embalut					200.000.000	
	Peningkatan Jalan Argomulyo Desa Giri Agung	Desa Giri Agung					150.000.000	
	Semenisasi Jalan Bali RT. 06 Desa Sumber Sari	Kec Sebulu					200.000.000	
	Semenisasi Jalan Jembatan RT. 005 Desa Beloro	Desa Beloro			Panjang Jalan	1727 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan menuju Kuburan Dusun Harapan Jaya RT. 018 Desa Sanggulan	Desa Sanggulan			Panjang Jalan	1727 Meter	200.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jalan Pariwisata RT. 002 Desa Senoni	Desa Senoni			Panjang Jalan	1727 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Jalan RT. 005 Desa Beloro	Desa Beloro			Panjang Jalan	1727 Meter	200.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jalan Dayak Besar RT. 015 Desa Sebulu Ilir	Desa Sebulu Ilir			Panjang Jalan	1727 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan H.Edison RT. 011 Desa Sebulu Ulu	Desa Sebulu Ulu			Panjang Jalan	1727 Meter	200.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jalan RT. 08 Desa Segihan	Desa Segihan			Panjang Jalan	1727 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Dinarsyam RT. 010 Desa Selerong	Desa Selerong			Panjang Jalan	1727 Meter	200.000.000	
	Semenisasi jalan Pemuda Rt 006 Desa Sebulu Ilir	Kel Tanjung Harapan			Panjang Jalan	1727 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Jalan Desa (Tanjung Harapan- Jongkang Beloro) RT. 001 Desa Tanjung Harapan	Kel Tanjung Harapan					200.000.000	
	Peningkatan Jalan Swadaya RT. 003 Desa Sebulu Modern	Desa Sebulu Modern			Panjang Jalan	1727 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Gang Isap RT. 020 Desa Sumber Sari	Desa Sumber Sari			Panjang Jalan	1727 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Jalan Abdullah RT. 015 Desa Sebulu Ilir	Desa Sebulu Ilir			Panjang Jalan	1727 Meter	200.000.000	
	Pembuatan Drainase Jalan Trikora RT. 004 Desa Manunggal Daya	Desa Manunggal Daya			Panjang Jalan	1727 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Kelompok Tani Solong Banting RT. 010 Desa Sebulu Ilir	Desa Sebulu Ilir			Panjang Jalan	1727 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan RT. 010 Desa Beloro	Desa Beloro			Panjang Jalan	1727 Meter	200.000.000	
	Semenisasi jalan Anggur RT 003 Desa Manunggal jaya (98 meter)	Desa Manunggal Daya					200.000.000	
	Semenisasi Jalan Anggur RT. 003 Desa Manunggal Daya	Desa Manunggal Daya			Jumlah sarana / prasarana umum Yang di Pelihara	1 unit	200.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jalan Mawar RT. 002 Desa Mekar Jaya	Desa Mekar Jaya			Panjang Jalan	1727 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Banyuwangi RT. 006 Desa Giri Agung	Desa Giri Agung			Panjang Jalan	1727 Meter	200.000.000	
0103.08.004	Peningkatan/Pemeliharaan Jembatan Kecamatan						320.000.000	320.000.000
	Pembuatan Jalan Jembatan Ulin RT 05 Jalan Rapak Kallan Desa Senoni Kecamatan Sebulu	Desa Senoni					200.000.000	
0103.08.006	Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan						1.300.000.000	1.300.000.000
	Pembuatan Turap Jalan Tambak 2	Kec Sebulu			Panjang Drainase Yang di Bangun	266 Meter	200.000.000	
	Drainase RT 09 Desa Giri Agung	Desa Giri Agung					150.000.000	
	Drainase RT 06 Desa Giri Agung	Desa Giri Agung					150.000.000	
	Drainase RT 05 Desa Giri Agung	Desa Giri Agung					150.000.000	
	Normalisasi Sungai RT 04 Desa Giri Agung	Desa Giri Agung					100.000.000	
	Pembuatan Parit Jalan Desa RT. 013 Desa Senoni	Desa Senoni					200.000.000	
	Pembuatan Drainase Jalan Keladang RT 004 Desa Manunggal daya	Desa Manunggal Daya			Panjang Drainase Yang di Bangun	266 Meter	200.000.000	
	Drainase RT 08 Desa Giri Agung	Desa Giri Agung					150.000.000	
0103.08.007	Pembangunan Saluran Gorong-Gorong Kecamatan						800.000.000	800.000.000
	Semenisasi parit Jalan Kampung Rt 04 Blok BA Dusun Argo Mulyo Desa Gri Agung	Desa Giri Agung			Jumlah Gorong-gorong yang dibangun	0 Unit	200.000.000	
	Pembutan Gorong-gorong Beton Jalan Menuju Perumahan Relokasi Longsor RT. 010 Desa Sebulu Ilir	Desa Sebulu Ilir			Jumlah Gorong-gorong yang dibangun	0 Unit	200.000.000	
	Pembuatan Drainase Jalan Keledang RT. 004 Desa Manunggal Daya	Desa Manunggal Daya			Jumlah Gorong-gorong yang dibangun	0 Unit	200.000.000	
	Pembuatan Gorong-gorong Jalan Desa RT. 002 Desa Senoni	Desa Senoni					200.000.000	
0103.08.012	Pembangunan turap						200.000.000	200.000.000
	Turap Sungai Samping Langgar Ihya Ulumudin RT. 006 Desa Sebulu Modern	Desa Sebulu Modern					200.000.000	
0106.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	1) 100 Nilai			18.300.000	18.300.000
0106.08.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						15.000.000	15.000.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kec Sebulu			Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki	20 Unit	15.000.000	
0106.08.015	Penyediaan Jasa surat Menyurat						3.300.000	3.300.000
	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Kec Sebulu			Jumlah Materai	550 Lembar	3.300.000	
0106.08	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		4) Rata - rata Nilai Kinerja SKP	4) 80 Nilai			45.300.000	45.300.000
0106.08.002	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur						30.000.000	30.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	Kec Sebulu			Jumlah Aparatur	10 Orang	30.000.000	
0106.08.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						15.300.000	15.300.000
	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Kec Sebulu			Jumlah Fasilitasi	15 Kali	15.300.000	
0408.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	1) 100 Nilai			454.315.914	454.315.914
0408.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						454.315.914	454.315.914
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec Sebulu			Jumlah Jasa Penyediaan Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132 Rekening	454.315.914	
0408.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		2) Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	2) 90 Persen			125.523.600	125.523.600
0408.02.001	Pengadaan peralatan gedung						20.000.000	20.000.000
	Pengadaan peralatan gedung	Kec Sebulu			Jumlah Peralatan Gedung Kantor	4 Unit	20.000.000	
0408.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						105.523.600	105.523.600
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec Sebulu			JumlahKendaraan Dinas / Operasional	12 Unit	105.523.600	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0408.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Tingkat Konsistensi Renja dan Renstra; 2) Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Aset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) 100 Nilai; 2) 100 Nilai; 3) 100 Nilai			458.363.079	458.363.079
0408.06.007	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun						15.839.400	15.839.400
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kec Sebulu			Jumlah Laporan Keuangan	6 Dokumen	15.839.400	
0408.06.017	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev						302.697.800	302.697.800
	Pembangunan Pusat Data dan Pengelolaan Data	Kec Sebulu			Jumlah dokumen	1 Dokumen	125.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi APBDes	Kec Sebulu			Jumlah dokumen	4 Dokumen	100.000.000	
	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev	Kec Sebulu			Jumlah dokumen	4 Dokumen	77.697.800	
0408.06.018	Penyusunan Renstra SKPD						19.090.079	19.090.079
	Penyusunan Renstra SKPD	Kec Sebulu			Jumlah Dokumen RENSTRA	1 Dokumen	19.090.079	
0408.06.035	Penyusunan Potensi Kewilayahan Kecamatan						5.669.400	5.669.400
	Penyusunan Potensi Kewilayahan Kecamatan	Kec Sebulu			Jumlah Dokumen Potensi Kewilayahan	1 Dokumen	5.669.400	
0408.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						81.466.400	81.466.400
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec Sebulu			Jumlah Dokumen	12 Dokumen	81.466.400	
0408.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						33.600.000	33.600.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kec Sebulu			Jumlah Dokumen	12 Dokumen	33.600.000	
0408.45	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat		1) Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perjinan dan non perijinan	1) 100 Persen			57.997.800	57.997.800
0408.45.001	Fasilitasi Paten						57.997.800	57.997.800
	Fasilitasi Paten	Kec Sebulu			Jumlah Izin / Surat Keterangan Yang diterbitkan	2640 Berkas	57.997.800	
0408.46	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan		1) Tingkat Partisipasi Masyarakat	1) 95 Persen				
0408.46.001	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan						13.151.200	13.151.200
	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kec Sebulu			Jumlah Peserta	150 Orang	13.151.200	
0408.46.002	Fasilitasi MTQ						124.170.374	124.170.374
	Fasilitasi MTQ	Kec Sebulu			Jumlah Peserta	60 Orang	124.170.374	
0408.46.003	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan						10.000.000	10.000.000
	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	Kec Sebulu			Jumlah Lembaga	1 Lembaga	10.000.000	
0408.46.004	Fasilitasi Linmas						197.287.194	197.287.194
	Fasilitasi Linmas	Kec Sebulu			Jumlah Peronil	31 Orang/Bulan	197.287.194	
0408.46.007	Fasilitasi Pemberdayaan PKK						15.000.000	15.000.000
	Fasilitasi Pemberdayaan PKK	Kec Sebulu			Jumlah Pemberdayaan PKK	1 lembaga	15.000.000	
0408.46.011	Pelaksanaan Kerja Tim Asistensi dan Verifikasi APBDes (Pendampingan ADD dan Dana Desa)						15.000.000	15.000.000
	Pelaksanaan Kerja Tim Asistensi dan Verifikasi APBDes (Pendampingan ADD dan Dana Desa)	Kec Sebulu			Jumlah Desa	14 Desa	15.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							18.279.560.824	
Total Anggaran Tahun 2022							18.279.560.824	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 040815 Kecamatan Muara Kaman

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Layanan Adminitrasi Perkantoran	1) 100 Persen			868.364.768	868.364.768
0101.08.002	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor						30.000.000	30.000.000
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kec Muara Kaman			Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	3 Unit	30.000.000	
0101.08.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						9.000.000	9.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kec Muara Kaman			Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang diberi pemeliharaan dan perizinan	4 Unit	9.000.000	
0101.08.005	Penyediaan jasa kebersihan kantor						27.000.000	27.000.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec Muara Kaman			Jumlah Jasa Kebersihan	36 Orang/Bulan	27.000.000	
0101.08.006	Penyediaan alat tulis kantor						78.981.000	78.981.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Kec Muara Kaman			Jumlah alat Tulis kantor yang disediakan	21 Jenis	78.981.000	
0101.08.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						20.000.000	20.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec Muara Kaman			Jumlah Barang Cetak dan penggandaan yang disediakan	5 Item	20.000.000	
0101.08.010	Penyediaan bahan logistik kantor						7.500.000	7.500.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec Muara Kaman			Jumlah Bahan Logistik Kantor	20 Jenis	7.500.000	
0101.08.011	Penyediaan makanan dan minuman						30.000.000	30.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kec Muara Kaman			Jumlah Makanan dan minuman	1000 Porsi Makanan Snack dan Minuma	30.000.000	
0101.08.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						100.000.000	100.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Kec Muara Kaman			Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	50 Orang/hari	100.000.000	
0101.08.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						554.061.768	554.061.768
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kec Muara Kaman			Jumlah Jasa Administrasi Teknis perkantoran	30 Orang/Bulan	554.061.768	
0102.08.058	Penyediaan peralatan rumah tangga						11.822.000	11.822.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kec Muara Kaman			jumlah peralatan rumah tangga	5 jenis	11.822.000	
0103.08	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan		1) Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik	1) 60 Persen			1.055.000.000	1.055.000.000
0103.08.001	Pembangunan Sarana/Prasarana Umum						500.000.000	500.000.000
	Pembangunan Diorama dan Pojok Baca	Kec Muara Kaman			Jumlah sarana/prasana umum yang dibangun	1 Unit	100.000.000	
	Pembangunan Musola RT 25 Dusun Bukit Betali Desa Bunga Jadi, Kec. Muara kaman	Desa Bunga Jadi					200.000.000	
	Pembuatan Gapura Batas Desa Manunggal Daya Dengan Desa Cipari Makmur	Kec Muara Kaman			Jumlah sarana/prasana umum yang dibangun	1 Unit	200.000.000	
0103.08.002	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Umum						505.000.000	505.000.000
	Rehab Bangunan Pura Agung Jagadhita Desa Bunga Jadi, Kec. Muara kaman	Desa Bunga Jadi			Jumlah sarana dan prasana yang dipelihara	200 Unit	200.000.000	
	Rehab Bangunan Pura Tirta Harum Desa Sabintulung Kec. Muara Kaman	Desa Sabintulung					200.000.000	
	Pemeliharaan Penerangan Lampu Jalan Umum (PPLJU) 6 (Enam) Desa wilayah Kec. Muara Kaman	Kec Muara Kaman			Jumlah sarana dan prasana yang dipelihara	200 Unit	105.000.000	
0103.08.003	Pengadaan Kelengkapan Sarana Umum Kecamatan						50.000.000	50.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Posyandu Desa Benua Puhun	Kec Muara Kaman			Jumlah Unit	10 Unit	50.000.000	
0103.08	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan		1) Presentase panjang jalan dalam kondisi baik; 2) Cakupan Jembatan dalam kondisi baik	1) 46 Persen; 2) 50 Persen			9.060.000.000	9.060.000.000
0103.08.001	Pembangunan Jalan Kecamatan						1.900.000.000	1.900.000.000
	Pembangunan Jalan Jembatan Gang Sakura Rt 05 Desa Rantau HEMPANG Kecamatan Muara Kaman	Desa Rantau HEMPANG			Panjang jalan	1000 Meter	200.000.000	
	Pembangunan Badan Jalan Liang Buaya ke Sedulang	Kec Muara Kaman			Panjang jalan	1000 Meter	1.300.000.000	
	Pembangunan Jalan Jembatan Ulin Jalan Tambak 1 RT 05 Desa Rantau HEMPANG Kecamatan Muara kaman	Desa Rantau HEMPANG					200.000.000	
	Pembangunan Jalan Jembatan Titian Dusun Bina Harapan Desa Liang Buaya	Desa Liang Buaya					200.000.000	
0103.08.002	Pembangunan Jembatan Kecamatan						600.000.000	600.000.000
	Pembangunan Jembatan Permanen RT 25 Dusun Bukit Betali Kecamatan Muara kaman	Desa Bunga Jadi					200.000.000	
	Pembangunan Jembatan Jalan Tembus RT 001 Menuju Dusun Liang Berakit	Kec Muara Kaman					200.000.000	
	Pembangunan Jembatan Liang Berakit Teratak	Kec Muara Kaman			Jumlah unit	1 Unit	200.000.000	
0103.08.003	Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan						4.360.000.000	4.360.000.000
	Semenisasi Jalan RT. 4 Sabintulung	Kec Muara Kaman			Panjang Jalan	400 Meter	400.000.000	
	Peningkatan Badan jalan Mural RT 027 Dusun Buana Mekar Desa Sidomukti Kecamatan Muara Kaman	Desa Sidomukti					200.000.000	
	Peningkatan badan jalan Rajawali RT 025 Dusun Buana Mekar Desa Sidomukti Kecamatan Muara Kaman	Desa Sidomukti					200.000.000	
	Peningkatan Badan jalan Kepodang RT 007 Desa Cipari Makmur Kecamatan Muara kaman	Desa Cipari Makmur					200.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Dusun Rondong Besar Desa Rantau HEMPANG Kecamatan Muara kaman	Desa Rantau HEMPANG					200.000.000	
	Semenisasi Jalan Jembatan RT. 16 Dusun Delta Mahakam Desa Muara Kaman Ulu	Kec Muara Kaman					160.000.000	
	Semenisasi Jalan Desa Teratak Menuju Dusun Liang Berakit	Desa Teratak					200.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan RT. 008 Dusun Liang Berakit Desa Desa Teratak	Kec Muara Kaman					300.000.000	
	Semenisasi Jalan RT. 009 Dusun Liang Berakit Desa Teratak	Desa Teratak					200.000.000	
	Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Sidomukti	Kec Muara Kaman					200.000.000	
	Rehab Jalan Jembatan RT. 7 ke RT. 8 Muara Kanan Ilir	Kec Muara Kaman			Penjang Jalan	200 Meter	200.000.000	
	Pengerasan Jalan RT. 5 Menamang Kanan	Kec Muara Kaman				200 Meter	250.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Seminisasi Jalan Masuk Desa Menamang Kiri	Kec Muara Kaman			Panjang jalan	200 Meter	250.000.000	
	Semenisasi Jalan RT. 02 Desa Sedulang	Desa Sedulang					200.000.000	
	Semenisasi Jalan Desa Dari Teratak Menuju Dusun Liang Berakit	Kec Muara Kaman					200.000.000	
	Pengerasan Jalan Usaha Tani Desa Sidomukti	Kec Muara Kaman			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan dari RT 07 menuju RT. 10 Dusun Liang Berakit Desa Teratak	Kec Muara Kaman			Panjang jalan	200 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan RT. 006 Desa Sabintulung	Desa Sabintulung					200.000.000	
	Pengerasan Jalan Kuburan dan Jalan Usaha Tani RT. 15	Desa Bunga Jadi					200.000.000	
	Semenisasi Jalan RT. 009 dari Jembatan Sungai Asam Punang Dusun Liang Berakit Desa Teratak	Desa Teratak					200.000.000	
0103.08.006	Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan						600.000.000	600.000.000
	Pembangunan Parit/Drainase Desa Sidomukti	Desa Sidomukti					200.000.000	
	Pembangunan Parit Jalan Usaha Tani RT. 16 dan RT. 18 Desa Bunga Jadi	Desa Bunga Jadi					200.000.000	
	Pembuatan Parit Jalan Masuk Desa RT. 001 Desa Sabintulung	Desa Sabintulung					200.000.000	
0103.08.008	Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase Kecamatan						200.000.000	200.000.000
	Normalisasi Parit RT. 008, RT. 009 dan RT. 10 Desa Benua Puhun	Desa Benua Puhun					200.000.000	
0103.08.012	Pembangunan turap						1.400.000.000	1.400.000.000
	Pembangunan Turap Batu Depan rumah sdr. Robi RT. 015 Dusun Aji Bidara Puth Muara Kaman Ulu	Desa Muara Kaman Ulu					200.000.000	
	Pembangunan Turap Batu Depan Rumah Alm. H. Dar RT. 015 Dusun Aji Bidara Puth Desa Muara Kaman Ulu	Desa Muara Kaman Ulu					200.000.000	
	Pembangunan Turap Batu Depan Rumah Sdr. Andri RT. 015 Dusun Aji Bidara Puth Desa Muara Kaman Ulu	Desa Muara Kaman Ulu					200.000.000	
	Pembangunan Turap Batu Depan Rumah sdr. Aspar RT. 015 Dusun Aji Bidara Puth Desa Muara Kaman Ulu	Desa Muara Kaman Ulu					200.000.000	
	Pembangunan Turap Batu RT. 10 Lebak Pompong Muara Kaman Ilir	Desa Muara Kaman Ilir					200.000.000	
	Pembangunan Turap Batu RT. 10 Muara Kaman Ilir	Desa Muara Kaman Ilir					200.000.000	
	Pembangunan Turap Batu RT 11 Desa Muara Kaman Ulu Kecamatan Muara Kaman	Desa Muara Kaman Ulu					200.000.000	
0106.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Layanan Adminitrasi Perkantoran	1) 100 Persen			170.000.000	170.000.000
0106.08.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						15.000.000	15.000.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kec Muara Kaman			Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja	30 Unit	15.000.000	
0106.08.015	Penyediaan Jasa surat Menyurat						5.000.000	5.000.000
	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Kec Muara Kaman			Jumlah Jasa Surat menyurat	500 lembar	5.000.000	
0106.08.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						150.000.000	150.000.000
	Pengelaaan Arsip Dinamis	Kec Muara Kaman			Jumlah Fasilitas Pendukung Penataan Arsip	1 Unit	150.000.000	
0106.08	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-rata nilai Kinerja SKP	1) 95 Nilai			25.500.000	25.500.000
0106.08.003	Facilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						25.500.000	25.500.000
	Facilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Kec Muara Kaman			Jumlah Anggota Tim	10 Orang	25.500.000	
0408.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Layanan Adminitrasi Perkantoran	1) 100 Persen			297.060.000	297.060.000
0408.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						261.060.000	261.060.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec Muara Kaman			Jumlah jasa Telekomunikasi, air, Listrik dan Internet	228 Rekening	261.060.000	
0408.01.064	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor						36.000.000	36.000.000
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kec Muara Kaman			Jasa Pengamanan Kantor	24 Orang/Bulan	36.000.000	
0408.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan layanan Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	1) 95 Persen			118.665.000	118.665.000
0408.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						39.500.000	39.500.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec Muara Kaman			Jumlah Kendaraan Dinas	4 Unit	39.500.000	
0408.02.017	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan							
	Rehab Sedang Rumah Jabatan Camat				Jumlah Rumah Jabatan Yang Direhabilitasi	500 Meter		
0408.02.018	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas Camat						17.500.000	17.500.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas Camat	Kec Muara Kaman			Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas Camat	400 Meter	17.500.000	
0408.02.073	Pengadaan dan pemasangan CCTV beserta kelengkapannya untuk keperluan pengamanan kawasan/ lingkungan						61.665.000	61.665.000
	Pengadaan dan pemasangan CCTV beserta kelengkapannya untuk keperluan pengamanan kawasan/ lingkungan	Kec Muara Kaman			Jumlah Pengadaan dan pemasangan CCTV beserta kelengkapannya	20 Set	61.665.000	
0408.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Ketepatan waktu laporan Keuangan dan Aset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) 100 Persentase; 2) 100 Persentase; 3) 100 Persentase			700.502.000	700.502.000
0408.06.017	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Movev						320.000.000	320.000.000
	Pembangunan Pusat Data dan Pengelolaan Data	Kec Muara Kaman			Jumlah dokumen	1 Dokumen	180.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi APBDes	Kec Muara Kaman			Jumlah dokumen	4 Dokumen	100.000.000	
	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Movev	Kec Muara Kaman			Jumlah dokumen	4 Dokumen	40.000.000	
0408.06.018	Penyusunan Renstra SKPD						100.000.000	100.000.000
	Penyusunan Renstra SKPD	Kec Muara Kaman			Jumlah Dokumen Renstra	1 Dokumen	100.000.000	
0408.06.022	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Laporan Akhir						11.822.000	11.822.000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Laporan Akhir	Kec Muara Kaman			Jumlah Dokumen	4 Dokumen	11.822.000	
0408.06.035	Penyusunan Potensi Kewilayahan Kecamatan						150.000.000	150.000.000
	Penyusunan Potensi Kewilayahan Kecamatan	Kec Muara Kaman			Jumlah Dokumen	20 Dokumen	150.000.000	
0408.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						96.062.400	96.062.400
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec Muara Kaman			Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	12 Dokumen	96.062.400	
0408.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						22.617.600	22.617.600

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kec Muara Kaman			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	22.617.600	
0408.45	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat		1) Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	1) 100 Persen			145.000.000	145.000.000
0408.45.001	Fasilitasi Paten						20.000.000	20.000.000
	Fasilitasi Paten	Kec Muara Kaman			Jumlah ijin / surat keterangan yang di terbitkan	1000 berkas	20.000.000	
0408.45.002	Sosialisasi Pelayanan Kecamatan pada masyarakat						125.000.000	125.000.000
	Penyuluhan Bahaya Narkoba di Kecamatan	Kec Muara Kaman			Jumlah Peserta	200 Peserta	100.000.000	
	Sosialisasi Perijinan SKPT (Pengusaan Tanah)	Kec Muara Kaman			Jumlah Peserta	100 Peserta	25.000.000	
0408.46	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan		1) Tingkat partisipasi Masyarakat	1) 95 Persen				
0408.46.001	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan						50.000.000	50.000.000
	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kec Muara Kaman			jumlah peserta musrenbang	125 orang	50.000.000	
0408.46.002	Fasilitasi MTQ						80.000.000	80.000.000
	Fasilitasi MTQ	Kec Muara Kaman			jumlah peserta	125 orang	80.000.000	
0408.46.003	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan						61.300.000	61.300.000
	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	Kec Muara Kaman			jumlah lembaga	10 orang	61.300.000	
0408.46.004	Fasilitasi Linmas						201.035.000	201.035.000
	Fasilitasi Linmas	Kec Muara Kaman			Jumlah Linmas	31 orang/bulan	201.035.000	
0408.46.005	Fasilitasi Perayaan hari-hari tertentu						150.000.000	150.000.000
	Peringatan HUT RI	Kec Muara Kaman			jumlah peserta	60 orang	75.000.000	
	Peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember	Kec Muara Kaman			Jumlah Peserta	150 Peserta	75.000.000	
0408.46.007	Fasilitasi Pemberdayaan PKK						20.000.000	20.000.000
	Fasilitasi Pemberdayaan PKK	Kec Muara Kaman			jumlah lembaga	25 orang	20.000.000	
0408.46.008	Fasilitasi Adat Budaya Kecamatan/Kabupaten						50.000.000	50.000.000
	Fasilitasi Adat Budaya Kecamatan/Kabupaten	Kec Muara Kaman			jumlah peserta	50 orang	50.000.000	
0408.46.011	Pelaksanaan Kerja Tim Asistensi dan Verifikasi APBDes (Pendampingan ADD dan Dana Desa)						100.000.000	100.000.000
	Pendampingan Asistensi dan Verifikasi APBDes dan ADD / DD	Kec Muara Kaman			Jumlah Desa yang diasistensi dan verifikasi	20 Desa	100.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							13.152.426.768	
Total Anggaran Tahun 2022							13.152.426.768	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 040816 Kecamatan Kota Bangun

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			608.605.764	608.605.764
0101.08.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						3.850.000	3.850.000
	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kec Kota Bangun			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diberi pemeliharaan dan perizinan	1 Unit	3.850.000	
0101.08.006	Penyediaan alat tulis kantor						40.000.000	40.000.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec Kota Bangun			Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan	24 Jenis	40.000.000	
0101.08.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						25.000.000	25.000.000
	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Kec Kota Bangun			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan	121757 Lembar	25.000.000	
0101.08.011	Penyediaan makanan dan minuman						33.000.000	33.000.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec Kota Bangun			Jumlah Makanan dan Minuman	2000 Porsi Makanan Snack dan Minuma	33.000.000	
0101.08.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						38.628.200	38.628.200
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Kec Kota Bangun			Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	31 Orang/Hari	38.628.200	
0101.08.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						468.127.564	468.127.564
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kec Kota Bangun			Jumlah Tenaga Pendukung non PNS	420 orang/bulan	468.127.564	
0103.08	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan		1) Cakupan Sarana dan Prasarana Umum kecamatan dalam kondisi baik	1) 55 Persen			2.195.000.000	2.195.000.000
0103.08.001	Pembangunan Sarana/Prasarana Umum						1.025.000.000	1.025.000.000
	Pengadaan tenda acara Dusun Jambu Rejo RT 05	Desa Kota Bangun Ii			Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang dibangun	5 Unit	150.000.000	
	Rehab Langgar Al-Istiqomah Desa Liang	Desa Liang					200.000.000	
	Pembangunan Gapura Majelis Ziyadatul Hikmah RT. 20 Desa Kota Bangun Ulu	Kec Kota Bangun			Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang dibangun	2 Unit	100.000.000	
	Pemasangan Paving Block Halaman Masjid Al Muhajirin Dusun Leka 1	Kec Muara Muntai					150.000.000	
	Peningkatan Lokasi Pasar Desa Kedang Ipi	Kec Kota Bangun			Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang dibangun	2 Unit	150.000.000	
	Rehab Gereja GPDI SP3	Kec Kota Bangun					75.000.000	
	Pembangunan Posyandu RT 22 Desa Kota Bangun III	Desa Kota Bangun Ii					200.000.000	
0103.08.002	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Umum						1.170.000.000	1.170.000.000
	Rehab Berat Gedung PKK Kecamatan Kota Bangun	Kec Kota Bangun			Jumlah Sarana dan prasarana umum yang dipelihara	1 Unit	620.000.000	
	Pemasangan Paving Blok Halaman Gedung BPU Kecamatan Kota Bangun	Kec Kota Bangun			Jumlah Sarana dan prasarana umum yang dipelihara	1 Unit	200.000.000	
	Reklamasi Area Eks.TPS Kecamatan Kota Bangun (Lapangan Pesawat)	Kec Kota Bangun			Jumlah Sarana dan prasarana umum yang dipelihara	1 Unit	150.000.000	
	Pemindahan Sampah Dari Eks.TPS ke TPA Kecamatan di Desa Loleng	Kec Kota Bangun			Jumlah Sarana dan prasarana umum yang dipelihara	1 Unit	200.000.000	
0103.08	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan		1) Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik; 2) Cakupan Jembatan dalam kondisi baik	1) 46 Persen; 2) 46 Persen			8.205.726.000	8.205.726.000
0103.08.001	Pembangunan Jalan Kecamatan						1.076.000.000	1.076.000.000
	Pembangunan jalan jembatan usaha tani Panen Subur 2 Liang	Desa Liang			Panjang jalan	100 Meter	176.000.000	
	Pembangunan Jalan Urugan lokasi Pembuangan Sampah	Desa Kota Bangun Seberang			Panjang jalan	150 Meter	200.000.000	
	Pembangunan Jalan Jembatan H. Akhmedi Desa Kota Bangun Ilir	Desa Kota Bangun Ilir			Panjang jalan	70 Meter	175.000.000	
	Pembangunan Jalan Jembatan Usaha Tani kelompok 2 Desa Loleng	Desa Loleng			Jumlah Jembatan	95 Unit	200.000.000	
	Pembuatan Badan Jalan Dari Solong Ke HCV (Gunung Kocong) RT.11 Dusun Mantang Desa Loleng	Kec Kota Bangun			Panjang jalan	150 Meter	220.000.000	
	Pembangunan jalan jembatan gang RT. 03 Kota Bangun Seberang	Desa Kota Bangun Seberang			Panjang jalan	0 Meter	105.000.000	
0103.08.003	Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan						5.929.726.000	5.929.726.000
	Lanjutan semenisasi jalan gang Hidayah RT. 20 Kota Bangun Ulu	Desa Kota Bangun Ulu			Panjang jalan	60 Meter	122.000.000	
	Semenisasi jalan gang Rukun RT.21 Kota Bangun Ulu	Desa Kota Bangun Ulu			Panjang jalan	4186 Meter	183.787.000	
	Semenisasi jalan gang Adil RT.21 Kota Bangun Ulu	Desa Kota Bangun Ulu			Panjang jalan	4186 Meter	153.156.000	
	Semenisasi jalan gang Urut RSUD Dayaku Raja RT.01 Liang	Desa Liang			Panjang jalan	4186 Meter	198.804.000	
	Semenisasi jalan gang Laundry RT.03 Liang	Desa Liang			Panjang jalan	4186 Meter	154.555.000	
	Semenisasi jalan Labong Batu RT.12 Liang	Desa Liang			Panjang jalan	4186 Meter	200.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jalan Jembatan Ulin (Susulan ke IV) Desa Kota Bangun Seberang	Kec Kota Bangun			Panjang jalan	4186 Meter	200.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jalan Terpalung SMA Gotong Royong RT.11 Dusun Mantang Desa Loleng	Kec Kota Bangun			Panjang jalan	4186 Meter	220.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Usaha Tani Singgih RT 11 Desa Loleng	Kec Kota Bangun			Panjang jalan	1000 Meter	520.000.000	
	Semenisasi jalan gang Karet RT.21 Kota Bangun Ulu	Desa Kota Bangun Ulu			Panjang jalan	4186 Meter	122.524.000	
	Semenisasi jalan jembatan Jl. Awang Long menuju Jl. Mulawarman RT. 06 Kota Bangun Ulu	Desa Kota Bangun Ulu			Panjang jalan	4186 Meter	122.524.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Semenisasi Jalan Jembatan Ulin Gang Ma'eng RT. 10 Desa Liang Ulu	Kec Kota Bangun			Panjang jalan	4186 Meter	150.000.000	
	Pengerasan Jalan Sido Rukun RT 04 Desa Suka Bumi	Kec Kota Bangun			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Nusa Sabong Dusun Mantang RT 02 Desa Loleng	Kec Kota Bangun			Panjang jalan	200 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan RT. 16 Desa Kota Bangun II	Desa Kota Bangun II			Panjang jalan	4186 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Gang Waspada Desa Kota Bangun Ilir	Desa Kota Bangun Ilir			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Jembatan Gang Cendrawasih RT. 13 Tepian Tebor Kota Bangun Ulu	Kec Kota Bangun			Panjang jalan	4186 Meter	120.000.000	
	Semenisasi Jalan Jembatan Ulin Gang Mesjid Al-Jamal RT. 06 Kota Bangun Ulu	Kec Kota Bangun			Panjang jalan	4186 Meter	120.000.000	
	Semenisasi Jalan Jembatan Gang Batuah Desa Liang	Desa Liang			Panjang jalan	4186 Meter	100.000.000	
	Semenisasi Jalan Jembatan Ulin RT. 003 Desa liang Ulu	Desa Liang Ulu			Panjang jalan	4186 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Sumber Sari Kota Bangun	Kec Kota Bangun			Panjang jalan	90 Meter	150.000.000	
	Lanjutan Pembangunan Jalan Jembatan Usaha Tani RT. 02 Desa Loleng	Desa Loleng					200.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jalan Jembatan Sepupu RT 12 Desa Kota Bangun Ilir	Kec Kota Bangun			Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang dibangun	95 Unit	150.000.000	
	Peningkatan Jalan Karya Makmur Blok E Desa Sarinadi	Desa Sarinadi			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Blok B RT. 08 Desa Kota Bangun III	Desa Kota Bangun Iii			Panjang jalan	4186 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Jembatan Ulin Gang Batas RT.03 RT 04 Desa Liang Ulu	Kec Kota Bangun			Panjang jalan	100 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Blok C Desa Kota Bangun II	Desa Kota Bangun Iii			Panjang jalan	4186 Meter	200.000.000	
	lanjutan Semenisasi Jalan Kenanga RT. 20 Kota Bangun Ulu	Kec Kota Bangun			Panjang jalan	4186 Meter	200.000.000	
	Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun Seroja	Desa Kedang Murung			Panjang jalan	4186 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Palung Desa Liang Ilir	Kec Kota Bangun			Panjang jalan	4186 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Jembatan Ulin Samping SMPN 2 Kota Bangun di RT. 01 Desa Liang Ulu	Kec Kota Bangun			Panjang jalan	4186 Meter	200.000.000	
	Semenisasi jalan gang Akasia RT.03 Liang	Kec Kota Bangun			Panjang jalan	60 Meter	142.376.000	
0103.08.005	Penyusunan perencanaan kebutuhan jalan dan jembatan						200.000.000	200.000.000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jalan Dan Jembatan	Kec Kota Bangun			Jumlah dokumen	2 Dokumen	200.000.000	
0103.08.006	Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan						925.000.000	925.000.000
	Pembangunan Parit Jalan Menuju Masjid Nur Hidayah Desa Kota Bangun III	Desa Kota Bangun Iii					75.000.000	
	Pembangunan Parit RT. 03 Desa Kota Bangun III	Desa Kota Bangun Iii					75.000.000	
	Pembangunan Parit Jalan Depan Masjid Al - Mubarak Desa Kota Bangun III	Desa Kota Bangun Iii					75.000.000	
	Pembangunan Parit Jalan Blok B RT. 06 Desa Kota Bangun III	Desa Kota Bangun Iii					75.000.000	
	Pembangunan Parit RT. 20 Desa Kota Bangun III	Desa Kota Bangun Iii					75.000.000	
	Pembangunan Parit RT. 02 Desa Kota Bangun III	Desa Kota Bangun Iii					75.000.000	
	Pembangunan Drainase Jl. Kenanga RT. 20 Desa Kota Bangun Ulu	Kec Kota Bangun			Panjang Drainase yang dibangun	0 meter	200.000.000	
	Pembangunan Parit RT. 04 Desa Kota Bangun III	Desa Kota Bangun Iii					75.000.000	
	Pembangunan Parit Pasang Pasang Batu Jalan Jalan kuburan	Desa Wonosari					200.000.000	
0103.08.007	Pembangunan Saluran Gorong-Gorong Kecamatan						75.000.000	75.000.000
	Pembangunan Gorong - Gorong dan Turap Beserta Timbunan ke arah Blok A Desa Kota Bangun III	Desa Kota Bangun Iii					75.000.000	
0106.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			702.560.000	702.560.000
0106.08.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah							
	Pengelolaan Arsip Dinamis				Jumlah Dokumen Arsip; Jumlah Fasilitas Pendukung Penataan Arsip	1000 Dokumen; 1 Unit		
0408.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						702.560.000	702.560.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Kec Kota Bangun			Jumlah Jasa penyedia rekening Telekomunikasi, air, listrik,dan internet	372 Rekening	702.560.000	
0408.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik	1) 95 %			587.944.522	587.944.522
0408.02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						500.000.000	500.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan Kota Bangun	Kec Kota Bangun			Jumlah Bangunan Gedung yang di Rehab	5 unit	500.000.000	
0408.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						87.944.522	87.944.522
	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec Kota Bangun			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	18 Unit	87.944.522	
0408.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Ketepatan waktu laporan Keuangan dan Aset; 3) Persentase Tindaklanjut Temuan Audit	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			391.263.800	391.263.800
0408.06.021	Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Monev						240.000.000	240.000.000
	Pembangunan Pusat Data dan Pengelolaan Data	Kec Kota Bangun			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	140.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi APBDes	Kec Kota Bangun			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	
0408.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						136.563.800	136.563.800
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec Kota Bangun			Jumlah Laporan	1 Laporan	136.563.800	
0408.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						14.700.000	14.700.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kec Kota Bangun			Jumlah Laporan BMD	1 Laporan	14.700.000	
0408.45	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat		1) Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	1) 100 Persen			135.000.000	135.000.000
0408.45.005	Fasilitasi Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Desa (Pendampingan Pelaksanaan Musrenbangdes serta Penyusunan RPJMDes dan RKPDes)						135.000.000	135.000.000
	Fasilitasi Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Kec Kota Bangun			Jumlah Desa	21 Desa	135.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0408.46	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan		1) Tingkat Partisipasi Masyarakat	1) 95 Persen				
0408.46.001	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan						15.000.000	15.000.000
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Kec Kota Bangun			Jumlah Peserta Musrenbang	150 Orang	15.000.000	
0408.46.002	Fasilitasi MTQ						33.625.755	33.625.755
	Fasilitasi Pelaksanaan MTQ	Kec Kota Bangun			Jumlah Peserta dan Panitia	30 orang	33.625.755	
0408.46.003	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan						67.328.881	67.328.881
	Fasilitasi/ Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/ Kelurahan	Kec Kota Bangun			Jumlah Lembaga	3 Lembaga	67.328.881	
0408.46.004	Fasilitasi Linmas						201.000.000	201.000.000
	Fasilitasi Linmas	Kec Kota Bangun			Jumlah anggota Linmas	372 Orang/Bulan	201.000.000	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 040817 Kecamatan Muara Muntai

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	1) 100 Persen			527.272.434	527.272.434
0101.08.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						5.000.001	5.000.001
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kec Muara Muntai			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diberi pemeliharaan dan perizinan.	1 Unit	5.000.001	
0101.08.005	Penyediaan jasa kebersihan kantor						35.000.000	35.000.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec Muara Muntai			Jumlah Jasa Kebersihan	4 Unit	35.000.000	
0101.08.006	Penyediaan alat tulis kantor						45.000.000	45.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Kec Muara Muntai			Jumlah ATK yang disediakan	30 Jenis	45.000.000	
0101.08.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						20.000.000	20.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec Muara Muntai			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	6 Lembar	20.000.000	
0101.08.008	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						15.000.000	15.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec Muara Muntai			Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	6 Jenis	15.000.000	
0101.08.011	Penyediaan makanan dan minuman						9.000.000	9.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kec Muara Muntai			Jumlah Makanan dan Minuman	60 Porsi Makanan Snack dan Minuma	9.000.000	
0101.08.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						100.000.000	100.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Kec Muara Muntai			Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	40 Orang/Hari	100.000.000	
0101.08.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						298.272.433	298.272.433
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kec Muara Muntai			Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS	348 Orang/Bulan	298.272.433	
0103.08	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan		1) Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik	1) 60 Persen			1.240.000.000	1.240.000.000
0103.08.001	Pembangunan Sarana/Prasarana Umum						1.240.000.000	1.240.000.000
	Lanjutan Rehab BPU Sri Muntai Kecamatan Muara Muntai	Kec Muara Muntai			Jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun	2 Unit	370.000.000	
	Pembangunan Pagar Beton Kuburan Al Muslim RT. 03 Desa Muara Leka	Desa Muara Leka			Jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun	2 Unit	200.000.000	
	Pembangunan Pagar Beton Kuburan Al Muslimin RT. 01 Desa Perian	Desa Perian			Jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun	2 Unit	200.000.000	
	Pembangunan Pagar Beton Kuburan Non Muslimin RT. 04 Desa Muara Leka	Desa Muara Leka			Jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun	2 Unit	200.000.000	
	Pembangunan Pos Yandu Lansia Desa Muara Muntai Ulu	Desa Muara Muntai Ulu			Jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun	1 Unit	195.000.000	
	Gereja GPDI Muara Leka	Kec Muara Muntai					75.000.000	
0103.08	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan		1) Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik; 2) Cakupan Jembatan dalam kondisi baik	1) 45.9 Persen; 2) 43.7 Persen			2.446.000.000	2.446.000.000
0103.08.001	Pembangunan Jalan Kecamatan						452.500.000	452.500.000
	Pembangunan Jalan Jembatan Ulin Meter RT.01 Desa Batuq	Desa Batuq			Panjang Jalan	2000 Meter	117.500.000	
	Lanjutan Pembangunan Jembatan Ulin Sawah Kelompok Sungai Salap RT.01 Desa Jantur Selatan	Desa Jantur Selatan			Panjang Jalan	2000 Meter	210.000.000	
	Pembangunan Jalan Jembatan Meter Gang RT.07. Desa Jantur Selatan	Desa Jantur Selatan			Panjang Jalan	2000 Meter	125.000.000	
0103.08.002	Pembangunan Jembatan Kecamatan						200.000.000	200.000.000
	Pembangunan Jembatan Penyeberangan Sungai Jantur Baru Ke Jantur Selatan	Kec Muara Muntai			panjang jembatan dibangun/ditingkatkan	1 unit	200.000.000	
0103.08.003	Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan						1.653.500.000	1.653.500.000
	Semenisasi Gang Kedondong Desa Muara Muntai Ulu	Desa Muara Muntai Ulu					200.000.000	
	Peninggian jalan Jembatan Lapangan Gajah Mada Desa Muara Muntai Ilir	Desa Muara Muntai Ilir			Jumlah Panjang Jalan Kecamatan Yang Dipelihara	100 Meter	133.500.000	
	Rehab Berat Jalan Jembatan Ulin Jalan R.A Kartini RT.01 - 02 Desa Muara Muntai Ulu	Desa Muara Muntai Ulu			Jumlah Panjang Jalan Kecamatan Yang Dipelihara	200 Meter	210.000.000	
	Rehab Jembatan Jalan Dewi Sartika RT.06 Desa Kayu Batu	Desa Kayu Batu			Jumlah Panjang Jalan Kecamatan Yang Dipelihara	200 Meter	210.000.000	
	Peninggian Lanjutan JL DR FL. Tobing Lebar 4 Meter RT.01	Desa Muara Muntai Ilir					200.000.000	
	Semenisasi jalan Desa Muara Leka I	Kec Muara Muntai					100.000.000	
	Semenisasi Jalan Dusun Leka 1 dan Dusun Leka 2	Desa Muara Leka					200.000.000	
	Lanjutan Pembangunan Jembatan Lebar 4 Meter Desa Batuq Ke Loa Deras	Desa Batuq					200.000.000	
	Pembangunan Jalan Jembatan Ulin 4 Meter RT.12	Desa Jantur Selatan					200.000.000	
0103.08.012	Pembangunan turap						140.000.000	140.000.000
	Penambahan Papan Turap Sambungan RT.03 Desa Tanjung Batuq Harapan	Desa Tanjung Batuq Harapan			Panjang Turap	500 Meter	140.000.000	
0106.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	1) 100 Persen			100.000.000	100.000.000
0106.08.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						100.000.000	100.000.000
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Kec Muara Muntai			Jumlah Fasilitas Pendukung Penataan Arsip; Jumlah dokumen arsip	5 Unit; 1000 Dokumen	100.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0106.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik	1) 95 Persen			50.000.000	50.000.000
0106.08.009	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						50.000.000	50.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec Muara Muntai			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	50 Unit	50.000.000	
0408.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	1) 100 Persen			265.128.000	265.128.000
0408.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						265.128.000	265.128.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec Muara Muntai			Jumlah Jasa Penyedia Telekomunikasi, Air, Listrik dan Internet	336 Rekening	265.128.000	
0408.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik	1) 95 Persen			875.000.000	875.000.000
0408.02.001	Pengadaan peralatan gedung						100.000.000	100.000.000
	Pengadaan peralatan gedung	Kec Muara Muntai			Jumlah Peralatan Gedung	20 Unit	100.000.000	
0408.02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						200.000.000	200.000.000
	Rehab Kantor Camat	Kec Muara Muntai			Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	3 Unit	200.000.000	
0408.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						35.000.000	35.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec Muara Muntai			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	13 Unit	35.000.000	
0408.02.013	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan						25.000.000	25.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Kec Muara Muntai			Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara	6 Unit	25.000.000	
0408.02.016	Pengadaan meubelair						15.000.000	15.000.000
	Pengadaan meubelair	Kec Muara Muntai			Jumlah Meubelair	100 Unit	15.000.000	
0408.02.097	Pembangunan Rumah Dinas Pegawai						500.000.000	500.000.000
	Pembangunan Rumah Jabatan Sekretaris Camat	Kec Muara Muntai			Jumlah Unit Rumah Dinas Pegawai	1 Unit	500.000.000	
0408.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Ketepatan waktu laporan Keuangan dan Aset; 3) Persentase Tindakanjnut Temuan Audit	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			348.011.800	348.011.800
0408.06.017	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev						220.000.000	220.000.000
	Pembangunan Pusat Data dan Pengelolaan Data	Kec Muara Muntai			Jumlah dokumen	1 Dokumen	120.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi APBDes	Kec Muara Muntai			Jumlah dokumen	4 Dokumen	100.000.000	
0408.06.033	Penyusunan data dan informasi						15.000.000	15.000.000
	Penyusunan data dan informasi	Kec Muara Muntai			Jumlah Dokumen	6 Dokumen	15.000.000	
0408.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						84.755.700	84.755.700
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec Muara Muntai			Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	2 Dokumen	84.755.700	
0408.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						28.256.100	28.256.100
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kec Muara Muntai			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	28.256.100	
0408.46	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan		1) Tingkat Partisipasi Masyarakat	1) 95 Persen				
0408.46.001	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan						25.000.000	25.000.000
	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kec Muara Muntai			Jumlah Peserta	150 Orang	25.000.000	
0408.46.002	Fasilitasi MTQ						26.436.934	26.436.934
	Fasilitasi MTQ	Kec Muara Muntai			Jumlah Peserta	50 Orang	26.436.934	
0408.46.003	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan						30.000.000	30.000.000
	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	Kec Muara Muntai			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga	30.000.000	
0408.46.004	Fasilitasi Linmas						201.000.000	201.000.000
	Fasilitasi Linmas	Kec Muara Muntai			Jumlah Personil LIMNAS	31 Orang	201.000.000	
0408.46.005	Fasilitasi Perayaan hari-hari tertentu						15.000.000	15.000.000
	Fasilitasi Perayaan hari-hari tertentu	Kec Muara Muntai			Jumlah Peserta	75 Orang	15.000.000	
0408.46.011	Pelaksanaan Kerja Tim Asistensi dan Verifikasi APBDes (Pendampingan ADD dan Dana Desa)						40.000.000	40.000.000
	Pelaksanaan Kerja Tim Asistensi dan Verifikasi APBDes (Pendampingan ADD dan Dana Desa)	Kec Muara Muntai			Jumlah Orang	10 Orang	40.000.000	
Total Anqqaran Tahun 2021							6.188.849.167	
Total Anqqaran Tahun 2022							6.188.849.167	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 040818 Kecamatan Kenohan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	1) 100 Persen			613.232.517	613.232.517
0101.08.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						7.975.000	7.975.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kec Kenohan			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Beri Pemeliharaan dan Perizinan	24 Unit	7.975.000	
0101.08.006	Penyediaan alat tulis kantor						50.000.000	50.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Kec Kenohan			Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	12 Jenis	50.000.000	
0101.08.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						1.520.000	1.520.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec Kenohan			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	15000 Lembar	1.520.000	
0101.08.008	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						12.750.000	12.750.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec Kenohan			Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	12.750.000	
0101.08.010	Penyediaan bahan logistik kantor						4.500.000	4.500.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec Kenohan			Jumlah Bahan Logistik Kantor	94 Jenis	4.500.000	
0101.08.011	Penyediaan makanan dan minuman						5.000.000	5.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kec Kenohan			Jumlah Makanan dan Minuman	200 Porsi Makanan Snack dan Minuma	5.000.000	
0101.08.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						209.763.359	209.763.359
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Kec Kenohan			Jumlah Kegiatan Rapat-rapat dan koordinasi	1620 Orang/Hari	209.763.359	
0101.08.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						321.724.158	321.724.158
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kec Kenohan			Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS	300 Orang/Bulan	321.724.158	
0103.08	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan		1) Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik; 2) Cakupan Jembatan Dalam Kondisi Baik	1) 75 Persen; 2) 75 Persen			5.600.000.000	5.600.000.000
0103.08.001	Pembangunan Jalan Kecamatan						800.000.000	800.000.000
	Pembuatan badan jalan Akhran Anang	Desa Kahala					200.000.000	
	Lanjutan Pembangunan Jalan Jembatan Ulin Desa Teluk Muda	Desa Teluk Muda			Panjang Jalan	200 Meter	200.000.000	
	Pembangunan Badan Jalan pelabuhan Desa	Kec Kenohan			Panjang Jalan	200 Meter	200.000.000	
	Pembangunan Jalan Menuju Pelabuhan Desa Teluk Muda	Desa Teluk Muda			Panjang Jalan	200 Meter	200.000.000	
0103.08.002	Pembangunan Jembatan Kecamatan						200.000.000	200.000.000
	Pembangunan Jembatan RT.01 Desa Kahala	Desa Kahala			Jumlah Unit	1 Unit	200.000.000	
0103.08.003	Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan						3.600.000.000	3.600.000.000
	Peningkatan Jalan Desa menuju Jalan Poros Desa Tubuhan	Kec Kenohan			Panjang Jalan	150 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Desa Kahala - Desa Tuana Tuha	Kec Kenohan			Panjang Jalan	150 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Poros Desa Teluk Bingkai	Kec Kenohan			Panjang Jalan	150 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Desa menuju Jalan Poros Desa Lamin Pulut	Kec Kenohan			Panjang Jalan	150 Meter	200.000.000	
	Lanjutan Semenisasi RT. 08 Desa Kahala	Desa Kahala			Panjang Jalan	150 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Gang RT.13 Desa Tuana Tuha	Desa Tuana Tuha			Panjang Jalan	200 Meter	200.000.000	
	Pengukuran Bahu Jalan	Kec Kenohan			Panjang Jalan	150 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Jembatan Ulin Rt.06 Desa Teluk Muda	Desa Teluk Muda			Panjang Jalan	150 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Jembatan Ulin RT. 02 - 05 Desa Semayang	Kab Kutai Kartanegara			Panjang Jalan	100 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Jembatan Ulin Rt. 01	Desa Tubuhan					200.000.000	
	Semenisasi Jalan Desa Menuju Jalan Poros	Desa Tubuhan					200.000.000	
	Semenisasi Jalan Embung	Desa Lamin Pulut					200.000.000	
	Semenisasi Gang Rt.005	Desa Tuana Tuha					200.000.000	
	Semenisasi Gang Rt. 12	Desa Tuana Tuha					200.000.000	
	Semenisasi Jalan Poros	Desa Teluk Bingkai					200.000.000	
	Rehabilitasi Jalan Desa Menuju Jalan Poros Desa Lamin Telihan	Kec Kenohan			Jumlah Sarana dan Prasarana umum yang dibangun	1 Unit	200.000.000	
	Semenisasi Jembatan Ulin RT. 01-03	Desa Semayang					200.000.000	
	Semenisasi Jembatan Ulin RT. 04-06	Desa Semayang					200.000.000	
0103.08.006	Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan						800.000.000	800.000.000
	Drainase Jalan Beton Desa Lamin Pulut	Desa Lamin Pulut			Panjang Drainase Yang Dibangun	150 Meter	200.000.000	
	Rehabilitasi Saluran Drainase Kecamatan Kenohan	Kec Kenohan			Panjang Drainase Yang Dibangun	150 Meter	200.000.000	
	Pembuatan Drainase Jalan Desa Rt.08	Desa Tuana Tuha			luas banjir yang tertangani	0.02 Hektar	200.000.000	
	Pembuatan Drainase Jalan Desa Rt.09	Desa Tuana Tuha					200.000.000	
0103.08.012	Pembangunan turap						200.000.000	200.000.000
	Pembangunan Turap Kuburan RT. 01 Desa Kahala Ilir	Desa Tubuhan			Panjang Turap	200 Meter	200.000.000	
0106.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	1) 100 Persen			156.900.000	156.900.000
0106.08.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						19.000.000	19.000.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kec Kenohan			Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki	22 Unit	19.000.000	
0106.08.015	Penyediaan Jasa surat Menyurat						2.900.000	2.900.000
	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Kec Kenohan			Jumlah Materai	500 Lembar	2.900.000	
0408.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						135.000.000	135.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec Kenohan			Jumlah Jasa Penyediaan Telekomunkasi, Air, Listrik dan Internet	36 Rekening	135.000.000	
0408.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik	1) 95 Persen			169.000.000	169.000.000
0408.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						35.000.000	35.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec Kenohan			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	22 Unit	35.000.000	
0408.02.096	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Pegawai						134.000.000	134.000.000
	Rehabilitasi Rumah Dinas	Kec Kenohan			Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	1 Unit	134.000.000	
0408.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Ketepatan waktu laporan Keuangan dan Aset ; 3) Persentase Tindakanjnut Temuan Audit	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			423.068.000	423.068.000
0408.06.007	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun						20.000.000	20.000.000
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kec Kenohan			Jumlah Laporan Keuangan	10 Dokumen	20.000.000	
0408.06.017	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev						265.000.000	265.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan	Kec Kenohan			Jumlah Dokumen	25 Dokumen	50.000.000	
	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev	Kec Kenohan			Jumlah Dokumen	25 Dokumen	20.000.000	
	Pembangunan Pusat Data dan Pengelolaan Data	Kec Kenohan			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	120.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi APBDes	Kec Kenohan			Jumlah Dokumen	25 Dokumen	75.000.000	
0408.06.018	Penyusunan Renstra SKPD						20.000.000	20.000.000
	Penyusunan Renstra SKPD	Kec Kenohan			Jumlah Dokumen Renstra	10 Dokumen	20.000.000	
0408.06.035	Penyusunan Potensi Kewilayahan Kecamatan						15.000.000	15.000.000
	Penyusunan Potensi Kewilayahan Kecamatan	Kec Kenohan			Jumlah dokumen Potensi Kewilayahan	1 Dokumen	15.000.000	
0408.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						82.512.000	82.512.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec Kenohan			Jumlah Aparatur Yang Diberikan Jasa Administrasi Keuangan	96 Orang/Bulan	82.512.000	
0408.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						20.556.000	20.556.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kec Kenohan			Jumlah Aparatur Yang Diberikan Jasa Administrasi Keuangan	96 Orang/Bulan	20.556.000	
0408.45	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat		1) Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perjinan dan non perijinan	1) 100 Persen			25.000.000	25.000.000
0408.45.001	Fasilitasi Paten						25.000.000	25.000.000
	Fasilitasi Paten	Kec Kenohan			Jumlah Izin/Surat Keterangan Yang Terbitkan	80 Berkas	25.000.000	
0408.46	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan		1) Tingkat Partisipasi Masyarakat	1) 95 Persen				
0408.46.001	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan						25.000.000	25.000.000
	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kec Kenohan			Jumlah Peserta	100 Orang	25.000.000	
0408.46.002	Fasilitasi MTQ						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi MTQ	Kec Kenohan			Jumlah Peserta	100 Orang	100.000.000	
0408.46.004	Fasilitasi Linmas						186.000.000	186.000.000
	Fasilitasi Linmas	Kec Kenohan			Jumlah personil	5 Orang/Bulan	186.000.000	
0408.46.007	Fasilitasi Pemberdayaan PKK						25.000.000	25.000.000
	Fasilitasi Pemberdayaan PKK	Kec Kenohan			Jumlah Pemberdayaan PKK	9 Orang	25.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							7.323.200.517	
Total Anggaran Tahun 2022							7.323.200.517	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 040819 Kecamatan Kembang Janggut

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	1) 100 Persen			471.155.656	471.155.656
0101.08.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						15.000.000	15.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kec Kembang Janggut			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diberi pemeliharaan dan perizinan	10 Unit	15.000.000	
0101.08.006	Penyediaan alat tulis kantor						30.023.000	30.023.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec Kembang Janggut			Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan	525 Jenis	30.023.000	
0101.08.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						8.327.800	8.327.800
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Kembang Janggut			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan	4000 lembar	8.327.800	
0101.08.008	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						21.000.000	21.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec Kembang Janggut			Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	50 jenis	21.000.000	
0101.08.010	Penyediaan bahan logistik kantor						25.000.000	25.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Kembang Janggut			Jumlah Bahan Logistik Kantor	400 jenis	25.000.000	
0101.08.011	Penyediaan makanan dan minuman						45.500.000	45.500.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec Kembang Janggut			Jumlah Makanan dan Minuman	715 Porsi Makanan Snack dan Minuma	45.500.000	
0101.08.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						150.000.000	150.000.000
	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah dan Keluar Daerah	Kec Kembang Janggut			Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	38 Orang/Hari	150.000.000	
0101.08.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						176.304.856	176.304.856
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kec Kembang Janggut			Jumlah Tenaga Pendukung non PNS	120 Orang/Bulan	176.304.856	
0101.08	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1) Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	1) 1 Persen			300.000.000	300.000.000
0101.08.001	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu						300.000.000	300.000.000
	PDH Pakian Khas Daerah/Miskat	Kec Kembang Janggut			Jumlah Pakaian Khusus hari-hari Tertentu	75 Stel	85.000.000	
	Pengadaan Pakaian Olahraga Lengkap (Baju, Celana, Training, Sepatu dan Topi)	Kec Kembang Janggut			Jumlah Pakaian Khusus hari-hari Tertentu	75 Stel	75.000.000	
	Pakaian KORPRI, Celana/Rok Biru/atau Gelap	Kec Kembang Janggut			Jumlah Pakaian Khusus hari-hari Tertentu	75 Stel	75.000.000	
	Pengadaan PDH Batik Celana dan Rok	Kec Kembang Janggut			Jumlah Pakaian Khusus hari-hari Tertentu	75 Stel	65.000.000	
0103.08	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan		1) Cakupan Sarana dan Prasarana Umum kecamatan dalam kondisi baik	1) 44 Persen			760.000.000	760.000.000
0103.08.001	Pembangunan Sarana/Prasarana Umum						760.000.000	760.000.000
	Pembangunan Pagar Keliling di Lokasi Kantor Camat Baru Kecamatan Kembang Janggut	Kec Kembang Janggut			Jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun	1 Unit	100.000.000	
	Pembangunan Pos Jaga, Rumah Genset di Lokasi Kantor Camat Baru Kecamatan Kembang Janggut	Kec Kembang Janggut			Jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun	2 Unit	135.000.000	
	Gereja GPDI Desa Kelekat	Kec Kembang Janggut					75.000.000	
	Gereja GPDI Desa Pulau Pinang	Kec Kembang Janggut					50.000.000	
	Gereja GKII Desa Pulau Pinang	Kec Kembang Janggut					200.000.000	
	Gereja GKII Desa Kelekat	Kec Kembang Janggut					200.000.000	
0103.08	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan		1) Persentase Panjang Jalan Dalam kondisi baik; 2) Cakupan Jembatan dalam kondisi baik	1) 75 Persen; 2) 50 Persen			125.000.000	125.000.000
0103.08.002	Pembangunan Jembatan Kecamatan						125.000.000	125.000.000
	Pembangunan Jembatan Menuju Kantor Kepala Desa Kelekat	Desa Kelekat			Jumlah Unit	1 Unit	125.000.000	
0106.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	1) 100 Persen			285.000.000	285.000.000
0106.08.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						35.000.000	35.000.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kec Kembang Janggut			Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki	15 Unit	35.000.000	
0106.08.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						250.000.000	250.000.000
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Fasilitas Pendukung Penataan Arsip; Jumlah Dokumen Arsip	10 Unit; 10 Dokumen	250.000.000	
0106.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	1) 95 Persen			199.179.764	199.179.764
0106.08.009	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						199.179.764	199.179.764
	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Kec Kembang Janggut			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	10 Unit	199.179.764	
0408.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	1) 100 Persen			110.000.000	110.000.000
0408.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						110.000.000	110.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec Kembang Janggut			Jumlah Jasa Penyediaan Telekomunikasi, Air, Listrik dan Internet	132 Rekening	110.000.000	
0408.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	1) 95 Persen			880.000.000	880.000.000
0408.02.001	Pengadaan peralatan gedung						195.000.000	195.000.000
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peralatan Gedung Kantor	30 Unit	195.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0408.02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						195.000.000	195.000.000
	Rehabilitasi Kantor Camat yang lama Kec. Kembang Janggut	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	55.000.000	
	Rehabilitasi BPU Kecamatan Kembang Janggut	Kec Kembang Janggut			Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	65.000.000	
	Rehabilitasi Panggung dan Pemasangan Paving blok Kecamatan Kembang Janggut	Kec Kembang Janggut			Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	75.000.000	
0408.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						95.000.000	95.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec Kembang Janggut			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	4 Unit	95.000.000	
0408.02.029	Pembangunan Prasarana Gedung Kantor						100.000.000	100.000.000
	Pembuatan Diorama / Pojok Baca	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Prasarana Yang Dibangun	0 Unit	100.000.000	
0408.02.042	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas						110.000.000	110.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas Jabatan Kecamatan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peralatan Rumah Dinas/Jabatan Camat	0 Unit	45.000.000	
	Pengadaan Peralatan Rumah Dinas Jabatan Kecamatan	Kec Kembang Janggut			Jumlah Peralatan Rumah Dinas/Jabatan Camat	4 Unit	65.000.000	
0408.02.069	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan						185.000.000	185.000.000
	Rehabilitasi Rumah Dinas Kecamatan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Rumah Dinas/Jabatan yang diberi pemeliharaan	0 Unit	120.000.000	
	Rehabilitasi Rumah Dinas Jabatan Camat Kec. Kembang Janggut	Kec Kembang Janggut			Jumlah Rumah Dinas/Jabatan yang diberi pemeliharaan	1 Unit	65.000.000	
0408.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1) Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	1) 1 Persen			50.000.000	50.000.000
0408.03.012	Fasilitasi Safari Keagamaan						50.000.000	50.000.000
	Fasilitasi Safari Ramadhan	Kec Kembang Janggut			Jumlah Desa	15 kegiatan	50.000.000	
0408.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Persentase waktu laporan Keuangan dan Aset; 3) Persentase Tindakanjnut Temuan Audit	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			384.926.400	384.926.400
0408.06.007	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun						20.000.000	20.000.000
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kec Kembang Janggut			Jumlah Laporan Keuangan	10 Dokumen	20.000.000	
0408.06.021	Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Monev						150.000.000	150.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Serta Monev	Kec Kembang Janggut			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Dokumen)	10 Dokumen	20.000.000	
	Pembangunan Pusat Data dan Pengelolaan Data	Kec Kembang Janggut			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Dokumen)	10 Dokumen	130.000.000	
0408.06.077	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD dan DD						85.000.000	85.000.000
	Monitoring dan Evaluasi APBDes	Kec Kembang Janggut			Jumlah pelaporan monitoring dan evaluasi ADD	10 Dokumen	85.000.000	
	Fasilitasi Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD)	Kec Kembang Janggut			Jumlah pelaporan monitoring dan evaluasi ADD	5 Dokumen	0	
0408.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						108.326.400	108.326.400
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec Kembang Janggut			Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	24 Dokumen	108.326.400	
0408.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						21.600.000	21.600.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kec Kembang Janggut			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	24 Dokumen	21.600.000	
0408.45	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat		1) Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perjinan dan non perjinan	1) 90 Persen			30.000.000	30.000.000
0408.45.001	Fasilitasi Paten						30.000.000	30.000.000
	Fasilitasi Faten	Kec Kembang Janggut			Jumlah Ijin / Surat Keterangan yang diterbitkan	10 Berkas	30.000.000	
0408.46	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan		1) Tingkat Partisipasi Masyarakat	1) 95 Persen				
0408.46.001	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan						35.000.000	35.000.000
	Musrenbang Kecamatan	Kec Kembang Janggut			Jumlah Peserta	55 Orang	35.000.000	
0408.46.002	Fasilitasi MTQ						100.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan MTQ	Kec Kembang Janggut			jumlah Peserta	75 Orang	100.000.000	
0408.46.003	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan						110.000.000	110.000.000
	Fasilitasi/ Lembaga organisasi kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/ Kelurahan	Kec Kembang Janggut			Jumlah Lembaga	10 organisasi	110.000.000	
0408.46.004	Fasilitasi Linmas						210.000.000	210.000.000
	Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas	Kec Kembang Janggut			Jumlah Personil	30 Orang/Bulan	210.000.000	
0408.46.005	Fasilitasi Perayaan hari-hari tertentu						65.000.000	65.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional	Kec Kembang Janggut			Jumlah Peserta	50 Orang	65.000.000	
0408.46.008	Fasilitasi Adat Budaya Kecamatan/Kabupaten						45.000.000	45.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan ERAU	Kec Kembang Janggut			Jumlah Peserta Erau	30 Orang	45.000.000	
		Total Anggaran Tahun 2021					4.160.261.820	
		Total Anggaran Tahun 2022					4.160.261.820	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 040820 Kecamatan Tabang

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	1) 100 Persen			410.589.000	410.589.000
0101.08.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						8.400.000	8.400.000
	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diberi pemeliharaan	Kec Tabang			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diberi pemeliharaan dan perizinan	13 Unit	8.400.000	
0101.08.006	Penyediaan alat tulis kantor						50.241.759	50.241.759
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec Tabang			Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan	40 Jenis	50.241.759	
0101.08.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						3.500.000	3.500.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Tabang			Jumlah lembar Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan	8750 Lembar	3.500.000	
0101.08.011	Penyediaan makanan dan minuman						21.988.000	21.988.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec Tabang			Jumlah Makanan dan Minuman	1 Porsi Makanan Snack dan Minuma	21.988.000	
0101.08.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						95.134.000	95.134.000
	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah dan Keluar Daerah	Kec Tabang			Jumlah Kegiatan Rapat - rapat dan Koordinasi	45 Orang/Hari	95.134.000	
0101.08.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						231.325.241	231.325.241
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Kec Tabang			Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS	195 Orang/Bulan	231.325.241	
0103.08	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan		1) Cakupan Sarana dan Prasarana Umum kecamatan dalam kondisi baik	1) 40 Persen			950.000.000	950.000.000
0103.08.001	Pembangunan Sarana/Prasarana Umum						950.000.000	950.000.000
	Gereja GKII Desa Bilatalang	Kec Tabang					100.000.000	
	Pagar Beton Gereja Katolik Gembala Baik Ritan Baru	Kec Tabang					500.000.000	
	Gereja GKII Imanuel Tukung Ritan	Kec Tabang					200.000.000	
	Gereja GPDI Desa Bilatalang	Kec Tabang					100.000.000	
	Pembangunan Gapura Desa Muara Pedohon	Kec Tabang					50.000.000	
0103.08	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan		1) Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik; 2) Cakupan Jembatan dalam kondisi baik	1) 75 Persen; 2) 0 Persen			750.000.000	750.000.000
0103.08.002	Pembangunan Jembatan Kecamatan						150.000.000	150.000.000
	Jembatan Penghubung Desa Umaq Tukung ke Tabang Lama	Kec Tabang			panjang jembatan dibangun/ditingkatkan	1 unit	150.000.000	
0103.08.003	Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan						250.000.000	250.000.000
	Pembangunan Jalan Poros Usaha Tani	Desa Umaq Tukung			Panjang Jalan	500 Meter	250.000.000	
0103.08.004	Peningkatan/Pemeliharaan Jembatan Kecamatan						350.000.000	350.000.000
	Peningkatan Jembatan ke 2 Jalan Proklamasi (Bila Talang - Umaq Benkuay dekat Jembatan Gantung)	Desa Bilatalang			Jumlah Unit	5 Unit	100.000.000	
	Jembatan ke 1 Jalan Iban Ajang (Bila Talang - Pedohon posisi Dekat Gapura)	Desa Bilatalang			Jumlah Unit	5 Unit	100.000.000	
	Peningkatan Jembatan Ke 2 (Bila Talang - Pedohon Posisi Dekat Ferry)	Desa Bilatalang			Jumlah Unit	5 Unit	150.000.000	
0106.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	1) 100 Persen			400.000.000	400.000.000
0106.08.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						400.000.000	400.000.000
	pengelolaan arsip dinamis	Kec Tabang			Jumlah Fasilitas Pendukung Penataan Arsip; Jumlah Dokumen Arsip	5 Unit; 1000 Dokumen	250.000.000	
	Diorama dan pondok baca	Kec Tabang			Jumlah Fasilitas Pendukung Penataan Arsip; Jumlah Dokumen Arsip	5 Unit; 1000 Dokumen	150.000.000	
0106.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 95 Persen			100.000.000	100.000.000
0106.08.009	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						100.000.000	100.000.000
	Meubelair Kantor Camat Tabang	Kec Tabang			Jumlah Perlengkapan Gedung kantor	1 Unit	100.000.000	
0408.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	1) 100 Persen			31.800.000	31.800.000
0408.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						31.800.000	31.800.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec Tabang			Jumlah Jasa Telekomunikasi,Air, Listrik dan Internet	48 Bulan	31.800.000	
0408.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 95 Persen			1.333.083.000	1.333.083.000
0408.02.001	Pengadaan peralatan gedung						150.000.000	150.000.000
	Pengadaan Genset Diesel 3PH 40KVA merk Krisbow untuk kecamatan Tabang	Kec Tabang			Jumlah Peralatan Gedung Kantor	1 Unit	150.000.000	
0408.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						133.083.000	133.083.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec Tabang			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diberi pemeliharaan dan perizinan	13 Unit	133.083.000	
0408.02.030	Pengadaan Sarana Gedung Kantor						1.050.000.000	1.050.000.000
	Pembuatan rumah genset kecamatan Tabang	Kec Tabang			Jumlah Sarana Gedung Kantor	1 Unit	50.000.000	
	rehab sedang/berat rumah dinas jabatan kecamatan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Sarana Gedung Kantor	0 Unit	250.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	rehab sedang/berat rumah dinas bekas telex kantor camat Tabang	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Sarana Gedung Kantor	0 Unit	200.000.000	
	WC/Toilet Kantor Camat Tabang	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Sarana Gedung Kantor	0 Unit	100.000.000	
	Rehab sedang/berat rumah dinas jabatan camat	Kec Tabang			Jumlah Sarana Gedung Kantor	1 Unit	300.000.000	
	rehab garasi mobil rumah jabatan camat	Kec Tabang			Jumlah Sarana Gedung Kantor	1 Unit	150.000.000	
0408.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-rata nilai Kinerja SKP	1) 95 Nilai			230.000.000	230.000.000
0408.05.021	Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Perangkat Daerah						230.000.000	230.000.000
	Bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur desa	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Aparatur	105 Orang	50.000.000	
	Fasilitas tim bekas	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Aparatur	105 Orang	30.000.000	
	Peningkatan aparatur Kecamatan Tabang	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Aparatur	105 Orang	100.000.000	
	Bimbingan teknis asistensi dan verifikasi serta akutansi APBDes PMD Kecamatan Tabang	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Aparatur	105 Orang	50.000.000	
0408.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Ketepatan waktu laporan Keuangan dan Aset ; 3) Presentase Penurunan Temuan Audit	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			609.728.000	609.728.000
0408.06.017	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev						450.000.000	450.000.000
	Pembangunan Pusat Data dan Pengelolaan Data	Kec Tabang			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi APBDes	Kec Tabang			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	
0408.06.020	Inventarisasi Asset Perangkat Daerah						50.000.000	50.000.000
	Inventarisasi Aset Prangkat Daerah	Kec Tabang			Jumlah Dokumen yang diselesaikan	1 Dokumen	50.000.000	
0408.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						94.128.000	94.128.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec Tabang			Jumlah Laporan Kinerja Keuangan	1 Dokumen	94.128.000	
0408.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						15.600.000	15.600.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kec Tabang			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	15.600.000	
0408.46	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan		1) Tingkat Partisipasi Masyarakat	1) 95 Persen				
0408.46.001	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan						30.000.000	30.000.000
	Musrenbang Kecamatan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta	90 Orang	30.000.000	
0408.46.002	Fasilitasi MTQ						125.000.000	125.000.000
	Fasilitasi Kegiatan MTQ Kecamatan Tabang	Kec Tabang			Jumlah Peserta	50 Orang	125.000.000	
0408.46.003	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan						1.170.196.000	1.170.196.000
	Pemetaan dan Pendataan Tapal Batas wilayah antar kecamatan dan desa	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Lembaga	3 Organisasi	150.000.000	
	Rakor PMD (Kecamatan & Kabupaten)	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Lembaga	3 Organisasi	100.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan APBDes	Kec Tabang			Jumlah Lembaga	1 Organisasi	0	
	Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Kec Tabang			Jumlah Lembaga	3 Organisasi	50.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Palang Merah Remaja	Kec Tabang			Jumlah Lembaga	3 Organisasi	80.000.000	
	Kegiatan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan	Kec Tabang			Jumlah Lembaga	3 Organisasi	300.000.000	
	Sosialisasi Peran Pemuda dalam meningkatkan Kesatuan dan Persatuan Bangsa	Kec Tabang			Jumlah Lembaga	3 Organisasi	50.000.000	
	Fasilitasi/ Lembaga organisasi kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/ Kelurahan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Lembaga	3 Organisasi	126.200.000	
	Fasilitasi Pelayanan RT dan Linma	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Lembaga	3 Organisasi	163.996.000	
	Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan	Kec Tabang			Jumlah Lembaga	3 Organisasi	50.000.000	
	Temu Karya Karang Taruna Kecamatan Tabang dan Pelantikan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Tabang	Kec Tabang			Jumlah Lembaga	3 Organisasi	50.000.000	
	Sosialisasi narkoba dan kenakalan remaja	Kec Tabang			Jumlah Lembaga	3 Organisasi	50.000.000	
0408.46.004	Fasilitasi Linmas						295.000.000	295.000.000
	Fasilitasi dan Pembinaan Linmas pengelolaan ketentramana ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Kec Tabang			Jumlah Anggota Linmas	25 Orang	245.000.000	
	Dikatsar Linmas Kecamatan Tabang	Kec Tabang			Jumlah Anggota Linmas	25 Orang	50.000.000	
0408.46.005	Fasilitasi Perayaan hari-hari tertentu						200.000.000	200.000.000
	Peringatan Hari Besar Nasional	Kec Tabang			Jumlah Peserta	45 Orang	100.000.000	
	Peringatan Hari Besar Keagamaan	Kec Tabang			Jumlah Peserta	45 Orang	100.000.000	
		Total Anggaran Tahun 2021					6.635.396.000	
		Total Anggaran Tahun 2022					6.635.396.000	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 040821 Kecamatan Muara Wis

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	1) 100 Persen			485.334.627	485.334.627
0101.08.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						8.000.000	8.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kec Muara Wis			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diberi pemeliharaan dan perizinan	15 unit	8.000.000	
0101.08.006	Penyediaan alat tulis kantor						25.046.680	25.046.680
	Penyediaan alat tulis kantor	Kec Muara Wis			Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan	20 jenis	25.046.680	
0101.08.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						4.000.000	4.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec Muara Wis			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan	5250 Lembar	4.000.000	
0101.08.008	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						3.000.000	3.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec Muara Wis			Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	6 jenis	3.000.000	
0101.08.010	Penyediaan bahan logistik kantor						12.760.000	12.760.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec Muara Wis			Jumlah bahan logistik kantor	10 jenis	12.760.000	
0101.08.011	Penyediaan makanan dan minuman						60.600.000	60.600.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kec Muara Wis			Jumlah makanan dan minuman	1760 Porsi Makanan Snack dan Minuma	60.600.000	
0101.08.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						120.000.000	120.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Kec Muara Wis			Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	200 orang/hari	120.000.000	
0101.08.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						251.927.947	251.927.947
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kec Muara Wis			Jumlah Tenaga Pendukung non PNS	168 orang/bulan	251.927.947	
0103.08	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan		1) Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik	1) 55 Persen			900.000.000	900.000.000
0103.08.001	Pembangunan Sarana/Prasarana Umum						600.000.000	600.000.000
	Lanjutan Pembangunan Pagar Keliling Pemukiman Desa Melintang	Desa Melintang			Jumlah Sarana/Prasarana Umum yang dibangun	1 unit	200.000.000	
	Pembangunan Pagar Beton Kuburan Muslimin Dusun Tanah Harapan RT.1 Desa Lebak Mantan	Desa Lebak Mantan			Jumlah Sarana/Prasarana Umum yang dibangun	1 unit	200.000.000	
	Pembangunan Pagar Beton Kuburan Muslimin Desa Lebak Cilong	Desa Lebak Cilong			Jumlah Sarana/Prasarana Umum yang dibangun	1 unit	200.000.000	
0103.08.002	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Umum						300.000.000	300.000.000
	Semenisasi dan Perbaikan Pagar Halaman Posyandu Kenanga 2 Desa Lebak Mantan	Desa Lebak Mantan					300.000.000	
0103.08	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan		1) Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik; 2) Cakupan Jembatan Dalam Kondisi Baik	1) 68 Persen; 2) 64 Persen			3.098.000.000	3.098.000.000
0103.08.001	Pembangunan Jalan Kecamatan						2.010.000.000	2.010.000.000
	Pembangunan Jalan Jembatan Tani Usaha Bersama Rt.05 Desa Sebeban	Desa Sebeban			Panjang jalan yang dibangun	100 meter	200.000.000	
	Pembangunan jalan jembatan ulin Desa Muara Enggelam	Desa Muara Enggelam			Panjang jalan yang dibangun	100 meter	200.000.000	
	Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani Daerah Sawah Tanjung Ringkai Desa Lebak Mantan	Desa Lebak Mantan			Panjang jalan yang dibangun	100 meter	100.000.000	
	Pembangunan Jalan Jembatan Ulin dusun ketibeh Desa Enggelam	Desa Enggelam			Panjang jalan yang dibangun	100 meter	230.000.000	
	Lanjutan pembangunan jalan Jembatan masjid menuju jalan poros Desa Muara Wis	Desa Muara Wis			Panjang jalan yang dibangun	100 meter	230.000.000	
	Pembangunan jalan jembatan ulin RT.05 Desa Muara Wis	Desa Muara Wis			Panjang jalan yang dibangun	100 meter	230.000.000	
	Pembanguan Jalan Jembatan Rt.06 Desa Sebeban	Desa Sebeban					200.000.000	
	Pembangunan badan jalan usaha tani dusun mekar sari Desa Lebak Mantan	Desa Lebak Mantan			Panjang jalan yang dibangun	100 meter	100.000.000	
	Pembukaan badan jalan dusun ketibeh Desa Enggelam	Desa Enggelam			Panjang jalan yang dibangun	100 meter	520.000.000	
0103.08.003	Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan						938.000.000	938.000.000
	Rehab jalan Jembatan Gang Kecamatan Muara Wis	Prov Kalimantan Timur			Panjang jalan yang diberi pemeliharaan	100 meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Jembatan Ulin GG RT 003 Desa Muara Wis	Desa Muara Wis			Panjang jalan yang diberi pemeliharaan	100 meter	200.000.000	
	Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Lebak Cilong	Desa Lebak Cilong			Panjang jalan yang diberi pemeliharaan	100 meter	188.000.000	
	Rehab jalan jembatan ulin RT.08 Desa Muara Wis	Desa Muara Wis			Panjang jalan yang diberi pemeliharaan	100 meter	200.000.000	
	Perbaikan jalan dalam desa lebak cilong	Kec Muara Muntai					150.000.000	
0103.08.006	Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan						150.000.000	150.000.000
	Pembangunan Parit Jalan Gang Desa Lebak Mantan	Desa Lebak Mantan			Panjang Saluran Drainase Yang Dibangun	100 meter	150.000.000	
0106.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	1) 100 Persen			161.350.000	161.350.000
0106.08.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						10.000.000	10.000.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kec Muara Wis			Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki	35 unit	10.000.000	
0106.08.015	Penyediaan Jasa surat Menyurat						1.350.000	1.350.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Muara Wis			Jumlah Materai	250 lembar	1.350.000	
0106.08.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						150.000.000	150.000.000
	Pengelolaan Arsip Dinamis	Kec Muara Wis			Jumlah dokumen arsip	1000 dokumen	150.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0106.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 95 Persen			172.000.000	172.000.000
0106.08.009	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						172.000.000	172.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Prov Kalimantan Timur			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 unit	172.000.000	
0106.08	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1) Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	1) 1 Persen			76.500.000	76.500.000
0106.08.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya						76.500.000	76.500.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Kec Muara Wis			Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	51 Stel	76.500.000	
0106.08	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-rata Nilai Kinerja SKP	1) 84 Nilai			50.000.000	50.000.000
0106.08.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						50.000.000	50.000.000
	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Orang	9 orang	50.000.000	
0405.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 95 Persen			20.000.000	20.000.000
0405.08.040	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas						20.000.000	20.000.000
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Kec Muara Wis			Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan	0 unit	20.000.000	
0408.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	1) 100 Persen			259.800.000	259.800.000
0408.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						259.800.000	259.800.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec Muara Wis			Jumlah Jasa Penyediaan Telekomunikasi, Air, Listrik dan Internet	204 Rekening	259.800.000	
0408.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 95 Persen			582.275.200	582.275.200
0408.02.001	Pengadaan peralatan gedung						7.000.000	7.000.000
	Pengadaan Peralatan Gedung	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah peralatan gedung kantor	8 unit	7.000.000	
0408.02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						200.000.000	200.000.000
	Renovasi Front Office Kantor Camat	Kec Muara Wis			Jumlah gedung kantor yang diberi pemeliharaan	1 unit	100.000.000	
	Rehab Atap dan Plafon Kantor Camat	Kec Muara Wis			Jumlah gedung kantor yang diberi pemeliharaan	1 unit	100.000.000	
0408.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						75.275.200	75.275.200
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec Muara Wis			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	13 unit	75.275.200	
0408.02.029	Pembangunan Prasarana Gedung Kantor						300.000.000	300.000.000
	Pembangunan Diorama dan Pojok Baca	Kec Muara Wis			Jumlah Prasarana Gedung Kantor	1 unit	100.000.000	
	Pembangunan Taman Kecamatan	Kec Muara Wis					0	
	Lanjutan pembangunan pelataran kantor camat muara wis	Kec Muara Wis			Jumlah Prasarana Gedung Kantor	1 unit	200.000.000	
0408.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Aset ; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			297.215.600	297.215.600
0408.06.017	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev						185.000.000	185.000.000
	Monitoring dan Evaluasi APBDes	Kec Muara Wis			Jumlah dokumen	2 dokumen	75.000.000	
	Pembangunan Pusat Data dan Pengelolaan Data	Kec Muara Wis			Jumlah dokumen	1 dokumen	110.000.000	
0408.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						86.415.600	86.415.600
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec Muara Wis			Jumlah Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	86.415.600	
0408.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						25.800.000	25.800.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kec Muara Wis			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 dokumen	25.800.000	
0408.45	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat		1) Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perjinan dan Non Perjinan	1) 100 Persen			30.000.000	30.000.000
0408.45.001	Fasilitasi Paten						30.000.000	30.000.000
	Fasilitasi Paten	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Ijin / Surat Keterangan yang diterbitkan	100 berkas	30.000.000	
0408.46	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan		1) Tingkat Partisipasi Masyarakat	1) 95 Persen				
0408.46.001	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan						30.000.000	30.000.000
	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kec Muara Wis			Jumlah peserta Musrenbang	150 orang	30.000.000	
0408.46.002	Fasilitasi MTQ						50.000.000	50.000.000
	Fasilitasi MTQ	Kec Muara Wis			Jumlah peserta MTQ	50 orang	50.000.000	
0408.46.003	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan						33.669.400	33.669.400
	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	Kec Muara Wis			Jumlah lembaga	2 lembaga	33.669.400	
0408.46.004	Fasilitasi Linmas						190.000.000	190.000.000
	Fasilitasi Linmas	Kec Muara Wis			Jumlah Linmas Kecamatan	372 orang/bulan	190.000.000	
0408.46.005	Fasilitasi Perayaan hari-hari tertentu						15.000.000	15.000.000
	Falitasi ERAU	Kec Muara Wis			Jumlah Peserta	50 Orang	15.000.000	
0408.46.011	Pelaksanaan Kerja Tim Asistensi dan Verifikasi APBDes (Pendampingan ADD dan Dana Desa)						0	0
	Pelaksanaan Kerja Tim Asistensi dan Verifikasi APBDes (Pendampingan ADD dan Dana Desa)	Kab Kutai Kartanegara					0	
Total Anggaran Tahun 2021							6.451.144.826	
Total Anggaran Tahun 2022							6.451.144.826	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 040822 Kecamatan Sanga-Sanga

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			1.065.342.028	1.065.342.028
0101.08.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						3.000.000	3.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perjinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kec Sanga-sanga			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diberi pemeliharaan dan perizinan	16 Unit	3.000.000	
0101.08.006	Penyediaan alat tulis kantor						110.000.000	110.000.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec Sanga-sanga			Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	65 Jenis	110.000.000	
0101.08.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						16.000.000	16.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec Sanga-sanga			Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100000 Lembar	16.000.000	
0101.08.008	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						9.000.000	9.000.000
	Penyedia Komponen Insalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec Sanga-sanga			Jumlah komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	9.000.000	
0101.08.010	Penyediaan bahan logistik kantor						10.000.000	10.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Sanga-sanga			Jumlah Bahan Logistik Kantor	110 Jenis	10.000.000	
0101.08.011	Penyediaan makanan dan minuman						13.500.000	13.500.000
	Penyediaan Makan dan Minum	Kec Sanga-sanga			Jumlah Makanan dan Minuman	1646 Porsi Makanan Snack dan Minuma	13.500.000	
0101.08.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						104.600.000	104.600.000
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	Kec Sanga-sanga			Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	104 Orang/Hari	104.600.000	
0101.08.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						799.242.028	799.242.028
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Kec Sanga-sanga			Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS	516 Orang/Bulan	799.242.028	
0103.08	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan		1) Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik	1) 71 Persen			728.600.000	728.600.000
0103.08.001	Pembangunan Sarana/Prasarana Umum						657.600.000	657.600.000
	Pembangunan Posyandu RT.10 Kelurahan Pendingin Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah sarana dan Prasarana Umum yang dibangun	1 Unit	80.000.000	
	Pembangunan Posyandu Mekar Sari Serta Rumah Data Kampung KB RT. 05 Kelurahan Sangasanga Muara Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah sarana dan Prasarana Umum yang dibangun	2 Unit	124.000.000	
	Rehab Lanjutan Pembangunan Posyandu Prasasti RT.11 Kel. Sangasanga Dalam Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah sarana dan Prasarana Umum yang dibangun	1 Unit	75.000.000	
	Rehab Lanjutan Pembangunan Posyandu Angrek Putih (Pengecatan) RT. 02 Kel. Sarijaya kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah sarana dan Prasarana Umum yang dibangun	1 Unit	20.000.000	
	Pembangunan Pagar PAUD Melati RT. 12 Kelurahan Pendingin Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah sarana dan Prasarana Umum yang dibangun	54 Unit	45.000.000	
	Pembangunan Gapura Kampung KB Kel. Sangasanga Muara Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah sarana dan Prasarana Umum yang dibangun	1 Unit	20.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Poskamling Kel. Jawa Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah sarana dan Prasarana Umum yang dibangun	9 Unit	35.100.000	
	Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Posyandu Kel. Jawa Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah sarana dan Prasarana Umum yang dibangun	6 Unit	33.500.000	
	Pemasangan Paving Blok Dalam Tempat Bermain KB. Melati Kel. Sarijaya Kecamatan Sangasanga	Kel Sari Jaya			Jumlah sarana dan Prasarana Umum yang dibangun	1 Unit	65.000.000	
	Pembangunan Poskamling RT. 09 Kelurahan Pendingin Kecamatan Sangasanga	Kel Pendingin			Jumlah sarana dan Prasarana Umum yang dibangun	1 Unit	25.000.000	
	Pembangunan Poskamling RT. 04, RT. 05, RT. 08 dan RT. 10 Kelurahan Sarijaya Kecamatan Sangasanga	Kel Sari Jaya			Jumlah sarana dan Prasarana Umum yang dibangun	4 Unit	135.000.000	
0103.08.002	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Umum						71.000.000	71.000.000
	Peningkatan / Pemeliharaan Posyandu Seruni RT. 07 Kel. Jawa Kecaatan Sangasanga	Kel Jawa			Jumlah sarana dan Prasarana umum yang dipelihara	1 Unit	41.000.000	
	Rehab Atap Posyandu Pandan Wangi RT. 01 Kelurahan Sangasanga Dalam Kecamatan Sangasanga	Kel Sangasanga Dalam			Jumlah sarana dan Prasarana umum yang dipelihara	1 Unit	30.000.000	
0103.08	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan		1) Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik; 2) Cakupan Jembatan dalam Kondisi Baik	1) 70 Persen; 2) 68 Persen			5.040.000.000	5.040.000.000
0103.08.001	Pembangunan Jalan Kecamatan						229.500.000	229.500.000
	Pembuatan Jalan Jembatan Titian Rt 05 Kel. Sarijaya Kec. Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Panjang Jalan	160 Meter	112.500.000	
	Pembuatan Jalan Jembatan Titian RT. 04, Kel. Sarijaya Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Panjang Jalan	160 Meter	117.000.000	
0103.08.002	Pembangunan Jembatan Kecamatan						165.000.000	165.000.000
	Pembangunan Jembatan Beton Jalan Habibah ke Gg Keluarga Rt 04 Jawa Kec. Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah Unit	1 Unit	85.000.000	
	Pembuatan Jembatan Beton Rt 02 Pendingin Kec. Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah Unit	1 Unit	80.000.000	
0103.08.003	Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan						1.290.500.000	1.290.500.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Rehab Jalan Jembatan Gg Rumbia 1 Rt 02 Sangasanga Muara Kec. Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Panjang jalan	96 Meter	120.000.000	
	Peningkatan Jalan Menuju Kuburan Muslimin Rt 03 Kel. Jawa Kec. Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Panjang jalan	80 Meter	100.000.000	
	Semenisasi Jalan DAM Rt 09 Kel. Jawa Kec. Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Panjang jalan	50 Meter	100.000.000	
	Peningkatan Jalan Gang Dahlia Rt 08 Sarjaya Kec. Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Panjang jalan	120 Meter	65.000.000	
	Semenisasi Jalan Satria Rt 07 Sarjaya Kec. Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Panjang jalan	200 Meter	93.500.000	
	Rehab Berat Jalan Jembatan Jl. Setiya Maju Gg Pelabuhan Rt 03 Sangasanga Muara Kec. Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Panjang jalan	100 Meter	120.000.000	
	Semenisasi Gang Rambutan Rt 12 Kel. Pendingin Kec. Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Panjang jalan	76 Meter	85.000.000	
	Semenisasi Jalan Gg Kenanga Rt 17 Sangasanga Dalam Kec Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Panjang jalan	400 Meter	145.000.000	
	Semenisasi Lanjutan Jl. Padat Karya Rt 10 Sangasanga Muara Kec. Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Panjang jalan	200 Meter	116.000.000	
	Semenisasi Lanjutan Jl. Handil Uning Bawah Rt 05 Sangasanga Muara Kec. Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Panjang jalan	100 Meter	125.000.000	
	Semenisasi Gang Family Rt 03 Kel. Pendingin Kec. Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Panjang jalan	100 Meter	85.000.000	
	Lanjutan Rehab Jalan Jembatan Dr. Wahidin Gg Bubuhan Rt 10 Sangasanga Dalam Kec. Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Panjang jalan	40 Meter	51.000.000	
	Semenisasi Gang Langgar Rt 13 Kel. Pendingin Kec. Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Panjang jalan	76 Meter	85.000.000	
0103.08.006	Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan						1.005.900.000	1.005.900.000
	Pembangunan Drainase Jl. Kawasan RT.09 Kel. Jawa	Kel Jawa			Panjang Drainase yang dibangun	200 Meter	150.000.000	
	Pembangunan Drainase Jalan Asoka Rt 07 Jawa Kec. Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Panjang Drainase yang dibangun	100 Meter	100.000.000	
	Pembangunan Drainase Jl. Masjidin RT.07 Kelurahan Sangsanga Dalam	Kel Sangasanga Dalam			Panjang Drainase yang dibangun	100 Meter	150.000.000	
	Pembangunan Parit Beton RT.24 Kel. Sangasanga Dalam	Kel Sangasanga Dalam			Panjang Drainase yang dibangun	100 Meter	84.000.000	
	Pembangunan Drainase Parit Beton Rt 01 Sarjaya Kec. Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Panjang Drainase yang dibangun	80 Meter	96.000.000	
	Pembangunan Parit Rt 08 Kel Pendingin Kec. Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Panjang Drainase yang dibangun	52 Meter	60.000.000	
	Pembangunan Drainase Parit Jalan Gang Saumlil Rt 10 Kel Sarjaya Kec. Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Panjang Drainase yang dibangun	80 Meter	112.000.000	
	Pembangunan Drainase dari Jl Diponegoro menuju Gg Buntu Rt 05 Kel Jawa Kec Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Panjang Drainase yang dibangun	100 Meter	100.000.000	
	Pembuatan Drainase Parit Pertiian Handil Uning Kelurahan Pendingin Kecaatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Panjang drainase yang dipelihara	200 Meter	153.900.000	
0103.08.007	Pembangunan Saluran Gorong-Gorong Kecamatan						680.000.000	680.000.000
	Pembangunan Gorong-gorong dan Parit Rt 01 Kel. Sangasanga Muara Kec. Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah Gorong-gorong yang dibangun	1 Unit	115.000.000	
	Pembangunan Gorong-gorong dan Parit Rt 07 Kel. Sangasanga Muara Kec. Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah Gorong-gorong yang dibangun	1 Unit	115.000.000	
	Pembangunan Gorong-gorong Jl Dr Sutomo Rt 08 Kel. Sangasanga Dalam Kec Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah Gorong-gorong yang dibangun	1 Unit	115.000.000	
	Pembangunan Gorong-gorong Simpang 4 Jl Hos Cokroaminoto Rt 10 Kel.Sangasanga Dalam Kec Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah Gorong-gorong yang dibangun	1 Unit	100.000.000	
	Pembangunan Gorong-Gorong Simpang Jl. Dr. Wahiddin RT. 10 Kel. Sangasanga Dalam Kec. Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah Gorong-gorong yang dibangun	1 Unit	135.000.000	
	Pembangunan Gorong-Gorong Jl Slamet Riyadi RT. 12 Kel. Sangasanga Dalam Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah Gorong-gorong yang dibangun	1 Unit	100.000.000	
0103.08.008	Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase Kecamatan						200.000.000	200.000.000
	Normalisasi Parit dari Samping Kantor UPT. Bapenda Menuju Sungai (RT.04,RT.08 dan RT.02) Kel. Jawa	Kab Kutai Kartanegara			Panjang drainase yang dipelihara	1500 Meter	200.000.000	
0103.08.012	Pembangunan turap						1.469.100.000	1.469.100.000
	Pembangunan Turap Parit Gang Baku Dua RT.01 Kel. Sanga-Sanga Dalam	Kec Sanga-sanga					130.000.000	
	Pembangunan Turap Beton Rt 06 Sarjaya Kec Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Panjang Turap	80 Meter	96.000.000	
	Pembangunan Turap Ulin Rt 03 Sarjaya Kec Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Panjang Turap	80 Meter	117.000.000	
	Rehab Turab Jalan Mustakim Rt 08 Kel Jawa Kec Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Panjang Turap	40 Meter	100.000.000	
	Lanjutan Pembangunan Turap Parit Gang Masjid Rt 02 Sarjaya Kec Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Panjang Turap	80 Meter	96.000.000	
	Pembangunan Turap Beton Jalan Sekar Tani Rt 01 Kel. Jawa Kec. Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Panjang Turap	100 Meter	100.000.000	
	Pembangunan Turap Parit RT.04 Pendingin Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Panjang Turap	130 Meter	97.550.000	
	PEMBANGUNAN TURAP PARIT JALAN BAKTI ABRI DEPAN LANGGAR RT.06 Kel Pendingin Kecamatan Sangaanga	Kec Sanga-sanga			Panjang Turap	130 Meter	112.550.000	
	Pembangunan Turap Beton RT.07 Kel. Pendingin Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Panjang Turap	100 Meter	92.500.000	
	Pembangunan Turap Parit Beton Gang PLN RT.11 Kelurahan Pendingin Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Panjang Turap	100 Meter	82.500.000	
	Pembangunan Turap Ulin Jl. Abd. Muthalib RT. 16 Sangasanga Dalam Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Panjang Turap	120 Meter	165.000.000	
	Pembangunan Turap Kuburan Muslimin RT. 14 Sangasanga Dalam Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Panjang Turap	75 Meter	80.000.000	
	Pembangunan Turab Beton Jalan Bakaran Rt 06 Kel Jawa Kec Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Panjang Turap	80 Meter	100.000.000	
	Pembangunan Tanggul Jalan Sunyono Rt 02 Kel Jawa Kec sangasanga	Kec Sanga-sanga			Panjang Turap	80 Meter	100.000.000	
0106.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			1.025.600.000	1.025.600.000
0106.08.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						20.000.000	20.000.000
	Penyedia Jasa PerbaikanPeralatan Kerja	Kec Sanga-sanga			Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	6 Unit	20.000.000	
0106.08.015	Penyediaan Jasa surat Menyurat						3.600.000	3.600.000
	Penyedlan Jasa Surat Menyurat	Kec Sanga-sanga			Jumlah Matrai	700 Lembar	3.600.000	
0408.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						252.000.000	252.000.000
	Penyediaan Jasa Komunkasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Sanga-sanga			Jumlah Jasa Penyediaan Telekomunikasi, Air, Listrik dan Internet	432 Rekening	252.000.000	
0408.01.088	Operasional Kelurahan						750.000.000	750.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Fasilitasi Pelayanan Operasional Kelurahan Jawa	Kel Jawa			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kelurahan	1 Kelurahan	150.000.000	
	Fasilitasi Pelayanan Operasional Kelurahan Pendingin	Kel Pendingin			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kelurahan	1 Kelurahan	150.000.000	
	Fasilitasi Pelayanan Operasional Kelurahan Sangasanga Muara	Kel Sangasanga Muara			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kelurahan	1 Kelurahan	150.000.000	
	Fasilitasi Pelayanan Operasional Kelurahan Sarijaya	Kel Sari Jaya			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kelurahan	1 Kelurahan	150.000.000	
	Fasilitasi Pelayanan Operasional Kelurahan Sangasanga Dalam	Kel Sangasanga Dalam			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kelurahan	1 Kelurahan	150.000.000	
0408.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	1) 95 Persen			171.288.237	171.288.237
0408.02.001	Pengadaan peralatan gedung						85.000.000	85.000.000
	Pengadaan peralatan Gedung Kantor	Kec Sanga-sanga			Jumlah Peralatan Gedung Kantor	11 Unit	85.000.000	
0408.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						86.288.237	86.288.237
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kec Sanga-sanga			Jumlah Kendaraan Dinas/operasional	58 Unit	86.288.237	
0408.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan; 3) Persentase Tindaklanjut Temuan Audit	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			626.156.400	626.156.400
0408.06.007	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun						25.000.000	25.000.000
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kec Sanga-sanga			Jumlah Laporan Keuangan	5 Dokumen	25.000.000	
0408.06.018	Penyusunan Renstra SKPD						37.000.000	37.000.000
	Penyusunan dokumen Renstra & Renja	Kec Sanga-sanga			Jumlah Dokumen renstra	0 Dokumen	37.000.000	
0408.06.021	Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Monev						110.000.000	110.000.000
	Pembangunan Pusat Data dan Pengelolaan Data	Kec Sanga-sanga					110.000.000	
0408.06.035	Penyusunan Potensi Wilayah Kecamatan						30.000.000	30.000.000
	Penyusunan Potensi Wilayah Kecamatan	Kec Sanga-sanga			Jumlah Dokumen Potensi Wilayah	1 Dokumen	30.000.000	
0408.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						368.956.400	368.956.400
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec Sanga-sanga			Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	2 Dokumen	368.956.400	
0408.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						55.200.000	55.200.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kec Sanga-sanga			Jumlah Laporan Barang Milik daerah	12 Dokumen	55.200.000	
0408.45	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat		1) Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perijinan dan non perijinan	1) 100 Persen			30.000.000	30.000.000
0408.45.001	Fasilitasi Paten						30.000.000	30.000.000
	Fasilitasi PATEN	Kec Sanga-sanga			Jumlah Ijin / Surat Keterangan yang diterbitkan	430 Berkas	30.000.000	
0408.46	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan		1) Tingkat Partisipasi Masyarakat	1) 85 Persen			3.803.420.000	3.803.420.000
0408.46.001	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan						96.000.000	96.000.000
	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kec Sanga-sanga			Jumlah Peserta	300 Orang	65.000.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Sarijaya Kecamatan Sangasanga	Kel Sari Jaya			Jumlah Peserta	50 Orang	5.000.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Pendingin Kecamatan Sangasanga	Kel Pendingin			Jumlah Peserta	60 Orang	6.000.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Sangasanga Muara Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah Peserta	50 Orang	5.000.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Jawa Kecamatan Sangasanga	Kel Jawa			Jumlah Peserta	60 Orang	15.000.000	
0408.46.002	Fasilitasi MTQ						165.400.000	165.400.000
	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kelurahan Jawa Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah Peserta	25 Orang	25.400.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kelurahan Sarijaya Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah Peserta	30 Orang	5.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kelurahan Pendingin Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah Peserta	25 Orang	10.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kel. Sangasanga Muara Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah Peserta	40 Orang	25.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ	Kec Sanga-sanga			Jumlah Peserta	300 Orang	100.000.000	
0408.46.003	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan						535.000.000	535.000.000
	Pelatihan / Pembinaan / Sosialisasi Lembaga Kemasyarakatan	Kec Sanga-sanga			Jumlah Lembaga	190 Lembaga	500.000.000	
	Pelatihan Kader PKK Kelurahan Pendingin Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah Lembaga	1 Lembaga	10.000.000	
	Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jawa Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah Lembaga	5 Lembaga	25.000.000	
0408.46.005	Fasilitasi Perayaan hari-hari tertentu						172.500.000	172.500.000
	Fasilitasi Lomba Peringatan HUT Kemerdekaan RI Tingkat Kelurahan Sangasanga Muara Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah Peserta	25 Orang	20.000.000	
	Fasilitasi Perayaan Hari - Hari Tertentu	Kec Sanga-sanga			Jumlah Peserta	200 Orang	50.000.000	
	Fasilitasi Keg. Buka Puasa Bersama & Safari Ramadhan Kelurahan Sangasanga Muara Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah Peserta	50 Orang	20.000.000	
	Fasilitasi Peringatan 1 Muharram Kelurahan Sangasanga Muara	Kec Sanga-sanga			Jumlah Peserta	50 Orang	15.000.000	
	Fasilitasi Perayaan HUT Kemerdekaan RI Tingkat Kelurahan Jawa Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah Peserta	25 Orang	25.000.000	
	Fasilitasi Pesta Rakyat 27 Januari Kel. Sangasanga Muara Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah Peserta	100 Orang	30.000.000	
	Fasilitasi Lomba Perayaan Peringatan Merah Putih Kel. Sarijaya Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah Peserta	25 Orang	12.500.000	
0408.46.006	Fasilitasi Lomba Desa/Kel						135.000.000	135.000.000
	Fasilitasi Lomba RT Sehat Kel. Sangasanga Muara Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah Desa / Kelurahan yang Mengikuti lomba	1 Kelurahan	20.000.000	
	Fasilitasi Lomba RT Sehat Kel. Jawa Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah Desa / Kelurahan yang Mengikuti lomba	1 Kelurahan	20.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Fasilitasi Lomba RT Sehat Kel. Sarijaya Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah Desa / Kelurahan yang Mengikuti lomba	1 Kelurahan	5.000.000	
	Fasilitasi Lomba Desa / Kelurahan	Kec Sanga-sanga			Jumlah Desa / Kelurahan yang Mengikuti lomba	5 Kelurahan	30.000.000	
	Fasilitasi Lomba RT Sehat Kel. Pendingin Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah Desa / Kelurahan yang Mengikuti lomba	1 Kelurahan	10.000.000	
	Fasilitasi Lomba Kelurahan Pendingin Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah Desa / Kelurahan yang Mengikuti lomba	1 Kelurahan	10.000.000	
	Fasilitasi Lomba Kelurahan Sangasanga Muara Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah Desa / Kelurahan yang Mengikuti lomba	1 Kelurahan	20.000.000	
	Fasilitasi Lomba Kelurahan Jawa Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah Desa / Kelurahan yang Mengikuti lomba	1 Kelurahan	20.000.000	
0408.46.010	Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas						1.690.200.000	1.690.200.000
	Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas	Prov Kalimantan Timur			Jumlah Orang	3348 Orang/Bulan	1.690.200.000	
0408.46.013	Fasilitasi Pelayanan Posyandu Tingkat Kelurahan						379.320.000	379.320.000
	Fasilitasi Lomba Posyandu Kelurahan Sangasanga Muara Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah Orang	25 Orang	25.000.000	
	Fasilitasi Pelayanan Posyandu Tingkat Kelurahan	Kec Sanga-sanga			Jumlah Orang	360 Orang	344.320.000	
	Fasilitasi Lomba Posyandu Kelurahan Pendingin Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah Orang	25 Orang	10.000.000	
0408.46.014	Fasilitasi Kegiatan Lomba Gotong Royong Masyarakat						30.000.000	30.000.000
	Fasilitasi Kegiatan Gotong - Royong Masyarakat	Kec Sanga-sanga			Jumlah Orang	50 Orang	30.000.000	
0408.46.015	Pelaksanaan Peringatan Merah Putih						600.000.000	600.000.000
	Pelaksanaan Peringatan Merah putih	Kec Sanga-sanga			Jumlah Even	1 Kegiatan	600.000.000	
0408.48	Program Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan		1) Cakupan Penanganan Warga Miskin Kecamatan	1) 50 Persen				
0408.48.002	Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera						317.500.000	317.500.000
	Pelatihan Daur Ulang Sampah RT. 04 Sangasanga Dalam Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah warga	20 Orang	40.000.000	
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Anggota linmas kelurahan Pendingin Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah warga	10 Orang	10.000.000	
	Pelatihan Tenaga Sukarelawan untuk Penanganan Bencana kelurahan Sangasanga Muara Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah warga	20 Orang	30.000.000	
	Pelatihan Kader posyandu Kelurahan Sangasanga Muara Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah warga	35 Orang	35.000.000	
	Pelatihan Kader posyandu Kelurahan Sangasanga Dalam Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah warga	50 Orang	50.000.000	
	Pelatihan Kader Posyandu Kelurahan Jawa Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah warga	1 Orang	25.000.000	
	Pelatihan Diferifikasi Olahan Hasil Perikanan Kelurahan Sangasanga Muara Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah warga	25 Orang	35.000.000	
	Pelatihan Olahan hasil perikanan (KUB Sumber laut,Usaha Laut,Mekar Melati) Kelurahan Pendingin Kec. Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah warga	10 Orang	10.000.000	
	Pelatihan Pembuatan Kerupuk Tulang Ikan dan Kerupuk Kulit Ikan Kelurahan Sarijaya Kec. Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah warga	25 Orang	17.500.000	
	Pelatihan Budidaya Sayuran Pola Hidroponik Kelurahan Jawa Kec. Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah warga	20 Orang	20.000.000	
	Pelatihan Tenaga Kerja Karang Taruna Kel. Sangasanga Muara Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah warga	20 Orang	35.000.000	
	Pelatihan administrasi PPKBD, BKB, BKL Kader Posyandu Kelurahan Pendingin Kecamatan Sangasanga	Kec Sanga-sanga			Jumlah warga	20 Orang	10.000.000	
Total Anggaran Tahun 2021							12.807.906.664	
Total Anggaran Tahun 2022							12.807.906.664	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 040823 Kecamatan Anggana

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	1) 100 Persen			382.700.449	382.700.449
0101.08.005	Penyediaan jasa kebersihan kantor						74.490.252	74.490.252
	Penyediaan jasa Kebersihan kantor	Kec Anggana			Jumlah jasa Kebersihan kantor	60 Orang/Bulan	74.490.252	
0101.08.006	Penyediaan alat tulis kantor						40.496.297	40.496.297
	Penyediaan alat tulis kantor	Kec Anggana			Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	40 jenis	40.496.297	
0101.08.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						5.000.000	5.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec Anggana			Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	20047 Lembar	5.000.000	
0101.08.011	Penyediaan makanan dan minuman						24.200.000	24.200.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kec Anggana			Jumlah makanan dan minuman	1210 Porsi	24.200.000	
0101.08.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						102.000.000	102.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Kec Anggana			Jumlah kegiatan rapat-rapat dan koordinasi	45 Kegiatan	102.000.000	
0101.08.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						136.513.900	136.513.900
	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Kec Anggana			Jumlah tenaga pendukung non pns	96 Orang/Bulan	136.513.900	
0103.08	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan		1) Cakupan Sarana dan Prasarana Umum kecamatan dalam kondisi baik	1) 87 Persen			1.601.000.000	1.601.000.000
0103.08.001	Pembangunan Sarana/Prasarana Umum						1.601.000.000	1.601.000.000
	Pembangunan Rumah Tandon Desa Tani Baru	Desa Tani Baru			Jumlah Sarana/Prasarana yang dibangun	1 Unit	37.750.000	
	Pembangunan Gedung TK Dahlia Desa Anggana	Desa Anggana			Jumlah Sarana/Prasarana yang dibangun	1 Unit	437.750.000	
	Pembangunan Penampungan Air Bersih dan Pisanisasi di RT. 2 Dusun Tanjung Berukang	Desa Sepatin			Jumlah Sarana/Prasarana yang dibangun	1 Unit	437.750.000	
	Pembangunan Gedung Posyandu Desa Tani Baru	Desa Tani Baru			Jumlah Sarana/Prasarana yang dibangun	1 Unit	120.000.000	
	Pembangunan homestay untuk tamu	Desa Tani Baru			Jumlah Sarana/Prasarana yang dibangun	1 Unit	130.000.000	
	Pembangunan Menara Air Bersih di RT.6 Handil C Desa Handil Terusan	Desa Handil Terusan			Jumlah Sarana/Prasarana yang dibangun	1 Unit	237.750.000	
	Rehab Musholla Al Ikhlas RT 6 Sepatin, Anggana	Desa Sepatin			Jumlah Sarana/Prasarana yang dibangun	1 Unit	50.000.000	
	Pembangunan Home Stay Ibu Hamil beserta fasilitas di RT.17 Desa Tani Baru	Desa Tani Baru			Jumlah Sarana/Prasarana yang dibangun	1 Unit	150.000.000	
0103.08	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan		1) Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik; 2) Cakupan Jembatan dalam kondisi baik	1) 66 Persen; 2) 57 Persen			9.583.250.000	9.583.250.000
0103.08.001	Pembangunan Jalan Kecamatan						500.000.000	500.000.000
	Pembangunan Jalan Jembatan RT 04 Desa Kutai lama Kecamatan Anggana	Desa Kutai Lama			Panjang jalan yang dibangun	100 meter	100.000.000	
	Pembuatan Badan Jalan RT.07/12 Desa Handil terusan	Desa Handil Terusan			Panjang jalan yang dibangun	100 meter	200.000.000	
	Pembuatan Jalan Jembatan Gg. Damai RT. 27 Dusun 02 Anggana	Kec Anggana			Panjang jalan yang dibangun	200 meter	200.000.000	
0103.08.003	Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan						8.868.000.000	8.868.000.000
	Semenisasi Jalan Ulin RT.07 Desa Handil terusan	Desa Handil Terusan			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	100 Meter	200.000.000	
	Peningkatan J U T Handil B Desa Handil terusan	Desa Handil Terusan			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	150 Meter	200.000.000	
	Peningkatan J U T Nilam 55 RT.10 Desa Handil terusan	Desa Handil Terusan			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	150 Meter	200.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Gg. Mandiri RT. 19 Dusun 5 Sungai Meriam	Desa Sungai Meriam			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	150 Meter	200.000.000	
	Peningkatan badan jalan Kampung Kajang, Dusun 5 RT 18 Sungai Meriam	Desa Sungai Meriam			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	150 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan (Semenisasi) Jalan Anggrek Dusun 3 RT 09 Sidomulyo	Desa Sidomulyo			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	90 Meter	100.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Gang 3 Dalam Dusun 3, RT 24 Sungai Meriam	Kec Anggana			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	1 Meter	70.000.000	
	Semenisasi Jalan Handil A Desa Handil Terusan Kec. Anggana	Desa Handil Terusan			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	150 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Pesantren RT. 20 Dusun 5 Desa Sungai Meriam	Desa Sungai Meriam			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	150 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Veteran RT 09	Kec Anggana			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	90 Meter	100.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Gg. 5 RT. 24 Dusun 03 Desa Sungai Meriam	Kec Anggana			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	100 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Gg. BPD Dusun 03 RT. 12 Desa Sungai Meriam	Desa Sungai Meriam			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	150 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Badan jalan Gang Melintang Dusun 3 RT 21 Sungai Meriam	Desa Sungai Meriam			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	100 Meter	100.000.000	
	Semenisasi Jalan atas Jembatan Gg. Musholla Darul Muttaqin RT. 15 Dusun 04	Kec Anggana			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	100 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan RT. 14 Gg. Langgar Anggana	Desa Anggana			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	150 Meter	230.000.000	
	Peningkatan Jalan Jembatan Gang Harapan RT 7 Sungai Meriam, Anggana	Desa Sungai Meriam			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	100 Meter	120.000.000	
	Peningkatan Jalan Jembatan Gang Bersama RT 08 Sungai Meriam Anggana	Desa Sungai Meriam			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	150 Meter	100.000.000	
	Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Kecapi RT. 03	Desa Sidomulyo			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	100 Meter	200.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Peningkatan Badan Jalan Gg. Jeruk RT. 03 Dusun 01	Desa Sidomulyo			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	150 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Anggrek RT. 09 Dusun 3	Desa Sidomulyo			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	100 Meter	170.000.000	
	Semenisasi Jalan Ahmad Dahlan Dusun 2	Desa Sidomulyo			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	150 Meter	200.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Desa Handil A	Kec Anggana			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	150 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan RT. 03 dan RT. 06 Desa Handil A	Kec Anggana			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	150 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Gg. Paidi RT.10 Desa Anggana	Desa Anggana			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	100 Meter	170.000.000	
	Lanjutan Semenisasi Jl. Kasturi RT. 6 Desa Anggana	Desa Anggana			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	150 Meter	230.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Sukalima Gang Keluarga RT 5 , Anggana	Kec Anggana			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	80 Meter	100.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan Gang Permai RT 17, Dusun 5, Kampung Kajang	Desa Sungai Meriam			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	150 Meter	100.000.000	
	Peningkatan Badan Jalan RT 02, Gang Cempaka, Sungai Meriam, Anggana	Desa Sungai Meriam			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	150 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Badan Gang Keluarga Dusun 3 RT 24 Sungai Meriam Anggana	Desa Sungai Meriam			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	80 Meter	50.000.000	
	Semenisasi Gang Assalam RT.08 Tower Desa Kutai Lama	Desa Kutai Lama			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	100 Meter	200.000.000	
	Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Gg. Darul Amin RT. 25 Dusun 3 Sungai Meriam	Desa Sungai Meriam			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	150 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Jalan Jembatan Gang Mahakam 4 RT 26, Sungai Meriam, Anggana	Desa Sungai Meriam			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	50 Meter	80.000.000	
	Peningkatan Gang/Jalan Dusun III Desa Sungai Meriam	Desa Sungai Meriam			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	150 Meter	200.000.000	
	Normalisasi Parit RT 08 Sungai Meriam, Anggana	Desa Sungai Meriam			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	150 Meter	100.000.000	
	Peningkatan Badan jalan RT.11 Desa Sidomulyo	Desa Sidomulyo			Jumlah Sarana/Prasarana yang dibangun	1 Unit	82.500.000	
	Semenisasi Jalan samping SMAN 1 Anggana	Desa Anggana			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	100 Meter	200.000.000	
	Semenisasi Jalan Heri Supriyono Desa Sidomulyo	Desa Sidomulyo			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	150 Meter	340.000.000	
	Pengaspalan Lingkungan Desa Kutai Lama RT.10	Desa Kutai Lama			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	150 Meter	437.750.000	
	Semenisasi Jalan Jembatan Desa Muara Pantuan	Desa Muara Pantuan			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	150 Meter	437.750.000	
	Semenisasi Jalan Ulin RT.6 dan RT.7 Desa Handil Terusan	Desa Handil Terusan			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	150 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Gang/Jalan Dusun I	Kec Anggana			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	150 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Gang/Jalan Dusun IV Desa Sidomulyo	Kec Anggana			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	150 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Gang/Jalan Dusun II Desa Sungai Meriam	Desa Sungai Meriam			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	150 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Gang/Jalan Dusun I Desa Sungai Meriam	Desa Sungai Meriam			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	150 Meter	150.000.000	
	Peningkatan Gang/Jalan RT.08 Desa Sidomulyo	Desa Sidomulyo			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	150 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Gang/Jalan RT.07 Desa Sidomulyo	Kec Anggana			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	150 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Gang/Jalan RT.06 Desa Sidomulyo	Kec Anggana			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	150 Meter	200.000.000	
	Peningkatan Gang/Jalan RT.05 Desa Sidomulyo	Desa Sidomulyo			Panjang Jalan yang diberi pemeliharaan	150 Meter	200.000.000	
0103.08.004	Peningkatan/Pemeliharaan Jembatan Kecamatan						215.250.000	215.250.000
	Lanjutan Pembuatan jembatan Ulin RT.12 Desa Handil Terusan	Desa Handil Terusan			Jumlah jembatan yang diberi pemeliharaan	50 Meter	200.000.000	
	Rehab Jembatan Gantung RT.11 Desa Sidomulyo	Desa Sidomulyo			Jumlah jembatan yang diberi pemeliharaan	50 Meter	15.250.000	
0103.08	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan/Kelurahan		1) Cakupan Drainase/Gorong-gorong dalam kondisi baik	1) 76 persen			600.000.000	600.000.000
0103.08.001	Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan						600.000.000	600.000.000
	Pembuatan Drainase RT.12 Desa Sungai Meriam	Desa Sungai Meriam			panjang saluran drainase yang dibangun	100 meter	200.000.000	
	Pembuatan Drainase Dusun III Desa Sungai Meriam	Desa Sungai Meriam			panjang saluran drainase yang dibangun	100 meter	200.000.000	
	Pembangunan Drainase Jln. Awang Long, Jl. Pelabuhan dan Jln. Bayangkara, Sungai Meriam, Anggana	Desa Sungai Meriam			panjang saluran drainase yang dibangun	200 meter	200.000.000	
0103.08	Program Pembangunan Turap Kecamatan		1) Cakupan Pembangunan Turap	1) 80 Persen			800.000.000	800.000.000
0103.08.001	Pembangunan Turap						800.000.000	800.000.000
	Pembuatan Talud Dusun III Desa Sungai Meriam	Desa Sungai Meriam			panjang turap/talud/bronjong	120 meter	200.000.000	
	Pembuatan Talud Gg. Jalak RT. 09 Dusun 3 RT. 9 Sungai Meriam	Desa Sungai Meriam			panjang turap/talud/bronjong	120 meter	200.000.000	
	Lanjutan Pembangunan Talut Lapangan Bola Sarimas Dusun 03 RT. 12 Sungai Meriam	Desa Sungai Meriam			panjang turap/talud/bronjong	120 meter	200.000.000	
	Pembuatan Talud dari Gg Aisyah RT.10 ke Gg Kutiliang RT.9 Desa Sungai Mariam	Desa Sungai Meriam			panjang turap/talud/bronjong	120 meter	200.000.000	
0106.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 95 Persen			487.750.000	487.750.000
0106.08.007	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor						487.750.000	487.750.000
	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Kec Anggana			Jumlah Gedung kantor yang diberi pemeliharaan	1 Unit	50.000.000	
	Penambahan Gedung Arsip	Kec Anggana			Jumlah Gedung kantor yang diberi pemeliharaan	1 Unit	237.750.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
	Rehab Pagar rumah dinas Camat Anggana	Kec Anggana			Jumlah Gedung kantor yang diberi pemeliharaan	1 Unit	200.000.000	
0408.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	1) 100 Persen			201.600.000	201.600.000
0408.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						201.600.000	201.600.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec Anggana			jumlah jasa penyediaan telekomunikasi, air, listrik dan internet	100 Bulan	201.600.000	
0408.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	1) 95 Persen			40.000.000	40.000.000
0408.02.001	Pengadaan peralatan gedung						20.000.000	20.000.000
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kec Anggana			Jumlah peralatan gedung kantor	0 unit	20.000.000	
0408.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						20.000.000	20.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Kec Anggana			Jumlah Kendaraan dinas/operasional	10 unit	20.000.000	
0408.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; ; 2) Ketepatan waktu laporan Keuangan dan Aset;; 3) Presentase tindak lanjut Temuan Audit	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			221.327.700	221.327.700
0408.06.017	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev						195.000.000	195.000.000
	Pembangunan Pusat Data dan Pengelolaan Data	Kec Anggana			jumlah dokumen	1 Dokumen	120.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi APBDes	Kec Anggana			jumlah dokumen	10 Dokumen	75.000.000	
0408.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						22.127.700	22.127.700
	Rekonsiliasi pengelolaan keuangan daerah	Kec Anggana			Laporan kinerja kegiatan	0 laporan	22.127.700	
0408.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						4.200.000	4.200.000
	Rekonsiliasi pengelolaan barang milik Daerah	Kec Anggana			Laporan BMD	0 laporan	4.200.000	
0408.46	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan		1) Tingkat Partisipasi Masyarakat	1) 82 Persen				
0408.46.001	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan						20.000.000	20.000.000
	Pelaksanaan musrenbang Kecamatan	Kec Anggana			Jumlah Peserta Musrenbang	100 orang	20.000.000	
0408.46.002	Fasilitasi MTQ						60.000.000	60.000.000
	Fasilitasi MTQ Tingkat Kabupaten	Kec Anggana			Jumlah Peserta MTQ	60 orang	60.000.000	
0408.46.003	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan						82.200.000	82.200.000
	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	Kec Anggana			Jumlah Lembaga	3 Lembaga	82.200.000	
0408.46.004	Fasilitasi Linmas						191.000.000	191.000.000
	Fasilitasi Linmas Kecamatan	Kec Anggana			Jumlah linmas Kecamatan	372 orang/bulan	191.000.000	
0408.46.005	Fasilitasi Perayaan hari-hari tertentu						55.372.000	55.372.000
	Fasilitasi Peringatan dan Lomba HUT RI	Kec Anggana			Jumlah peserta	100 orang	55.372.000	
Total Anggaran Tahun 2021							14.326.200.148	
Total Anggaran Tahun 2022							14.326.200.148	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SKPD : 040905 Sekretariat DP. Korpri

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur / Indikator	Target	Tolok Ukur / Indikator	Target		
0101.09	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			1.210.936.903	1.210.936.903
0101.09.002	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor						61.000.000	61.000.000
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peralatan dan Perlengkaapa Kantor	10 Unit	61.000.000	
0101.09.006	Penyediaan alat tulis kantor						122.474.580	122.474.580
	Penyediaan alat tulis kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Alat Tulis Kantor	60 Jenis	122.474.580	
0101.09.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						30.000.000	30.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	30.000.000	
0101.09.011	Penyediaan makanan dan minuman						60.000.000	60.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Makanan dan Minuman	600 Porsi	60.000.000	
0101.09.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						250.000.000	250.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	100 orang/hari	250.000.000	
0101.09.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran						411.462.328	411.462.328
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS	22 Orang/Bulan	411.462.328	
0106.09.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						25.999.995	25.999.995
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peralatan yang diperbaiki	15 Unit	25.999.995	
0106.09.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						250.000.000	250.000.000
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen Arsip	500 Dokumen	250.000.000	
0106.09	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1) Rata-rata nilai kinerja SKP	1) 87 Nilai Rata-Rata			118.000.000	118.000.000
0106.09.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						118.000.000	118.000.000
	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Inovasi	1 Kegiatan	118.000.000	
0409.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	1) 100 Persen			80.000.000	80.000.000
0409.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						30.000.000	30.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24 Rekening	30.000.000	
0409.01.046	Fasilitasi kegiatan hari besar/nasional dan pameran						50.000.000	50.000.000
	Fasilitasi kegiatan hari besar/nasional dan pameran	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pameran yang diikuti	1 Kegiatan	50.000.000	
0409.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1) Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi baik	1) 75 Persen			139.999.999	139.999.999
0409.02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						100.000.000	100.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pemeliharaan Pada Gedung Kantor	1 Unit gedung	100.000.000	
0409.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						39.999.999	39.999.999
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1 Unit	39.999.999	
0409.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Tingkat Konsistensi program dan kegiatan Renstra dan Renja KORPRI; 2) Ketepatan waktu pelaporan keuangan dan aset; 3) Persentase Tindaklanjuti temuan Audit	1) 100 Persen; 2) 100 Persen; 3) 100 Persen			320.108.958	320.108.958
0409.06.007	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun						27.999.996	27.999.996
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan	27.999.996	
0409.06.017	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev						49.999.998	49.999.998
	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta monev	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Dokumen	6 Dokumen	49.999.998	
0409.06.031	Fasilitasi Temuan BPK dan Inspektorat						30.000.000	30.000.000
	Fasilitasi Temuan BPK dan Inspektorat	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Temuan	1 Laporan	30.000.000	
0409.06.098	Penyusunan Indeks Kepuasan Pelayanan Korpri terhadap ASN						49.999.998	49.999.998
	Penyusunan Indeks Kepuasan Pelayanan Korpri terhadap ASN	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Pelayanan KORPRI	6 Laporan	49.999.998	
0409.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah						112.108.968	112.108.968
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Kinerja Keuangan	12 Dokumen	112.108.968	
0409.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						49.999.998	49.999.998
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Laporan Barang milik daerah	50000000 Dokumen	49.999.998	
0409.07	Program Peningkatan Pelayanan ASN		1) Persentase Pelayanan Sekretariat Korpri terhadap ASN	1) 100 Persen				
0409.07.004	Fasilitasi Perumahan ASN						70.422.535	70.422.535
	Fasilitasi Perumahan ASN	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kegiatan	1 Kegiatan	70.422.535	
0409.07.011	Fasilitasi Peringatan HUT KORPRI Kab. Kutai Kartanegara						98.591.548	98.591.548
	Fasilitasi Peringatan HUT KORPRI Kab. Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kegiatan yang dilakukan	4 Kegiatan	98.591.548	
0409.07.012	Fasilitasi Pelayanan Poliklinik ASN						198.561.481	198.561.481
	Fasilitasi Pelayanan Poliklinik ASN	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	198.561.481	
0409.07.013	Fasilitasi Bantuan Hukum dan Sosial ASN						70.422.532	70.422.532
	Fasilitasi Bantuan Hukum dan Sosial ASN	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah kasus yang ditangani	4 Kasus	70.422.532	
0409.07.014	Fasilitasi Pembinaan Mental Rohani dan Seni Budaya						250.000.000	250.000.000
	Fasilitasi Pembinaan Mental Rohani dan Seni Budaya	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	250.000.000	
0509.09.006	Rapat Kerja Dewan Pengurus KORPRI Kab. Kutai Kartanegara						19.718.200	19.718.200
	Rapat Kerja Dewan Pengurus KORPRI Kab. Kutai Kartanegara	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Peserta	200 Peserta	19.718.200	
0509.09.009	Fasilitasi Bapor KORPRI						950.000.000	950.000.000
	Fasilitasi Bapor KORPRI	Kab Kutai Kartanegara			Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	950.000.000	
		Total Anggaran Tahun 2021					3.526.762.156	
		Total Anggaran Tahun 2022					3.526.762.156	

BAB VI

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tercermin dari keberhasilan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah dimana tingkat keberhasilannya dapat diukur melalui indikator-indikator yang mampu mendefinisikan capaian dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dengan demikian, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai dari suatu proses pembangunan yang ditunjukkan melalui pencapaian indikator-indikator impact dan outcome. Dengan ditetapkannya berbagai indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi bupati dan wakil bupati beserta turunannya, maka pengukuran kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat. Dalam hal ini, penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menggambarkan potret keberhasilan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara masa kini dan mendatang.

6.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

Indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja baik outcome ataupun output pada instansi atau lembaga pemerintahan. Setiap indikator kinerja yang ditetapkan harus mampu mengikuti perkembangan dinamika global manajemen kinerja pemerintah daerah sehingga setiap permasalahan maupun prakondisi pembangunan dapat dianalisis melalui capaian target indikator kinerja. Lebih lanjut, indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada



sekedar “keluaran” karena “hasil” (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Dalam implementasinya, suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Indikator kinerja daerah dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun RKPD 2021. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6-1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kutai Kartanegara

No	INDIKATOR DAERAH	Realisasi	Target Akhir
		2019	2021
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja	B	A
2	Indeks Persepsi Korupsi	5,56	6,90
3	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Komponen Penilaian RB)	6,04	8,75
4	Rata-Rata Lama Sekolah	9,10	9,41
5	Harapan Lama Sekolah	13,58	13,91
6	Angka Harapan Hidup	72,21	71,83
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,98	4,96
8	Tingkat Kemiskinan	7,20	6,63
9	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA dan PMDN)	68,59	1,98
10	Tingkat Pertumbuhan PAD	66,71	10,61
11	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	4,79	7,16
12	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	11,95	7,97
13	Indeks Gini	0,300*	0,269
14	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	91,40	77,00
15	Status pencemaran air sungai	84,08	56,78
16	Status pencemaran udara	91,06	95,48
17	Tutupan Lahan	62,93	59,99
18	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	56,00*	63,90

*data 2018



Tabel 6-2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi 2019	Target Akhir 2021
Aspek Kesejahteraan Masyarakat				
I	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi			
1.01	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,77	2,76
1.02	Tingkat inflasi	%	2,06	3,50
1.3a	PDRB ADHB	Juta Rp	162.739,38	193.020
1.3b	PDRB Per Kapita	Juta Rp	207,02	235,60
1.04	Indeks gini	%	0,29	0,27
1.05	Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	%	92,80	93,37
1.06	Persentase Tindak Kejahatan Yang Diselesaikan	%	98,00	81,00
1.07	Tingkat pengangguran	%	5,98	4,96
1.10.a	Jumlah Penduduk (ribu)	Jiwa	786,12	819.207
1.10.b	Pertumbuhan Penduduk	%	2,18	2,10
1.11	Pengeluaran perkapita	Ribu Rp	11.152.000	11.417.982,56
1.12	IPM	%	73,78	73,75
II	Fokus Kesejahteraan Sosial			
2.01	Pendidikan			
02.01.02	Angka melek huruf	%	99,47	99,75
02.01.03	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,85	9,41
2.1.4a	Angka Partisipasi Kasar PAUD	%	77,90	78,10
2.1.4b	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB	%	100	100,00
2.1.4c	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB	%	96,00	96,80
2.1.4d	Angka Partisipasi Kasar SLTA/MA/SMK	%		
2.1.5a	Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB	%	100	99,71
2.1.5b	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/SMPLB	%	92,00	92,75
2.1.5c	Angka Partisipasi Murni SLTA/MA/SMK	%		
2.02	Kesehatan			
02.02.01	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	per 1.000 kelahiran	0,98	0,99
	Angka Kematian Bayi	per 1.000 kelahiran	12,87	11,00
02.02.02	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,21	71,83
02.02.03	Persentase Balita Gizi Buruk	%	9,61	0,07
2.03	Pertanahan			
02.03.01	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	63,04	100,00
	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	18,28	100,00
2.04	Ketenagakerjaan			
02.04.01	Rasio penduduk yang bekerja	%	94,04	95,04
02.04.02	Jumlah penduduk yang bekerja	orang	337.050	344.884
02.04.03	Jumlah Angkatan Kerja	orang	358.411	365.378
III	Fokus Budaya dan Olahraga			
3.01	Kebudayaan			
03.01.01	Jumlah grup kesenian	grup	270	285
03.01.02	Jumlah gedung kesenian	unit	0	1
3.02	Pemuda dan Olahraga			
03.02.01	Jumlah klub olahraga	klub	436	436,00
03.02.02	Jumlah gedung olahraga	unit	561	1.031,00
Aspek Pelayanan Umum				
A	Urusan Pemerintahan Wajib			
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
1.01	Urusan Pendidikan			
1.1.1.a	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	%	103,00	100,00
1.1.1.b	Angka Partisipasi Sekolah SLTP/MTs	%	107,91	96,80
1.1.1.c	Angka Partisipasi Sekolah SLTA/MA/SMK	%		
1.1.2a	Rasio ketersediaan sekolah SD/MI dan SLTP/MTs	per 10.000		
	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah SD / MI	Rasio	1:168	1:305
	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah SMP / MTs	Rasio	1:194	1:322



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi 2019	Target Akhir 2021
1.1.2b	Rasio ketersediaan sekolah SLTA/MA/SMK	per 10.000	n.a	n.a
1.1.3a	Rasio Murid terhadap Guru SD	Per 1 guru	1:16	1 :21
1.1.3b	Rasio Murid terhadap Guru SLTP/MTs	Per 1 guru	1:15	1 : 22
1.1.3c	Rasio Murid terhadap Guru SLTA / MA / SMK	Per 1 guru	n.a	n.a
1.1.5a	Angka Putus Sekolah SD/MI/SDLB	%	0,065	0,0010
1.1.5b	Angka Putus Sekolah SMP/MTs/SMPLB	%	0,068	0,010
1.1.5c	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	%	n.a	n.a
1.1.6a	Angka Kelulusan SD/MI/SDLB	%	100	99,16
1.1.6b	Angka Kelulusan SMP/MTs/SMPLB	%	98	99,99
1.1.6c	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	%	100	n.a
1.1.7.a	Angka Melanjutkan SD/MI ke SLTP/MTs	%	98,60	100,00
1.1.7.b	Angka Melanjutkan SLTP/MTs ke SLTA/MA/SMK	%	n.a	n.a
1.1.8.a	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SD/MI	%	94,60	93,25
1.1.8.b	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SMP/MTs	%	96,77	97,20
1.1.8.c	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SMA/MA/SMK	%	93,89	n.a
01.01.09	Harapan Usia Lama Sekolah	Tahun	13,58	13,81
1.02	Urusan Kesehatan			
01.02.01	Rasio posyandu per satuan balita	Unit/Jiwa	1,00	1,00
	Jumlah balita	Jiwa	67,762	63.373
	Jumlah Posyandu	Unit	769	765,00
01.02.02	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk	Per 10.000 penduduk	92,00	2,87
	Jumlah Puskesmas Rawat Inap	Unit	22	14
	Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap	Unit	10	18
01.02.03	Jumlah Poliklinik	Unit	60	40
	Jumlah Pustu	Unit	178	177
01.02.04	Jumlah Penduduk	Jiwa (000)	786,12	819
01.02.05	Jumlah Rumah Sakit (RS Umum Pemerintah dan RS Khusus)	Unit	3	3
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Unit/Jiwa (per 1.000)	0,0038	0,0037
01.02.06	Jumlah Dokter Umum	Jiwa	190	125
	Jumlah Dokter Spesialis		68	56
	Rasio Dokter per satuan Penduduk	Dokter/Jiwa	25,2	16,02
01.02.07	Jumlah tenaga medis (Bidan + Perawat)	Jiwa	1,7	1.796
	Jumlah Tenaga Medis bidan	Jiwa	645	705
	Jumlah Tenaga Medis Perawat	Jiwa	1.055	1.091
	Rasio tenaga medis bidan per satuan penduduk	Tenaga Medis/Jiwa	0,00082	0,46
	Rasio Tenaga Medis Bidan	Per 100.000 Penduduk	85,7	91,06
	Rasio Tenaga Medis Perawat	Per 100.000 Penduduk	140,1	141,80
01.02.08	Jumlah Kematian Bayi	1/1000 KH	46	146
	Jumlah Kematian Balita	1/1000 KH	77	19
01.02.09	Jumlah Kematian Ibu	1/100.000 KH	24	19
01.02.10	Angka Kesakitan (Morbidity)	Jiwa	n.a	22.224,74
01.02.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	119,1	90,00
01.02.12	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	80,20	93,00
01.02.13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC	%	1.221	90,00
01.02.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100,00	100,00
01.02.15	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100,00	100,00
01.02.16	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100,00	100,00
01.02.17	Cakupan kunjungan bayi	%	109,7	85,00
01.02.18	Penemuan Kasus HIV	Kasus	71	70,00
01.02.19	Penemuan penderita pneumonia Balita	%	26,1	50,00
01.02.20	Penanganan penderita diare	%	51,7	90,00



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi 2019	Target Akhir 2021
1.03	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
01.03.01	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Status			
	Jalan Nasional	Km	360,65	360,65
	Jalan Propinsi	Km	222,24	222,24
	Jalan Kabupaten	Km	2.193,02	2.193,02
01.03.02	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	55,97	100,00
01.03.03	Jumlah Jembatan	Buah	5,00	13,00
01.03.04	Luas Daerah Irigasi Teknis	Ha	23.154,16	17.751,51
01.03.05	Jumlah Bangunan Seluruhnya	Unit		10,00
1.04	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
01.04.01	Rumah tangga pengguna air bersih	%	85,39	92,38
01.04.02	Rumah tangga pengguna listrik	%	89,59	90,00
01.04.03	Rumah tangga ber sanitasi	%	86,52	91,35
01.04.04	Persentase rumah layak huni	%	89,53	92,53
01.03.11	Persentase pemukiman kumuh	%	0,0060	0,0060
1.05	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
01.05.01	Persentase Tindak Kejahatan Yang Diselesaikan	%	98,00	95,00
01.05.02	Angka Kriminalitas		494,00	400,00
1.06	Urusan Sosial			
01.06.01	Jumlah penduduk miskin	jiwa	56.340	54.317,81
01.06.02	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	%	69,91	92,25
01.06.03	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	69,91	70,23
	Jumlah anak terlantar	orang	92	120,00
	Jumlah lanjut usia >60 th	orang	2558	670,00
	Jumlah wanita rawan sosial ekonomi	orang	25	70,00
	Jumlah penyandang cacat	orang	333	161,00
	Jumlah bekas narapidana	orang	18	25,00
	Jumlah keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial:	orang	35.899	29.122,00
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
2.01	Urusan Tenaga Kerja			
02.01.01	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	62,95	63,42
02.01.02	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	107	100,00
02.01.03	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,72	4,96
02.01.04	Penduduk bekerja	Orang	320.863	361.483
02.01.05	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	340.338	380.349
2.02	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
02.02.01	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	24,93	51,08
02.02.02	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	21,00	50,00
02.02.03	Rasio KDRT	%	8,4	25,00
02.02.04	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	-	-
02.02.05	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	100,56	84,90
02.02.06	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100,00	90,00
2.03	Urusan Pangan			
02.03.01	Ketersediaan Pangan	Kg/Tahun	566.273,71	539,000
02.03.02	Jumlah produksi padi	Ton	121.000,00	192.485,00
	Jumlah Produksi Komoditas Pangan Hewani	Ton	160,89	184,48
02.03.03	Ketersediaan pangan daerah	%	90,34	129,74
02.03.05	Regulasi ketahanan pangan	Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi
02.03.08	Ketersediaan Energi dan Protein			
2.3.8.a	1. Energi	Kal/Kap/Hari	2.485	2.937,00
2.3.8.b	2. Protein	Kal/Kap/Hari	76,40	86,03
2.04	Urusan Pertanahan			
02.04.01	Persentase luas lahan bersertifikat	%	18,28	100,00
02.04.02	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	63,04	100,00
02.04.03	Penyelesaian izin lokasi	%	98,00	100,00
2.05	Urusan Lingkungan Hidup			
02.05.01	Persentase penanganan sampah	%	77,14	90,00
02.05.02	Indeks Kualitas udara	%	91,06	95,48
02.05.04	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	Ha		
02.05.05	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	%		



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi 2019	Target Akhir 2021
2.06	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
02.06.01	Jumlah akte lahir yang dikeluarkan	orang	213,12	669,81
02.06.02	Kepadatan penduduk	org/ha	29	29
02.06.03	Laju pertumbuhan penduduk	%	2,18	2,10
2.07	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
2.08	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
02.08.01	Cakupan peserta KB aktif	pasangan	76,36	75,40
02.08.02	Ratio petugas lapangan KB/Penyuluh KB	%	1,77	1,00
2.09	Urusan Perhubungan			
02.09.01	Jumlah angkutan darat	Unit		57,00
02.09.02	Jumlah ijin trayek	Trayek	15	13
2.10	Urusan Komunikasi dan Informatika			
02.10.01	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	35,29	80,00
02.10.02	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100,00	100,00
2.11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah			
02.11.01	Jumlah koperasi aktif	Unit	505	587
02.11.02	Jumlah koperasi	unit	617	699
2.12	Urusan Penanaman Modal			
02.12.01	Nilai Investasi	Rp.	7.348814.403.000,00	3.236.095.658.879,00
2.13	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga			
02.13.01	Jumlah organisasi pemuda	Organisasi	58	143
02.13.02	Jumlah organisasi olahraga	Organisasi	30	51
02.13.03	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	8	16,00
02.13.04	Jumlah kegiatan olahraga	Kegiatan	12	15,00
02.13.05	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Unit	-	187
02.13.06	Lapangan olahraga	Unit	544	1.342
2.14	Urusan Statistik			
02.14.01	Buku Kutai Kartanegara Dalam Angka	-	1	1
02.14.02	Buku PDRB Kutai Kartanegara	Buku	2	2
2.15	Urusan Kebudayaan			
02.15.01	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	42	84,00
02.15.02	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	18	26,00
02.15.03	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	94,87	98,00
2.16	Urusan Perpustakaan			
02.16.01	Pertumbuhan Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan	%	5,40	5,50
2.17	Urusan Kearsipan			
02.17.01	Predikat Pengelolaan Kearsipan Daerah	Nilai	85,00	90,00
B	Urusan Pemerintahan Pilihan			
1	Urusan Kelautan dan Perikanan			
1.01	Nilai ekspor perikanan	Rp.	452.906.321.902	508.423.406.363
1.02	Produksi Ikan	Ton	189.974,2	202.485,00
2	Urusan Pariwisata			
2.01	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	1.600.866	2.510.033
02.01.01	Pertumbuhan kunjungan wisata	%	9,17	14,00
02.01.02	Tingkat hunian hotel	%	26,78	30,00
3	Urusan Pertanian			
3.01	Produksi padi	ton	121.200	247.670,28
4	Urusan Kehutanan			
5	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral			
5.01	Agen LPG	Unit	8	8
5.02	Pangkalan Gas	Unit	49	49
5.03	SPBU	Unit	14	16
5.04	APMS	Unit	10	10
6	Urusan Perdagangan			
6.01	Prasarana Pasar		40	44
6.02	Cakupan bina kelompok pedagang (%)	%	14,22	14,28
6.03	Ketersediaan lokasi PKL	wilayah	4	4
7	Urusan Perindustrian			
7.01	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	4,24	4,20
7.02	Pertumbuhan Industri Pengolahan	%	3,88	5,00



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi 2019	Target Akhir 2021
7.03	Jumlah IKM	IKM	4.777	10.034,68

6.2 Target Penyelenggaraan SPM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

Dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya untuk mengimplementasikan standar pelayanan minimal. Diharapkan dengan adanya implementasi tersebut, pelayanan publik menjadi lebih baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara secara merata dan berkelanjutan. Berikut target SPM Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2021.

Tabel 6-3 Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

A. Capaian Partisipasi penduduk pada setiap jenjang pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar Penerima Pelayanan Dasar Mutu Pelayanan Dasar	Jenis Pelayanan Dasar Penerima Pelayanan Dasar Mutu Pelayanan Dasar	Kondisi Awal	Target 2012
1	Pendidikan anak usia dini	Warga negara usia 5 s.d. 6 tahun.	93,65 %	100 %
2	Pendidikan dasar	Warga negara usia 7 s.d. 15 tahun.	103,00 %	100 %
3	Pendidikan kesetaraan	Warga negara usia 7 s.d. 18 tahun.	109,56 %	100 %

B. Capaian Standar Satuan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal			
		Indikator	Skor Max	Kondisi Awal	Target 2021
1	PAUD	Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan	100%	65,63%	100 %
		Standar Isi	100%	45,63%	100 %
		Standar Proses	100%	60,42%	100 %
		Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	100%	63,75%	100 %
		Standar Sarana & Prasarana	100%	69,17%	100 %
		Standar Pengelolaan	100%	42,27%	100 %
		Standar Pembiayaan	100%	33,75%	100 %
		Standar Penilaian Pendidikan	100%	67,50%	100 %
2	SD	Standar kompetensi lulusan	7,00	89,29%	100 %
		Standar isi	7,00	83,14%	100 %
		Standar proses	7,00	93,86%	100 %
		Standar sarana dan prasarana	7,00	55,57%	100 %
		Standar pengelolaan	7,00	82,71%	100 %
		Standar pembiayaan	7,00	80,29%	100 %
		Standar penilaian	7,00	86,86%	100 %
3	SMP	Standar kompetensi lulusan	7,00	89,14%	100 %
		Standar isi	7,00	85,43%	100 %
		Standar proses	7,00	93,00%	100 %
		Standar sarana dan prasarana	7,00	56,43%	100 %
		Standar pengelolaan	7,00	82,57%	100 %
		Standar pembiayaan	7,00	81,57%	100 %
		Standar penilaian	7,00	86,71%	100 %
4	Pendidikan Kesetaraan	Standar kompetensi lulusan	100%	58,92%	100 %
		Standar isi	100%	65,68%	100 %
		Standar proses	100%	65,64%	100 %
		Standar sarana dan prasarana	100%	61,35%	100 %
		Standar pengelolaan	100%	59,64%	100 %
		Standar pembiayaan	100%	35,34%	100 %
		Standar penilaian	100%	38,95%	100 %



C. Capaian Standar biaya pribadi Peserta Didik

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal					
		Indikator	Jumlah siswa	Jumlah siswa Miskin	Target minimal	Kondisi Awal	Target 2021
1	Perengkapan dasar Peserta Didik						
	PAUD	Terpenuhinya buku gambar 6 buah per peserta didik per semester	20.326 orang	2.502 orang	15.012 buah	82.789 buah	112.702 buah
		Terpenuhinya buku dan alat tulis 1 set paling sedikit 12 warna per peserta didik per semester	20.326 orang	2.502 orang	2.502 set	23.326 orang	67.916 orang
	SD	terpenuhinya buku teks pelajaran 1 paket per peserta didik per tahun	87.741 orang	13.934 orang	13.934 Paket	82.689 paket	131.771 paket
		Terpenuhinya perlengkapan belajar (alat dan buku tulis) 1 set per peserta didik per semester	87.741 orang	13.934 orang	13.934 set	12.276 set	15.250 set
	SMP	terpenuhinya buku teks pelajaran 1 paket per peserta didik per tahun	30.236 orang	7.069 paket	7.069 paket	26.674 paket	68.172 paket
		Terpenuhinya perlengkapan belajar (alat dan buku tulis) 1 set per peserta didik per semester	30.236 orang	7.069 set	7.069 set	4.750 set	6.635 set
	Pendidikan Kesetaraan	terpenuhinya buku modul 1 paket per peserta didik per tahun	2.194 orang	761 orang	761 orang	506 paket	1000 paket
		Terpenuhinya perlengkapan belajar (alat dan buku tulis) 1 set per peserta didik per semester	2.194 orang	761 orang	761 orang	162 set	500 set

D. Capaian Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

No.	Jenis PTK	Indikator	Target Capaian	Kondisi Awal	Target 2021
1.	Guru PAUD	Rasio Jumlah guru yang dimiliki dengan jumlah rombongan belajar	1 : 1	1.707 : 1.616 (1 : 1)	1 : 1
		Prosentase jumlah guru paling rendah memiliki ijazah S1/DIV bidang PAUD, Kependidikan lain atau psikologi.	100%	62,27% (1.063 : 1.707)	100%
		Prosentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	100%	21,4%	100%
	Kepala Sekolah	Prosentase kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah paling rendah D-IV /S1;	100%	100%	100%
		Prosentase kepala sekolah PAUD yang memiliki sertifikat pendidik; dan	100%	100%	100%
		Prosentase kepala sekolah PAUD yang memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.	100%	31,9%	100%
2.	SD Guru Kelas	Rasio Jumlah guru kelas yang dimiliki dengan jumlah rombongan belajar	1 : 1	1 : 1 (4.224 : 4.485)	1 : 1
		Prosentase jumlah guru kelas paling rendah memiliki ijazah S1/DIV bidang SD, Kependidikan lain atau psikologi.	100%	90,25% (3665 : 4061)	100%
		Prosentase guru kelas yang memiliki sertifikat pendidik	100%	59,66% (2.613 : 4.061)	100%



No.	Jenis PTK	Indikator	Target Capaian	Kondisi Awal	Target 2021
	Guru Mata Pelajaran	Rasio guru mata pelajaran yang dimiliki dengan kebutuhan guru	1 : 1	Kebutuhan : 555 Guru yang ada : 479	1 : 1
		Prosentase jumlah guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah S1/DIV bidang PAUD, Kependidikan lain atau psikologi.	100%	92,90% (1.270 : 1.367)	100%
		Prosentase guru mata pelajaran yang memiliki sertifikat pendidik	100%	34,9% (477 : 1.367)	100%
	Kepala Sekolah	Prosentase kepala sekolah SD yang memiliki ijazah paling rendah D-IV /S1;	100%	100%	100%
		Prosentase kepala sekolah SD yang memiliki sertifikat pendidik; dan	100%	100%	100%
		Prosentase kepala sekolah SD yang memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk SD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan SD nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.	100%	83,2%	100%
	Tenaga penunjang lainnya.	Rasio Jumlah tenaga penunjang lainnya dengan jumlah satuan pendidikan	372 : 372	(350 : 372)	372 : 372
		prosentasi tenaga penunjang lainnya yang memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat	372 : 372	(350 : 372)	372 : 372
3	SMP Guru Mata Pelajaran	Rasio guru mata pelajaran yang dimiliki dengan kebutuhan guru	2310 : 2310	78,70% (1818 : 2310)	2310 : 2310
		Prosentase jumlah guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah S1/DIV bidang PAUD, Kependidikan lain atau psikologi.	100%	95,3%	100%
		Prosentase guru mata pelajaran yang memiliki sertifikat pendidik	100%	56,3%	100%
	Kepala Sekolah	Prosentase kepala sekolah SD yang memiliki ijazah paling rendah D-IV /S1;	100%	100%	100%
		Prosentase kepala sekolah SD yang memiliki sertifikat pendidik; dan	100%	100%	100%
		Prosentase kepala sekolah SD yang memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk SD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan SD nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.	100% (143 : 143)	94,4% (135 : 143)	100% (143 : 143)
	Tenaga penunjang lainnya.	Rasio Jumlah tenaga penunjang lainnya dengan jumlah satuan pendidikan	100% (143 : 143)	191,6% (247 : 143)	100% (143 : 143)
		prosentasi tenaga penunjang lainnya yang memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat	100% (143 : 143)	191,6% (247 : 143)	100% (143 : 143)
4.	Pendidikan Kesetaraan Tutor	Rasio tutor pendidikan kesetaraan yang dimiliki dengan kebutuhan tutor dengan kebutuhan guru	220 : 220	55,45% (122 : 220)	220 : 220
		Prosentase jumlah tutor pendidikan kesetaraan paling rendah memiliki ijazah S1/DIV bidang PAUD, Kependidikan lain atau psikologi.	100%	39,34% (48 : 122)	100%
		Prosentase tutor pendidikan kesetaraan yang memiliki sertifikat pendidik	100%	84,42% (103 : 122)	100%
	Kepala Sekolah	Prosentase kepala sekolah SD yang memiliki ijazah paling rendah D-IV /S1;	100%	100%	100%



No.	Jenis PTK	Indikator	Target Capaian	Kondisi Awal	Target 2021
		Prosentase kepala sekolah SD yang memiliki sertifikat pendidik;	100%	10%	100%
		Prosentase kepala sekolah SD yang memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk SD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan SD nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.	100%	10%	100%
	Tenaga penunjang lainnya.	Rasio Jumlah tenaga penunjang lainnya dengan jumlah satuan pendidikan	100%	100%	100%
		prosentasi tenaga penunjang lainnya yang memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat	100%	100%	100%

Tabel 6-4 Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target 2021
Urusan Kesehatan				
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Persen	89,72	100
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	91,04	100
3	Persentase bayi baru lahir (0-28 hari) mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	80,95	100
4	Persentase anak usia 0 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	54,22	100
5	Persentase anak usia pendidikan dasar (kelas 1 dan 7) yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	97,81	100
6	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	23,78	100
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	33,44	100
8	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	26,91	100
9	Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	87,75	100
10	Persentase ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	86,00	100
11	Persentase orang dengan TB yang mendapat pelayanan TB sesuai standar	Persen	51,91	100
12	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Persen	79,43	100

Tabel 6-5 Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat (Penanggulangan Bencana)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target 2021
1	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Persen	100	100
2	Persentase penyelesaian dokumen Kajian Resiko Bencana	Persen	100	100
3	Persentase jumlah aparaturnya yang mendapat pelatihan	Persen	62,79	87,50
4	Persentase jumlah masyarakat / relawan yang mendapat pelatihan	Persen	12	20
5	Persentase jumlah anak sekolah yang mendapat pelatihan	Persen	52,71	100



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target 2021
6	Persentase jumlah masyarakat yang mendapat layanan pusdalop dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Persen	100	100
7	Persentase penilaian dan pendataan kerusakan akibat bencana	Persen	92,77	100
8	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Persen	97,86	100
9	Persentase jumlah petugas dalam penanganan darurat bencana	Persen	100	100
10	Persentase jumlah korban yang dievakuasi terhadap kejadian bencana	Persen	100	100

Tabel 6-6 Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target 2021
1	Cakupan Penegakan peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah	Persen	100	100
2	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat	kali/hari	4,13	3
3	Cakupan rasio Petugas perlindungan Masyarakat	orang/lingk/dusun	0,56	1

Tabel 6-7 Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Bidang Kebakaran Daerah Kab/Kota Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target 2021
1	Indikator Utama Layanan SPM Sub Urusan Kebakaran			
	a. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	%	100	100
	b. Layanan Pemadaman yang Dilakukan oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk	%	100	100
2	Indikator Penunjang Layanan Capaian SPM			
	a. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran)	%	100	100

Tabel 6-8 Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target 2021
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar terlantar di Luar Panti	Persen	100	100
2	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas anak terlantar terlantar di Luar Panti	Persen	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas lanjut usia terlantar di Luar Panti	Persen	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas serta gelandangan pengemis di luar panti	Persen	100	100
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Persen	100	100
6	Perlindungan Sosial Korban Sosial	Persen	100	100

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Standar Pelayanan Minimal		Kondisi Awal	Target 2021
1.	Sumber Daya Air	Prioritas Utama Penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat	1.	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	86 %	100 %
			2.	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yg sudah ada	70 %	75 %
2.	Jalan	Jaringan Aksesibilitas	3.	Tersedianya Jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam Wilayah Kabupaten/kota	100 %	100 %
		Mobilitas	4.	Tersediannya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan	80 %	100 %
		Keselamatan	5.	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	55 %	80 %
		Ruas Kondisi Jalan	6.	Tersediannya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	74 %	79 %
		Kecepatan	7.	Tersedianya Jalan yang menjamin Perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	60 %	75 %
3.	Air minum		8.	Tersedianya akses air minum yg aman melalui sistem Penyediaan Air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	89 %	100 %
4.	Penataan Ruang :					
	Informasi Penataan Ruang		9.	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta Digital	100 %	100 %
	Pelibatan Peran Masyarakat dalam proses Penyusunan RTR		10.	Terlaksanannya Penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum Konsultasi Publik yg memenuhi Syarat Inklusif dalam Proses penyusunan RTR dan Program Pemanfaatan Ruang, yang dilakukan minimal dua kali setiap disusunnya RTR dan Program pemanfaatan Ruang	98 %	100 %
	Izin Pemanfaatan Ruang		11.	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan Daerah tentang RTR Wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya	100 %	100 %

6.3 Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

Sebagai bagian dari regional Kalimantan, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sisi strategis dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Selain karena wilayah hutannya yang sangat luas sebagai paru-paru dunia, wilayah Kutai Kartanegara juga memiliki cukup banyak aktivitas perekonomian yang terindikasi merusak ekosistem lingkungan. Oleh karena itu, pencapaian TPB di Kutai Kartanegara akan memberikan sumbangsih cukup signifikan dalam pencapaian TPB Provinsi Kalimantan Timur maupun Nasional. Berikut target TPB Kutai Kartanegara pada pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2021 yang merupakan akhir dari pembangunan jangka menengah periode 2016-2021.

Tabel 6-9

TUJUAN 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN

TARGET TPB	INDIKATOR TPB		INDIKATOR PROXY	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2021	OPD	
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional	1.2.1 *	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	7,41	6,20	Sosial	
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	%	99,78	100	Kesehatan	
		1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Persentase Tenaga Kerja yang menjadi Peserta BPJS	%	35	100	Tenaga Kerja
		1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Jumlah Penyandang disabilitas yang miskin yang mendapat bantuan alat disabilitas	Orang	333	161	Sosial
		1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	RTM	14.093		Sosial	
		1.3.1.(e)		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (anak/balita terlantar, lansia miskin/terlantar)	%	98,12	100	Sosial
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan	1.4.1 (a)	Persentase Perempuan Pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	%	67,93	100	Kesehatan	
		1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Cakupan imunisasi dasar lengkap	%	100	100	Kesehatan
		1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	77,30	100	daldu&KB

TARGET TPB	INDIKATOR TPB		INDIKATOR PROXY	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2021	OPD
yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan		%	86,32	100	Kesehatan
	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan		%	68,97	100	Perkim
	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Unit	10,97	5,00	Perkim
	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.		%	92,24	100	Pendidikan
	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.		%	82,49	100	Pendidikan
	1.4.1. (j)	Persentase Penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran		%	88,31	95,10	Dukcapil
	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Rumah Tangga Miskin Yang Terakses Listrik	%	93,21	100	SOSIAL
1.5 Pada tahun 2030,membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerenanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah Korban Yang Meninggal, Hilang dan Terkena Dampak Bencana	Orang	N.a	-	BPBD
	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Desa/Kel	4	10	BPBD
	1.5.3	Dokumen strategi pengurangan resiko bencana Tingkat Nasional dan Daearh		Dokumen	1	1	BPBD

Tabel 6-10

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

TARGET TPB		INDIKATOR TPB		INDIKATOR PROXY	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2021	OPD
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi	2.1.1	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	Kesehatan

TARGET TPB	INDIKATOR TPB		INDIKATOR PROXY	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2021	OPD
semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.							
2.2 pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, trmasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara international untuk anak pendek dan kurus dibawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	2.2.1	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima tahun/Balita		%	20,06	0	Kesehatan
	2.2.2.	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Persentase Balita Berat Badan di bawah garis merah (BGM)	%	0,10	0	Kesehatan
	2.2.2. (a)	Prevalensi Anemia pada ibu hamil	Ibu Hamil Yang mendapat Fe3	%	89,88	100	Kesehatan
	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekskluiif	Persentase bayi yang diberi ASI Eksklusif	%	92,97	100	Kesehatan

Tabel 6-11

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

TARGET TPB		INDIKATOR TPB		INDIKATOR PROXY	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2021	OPD
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	Jumlah Kematian Ibu Maternal	Orang	22	0	Kesehatan
		3.1.2. (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (SAMA DENGAN 1.4.1 (a))	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	%	78	90	Kesehatan
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	3.2.1	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup.	Jumlah kematian Balita	Orang	22	0	Kesehatan
		3.2.2.	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.	Jumlah kematian Neonatal	Orang	115	0	Kesehatan
		3.2.2. (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	Jumlah kematian Bayi	Orang	63	0	Kesehatan

TARGET TPB	INDIKATOR TPB		INDIKATOR PROXY	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2021	OPD
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1	Prevalensi HIV pada Populasi Dewasa	Jumlah Kasus HIV	Orang	0,01	0,01	Kesehatan
	3.3.1. (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 1000 penduduk	Penemuan Pasien Baru TB BTA +	Orang	410	0	Kesehatan
	3.3.4. (a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		%	80	100	Kesehatan
	3.3.5. *	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Jumlah Kasus Baru Kusta	Orang	18	0	Kesehatan
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1 (a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun		%	5,4	1,00	Kesehatan
	3.4.1 (b)	Prevalensi Tekanan Darah Tinggi		%	23,4	0,10	Kesehatan
	3.4.1 ©	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun		%	15,4	0,09	Kesehatan
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi PUS	%	76,12	100	Dalduk&K B
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1. (a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Rasio Akseptor KB	%	73,29	100	Dalduk&K B
	3.7.1. (b)	Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cara modern	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	73,29	100	Dalduk&K B
	3.7.2	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		%	15,45		Dalduk&K B
	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).		%	38		Dalduk&K B
3.8	3.8.2	Unmet need pelayanan kesehatan.		%	2,28		Kesehatan

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	INDIKATOR PROXY	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2021	OPD
Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2 (a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).		%	99,78	100	Kesehatan
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1 (a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas		%	90	100	Kesehatan
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c. 1 * Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan		-	0,03	0,021	Kesehatan

Tabel 6-12

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

TARGET TPB	INDIKATOR TPB		INDIKATOR PROXY	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2021	OPD
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.d	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.		%	105,83	100	Pendidikan
	4.1.1.e	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.		%	106,94	100	Pendidikan
	4.1.1.g	rata-rata lama sekolah penduduk usia ≥ 15 tahun		tahun	8,97	9	Pendidikan
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).		%	77,23	90	Pendidikan
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/ MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/MI	%	92,38	100	Pendidikan
			Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/MTs	%	91,86	100	Pendidikan
			Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/MI	%	100	100	Pendidikan
			Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/MTs	%	100	100	Pendidikan
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.a	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.		%	96,1	100	Pendidikan
	4.6.1.b	Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.		%	98	100	Pendidikan
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam	4.c.1	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik.	%	70,23	100	Pendidikan
			Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik.	%	68,23	100	Pendidikan

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	INDIKATOR PROXY	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2021	OPD
pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.		Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik.	%	98	100	Pendidikan

Tabel 6-13

TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	INDIKATOR PROXY	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2021	OPD
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.		kebijakan	2	2	PPPA
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1.a Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.		Kasus	99	0	PPPA
	5.2.2.a Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.		%	100	100	PPPA
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	5.3.1 Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Jumlah Kasus Perkawinan Di bawah Umur	Kasus	n.a	0	PPPA
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.		%	10	25	PPPA
	5.5.2 * Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Proporsi perempuan yang berada di posisi pimpinan OPD	%	10	15	PPPA
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1 Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.		%	100	100	kominfo

Tabel 6-14

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

TARGET TPB	INDIKATOR TPB		INDIKATOR PROXY	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2021	OPD
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.		%		100	Perkim
	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Kapasitas Pemenuhan Kebutuhan Air Baku	m3 (ribu)			PU/BPS
	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Persentase Rumah Tangga yang sumber air minum PDAM	%	85,39	100	Perkim
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS	%	100	100	Kesehatan
	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.		%	85,52	95,77	perkim
	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).		Desa/Kelurahan (%)	86,92	100	Kesehatan
	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).		Desa/Kelurahan (%)	91,77	100	Kesehatan
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global	6.3.2 (b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Status Pencemaran air Sungai	%	84,04	71,22	LH
6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air	6.5.1.(e)	Luas Pengembangan hutan serta peningkatan Hasil Hutan Bukan	Tutupan Lahan	Jumlah Sungai	62,93	78,25	LH

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	INDIKATOR PROXY	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2021	OPD
terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat	Kayu (HHBK) untuk memulihkan kesehatan DAS					

Tabel 6-15

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

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	INDIKATOR PROXY	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2021	OPD
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern	7.1.1 Rasio Elektrifikasi		%	89,59	97,99	Perkim
	7.1.1. (a) Konsumsi listrik per kapita		kWh perkapita	1.027	2.327	Perkim

Tabel 6-16

TUJUAN 8. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	INDIKATOR PROXY	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2021	OPD
8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	8.1.1 (a) PDB per kapita		RP. (juta)	182,23		Perdagangan
8,2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	PDB sektor industri per tahun	RP. (juta)	4,06	5,97	Perdagangan
8.3 Mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan	8.3.1 (a) Persentase tenaga kerja formal.	Jumlah Tenaga Kerja Formal	Orang	94,04 (337.050 Orang)	98,02	Tenaga Kerja

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	INDIKATOR PROXY	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2021	OPD
lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses pada layanan keuangan.						
8.5	Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1 Upah rata-rata per jam pekerja.	Upah Minimum Kota	RP.	2.930.304	Tenaga Kerja
		8.5.2 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,96	4,72 Tenaga Kerja
8.8	Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.	8.8.1 (a) Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Norma K3		%	100	100 Tenaga Kerja
		8.8.2 Peningkatan Kepatuhan atas Hak-Hak Pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif berdasarkan sumber	Persentase Hubungan Industrial yang tertangani	%	100	100 Tenaga Kerja
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1 (a) Jumlah wisatawan mancanegara		Orang		Pariwisata
		8.9.1 (b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Jumlah kunjungan wisatawan domestik	Orang	1.714.984	2.427.899 Pariwisata
8.10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10 (a) Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).		km	3	2,5 Perdagangan
		8.10 * Jumlah Kredit Mikro, Kecil dan Menengah yang disalurkan Bank Umum dan BPR untuk sektor industri dan perdagangan		RP. (juta)	n.a	n.a Perdagangan

Tabel 6-17
TUJUAN 9. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH,
MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	INDIKATOR PROXY	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2021	OPD
9.1 Mengembangkan Infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	9.1.1 (a) Kondisi Mantap Jalan Nasional	Kondisi Jalan Kota Mantap	%	55,97	67,90	PUPR
	9.1.2 Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi.	Persentase pengguna moda transportasi umum diperkotaan.	%	23,77	48,51	Perhubungan
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan kedalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1 Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.		%	35,78	68,11	Perdagangan
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020	9.c.1 Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Persentase Desa/Kelurahan terlayani mobile broadband	%	97,23	100	Kominfo
	9.c.1.b Proporsi individu yang menggunakan Internet.	Persentase Desa/Kelurahan yang terlayani internet.	%	89,79	100	kominfo

Tabel 6-18
TUJUAN 10. MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	INDIKATOR PROXY	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2021	OPD
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	10.1.1	Koefisien Gini	%	0,30	0,20	SOSIAL
	10.1.1.a	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%			SOSIAL
	10.1.1.d	Jumlah Desa Mandiri	%	3	10	PMD
10.4 Mengadopsi kebijakan terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.b	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	%	88,74	100	Tenaga Kerja

Tabel 6-19
TUJUAN 11. MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN

TARGET TPB		INDIKATOR TPB		INDIKATOR PROXY	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2021	OPD
11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Persentase Rumah Layak Huni	%	89,53	90,79	perkim
11.2	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	16,07	50,20	Perhubungan
11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara	11.3.2.(a)	Jumlah institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan		OPD	58	58	Bappeda
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh	11.5.1	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Persentase Korban Yang Meninggal, Hilang dan Terkena Dampak Bencana	%	0,0023	0	BPBD

TARGET TPB		INDIKATOR TPB		INDIKATOR PROXY	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2021	OPD
	bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Desa/Kelurahan	4	8	BPBD
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani		%	87,09	100	LH
11.7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penvandang difabilitas	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Jumlah ruang terbuka hijau (RTH)	lokasi	65	80	LH

Tabel 6-20

TUJUAN 12. MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	INDIKATOR PROXY	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2021	OPD
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU	usaha / kegiatan	38	45	LH
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	ton (m3)	75.863,35	79.430,33	LH
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	jumlah sekolah	1	5	SETDA

Tabel 6-21

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

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	INDIKATOR PROXY	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2021	OPD
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara	13.1.1 Dokumen Strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.		Dokumen	1	1	BPBD
	13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.		%	0,0023	0	BPBD
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	13.2.1.a Dokumen Pelaporan Penurunan Emisi GRK		Dokumen	1	1	LH

Tabel 6-22

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN, DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	INDIKATOR PROXY	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2021	OPD
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.2 (a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.		orang	0	0	KESBANG, SATPOL
	16.1.3 (a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.		%			KESBANG, SATPOL
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua	16.3.1 (a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.		%			KESBANG, SATPOL
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks Persepsi Korupsi	-	88,25		INSPEKTORAT
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat	16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Opini BPK	-	WTP	WTP	KEUANGAN
	16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Nilai Akuntabilitas Pemerintah	-	B	A	SETDA

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	INDIKATOR PROXY	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2021	OPD
	Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).					
	16.6.1.(c) Persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan.		%	100	100	SETDA
	16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	%	89,40	95,70	SETDA
	16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).		%	100	100	SETDA
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1 (a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	%	8,89	15	PPPA
	16.7.1 (b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).		%	0,10	10	PPPA
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	16.9.1 (a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	%		100	DUKCAPIL
	16.9.1 (b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.		%	98,21	100	DUKCAPIL
'16.10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional	16.10.2 (a) Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	instansi	1	1	KOMINFO

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	INDIKATOR PROXY	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2021	OPD
	16.10.2 (c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	orang	1	2	KOMINFO

Tabel 6-23

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

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	INDIKATOR PROXY	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2021	OPD		
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	%	21,82	35,50	Keuangan	
17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Persentase Desa/Kelurahan terlayani mobile broadband	%	65,12	100	KOMINFO
17,8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Persentase Desa/Kelurahan yang terlayani internet.	%	65,12	100	KOMINFO

BAB VII

Penutup

RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 sendiri berada pada tahapan pembangunan tahun ketiga pada RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006-2026. Dokumen RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 berisi uraian hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya dan rencana pembangunan daerah periode bersangkutan dengan berfokus pada tema **“PEMANTAPAN TRANSFORMASI EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”**. Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi dokumen perencanaan dalam merealisasikan pembangunan ekonomi berbasis sektor unggulan dan potensial mendapat perhatian khusus melalui perumusan program dan kegiatan yang tepat sasaran.

Selanjutnya, dokumen RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan setiap program dan kegiatan pada bidang masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, dalam penyusunan RKPD ini perlu melibatkan dan utamanya koordinasi horisontal dengan setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pelaksana teknis pembangunan daerah. Tujuan koordinasi ini adalah untuk mempertajam evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya sehingga koridor pembangunan dapat diarahkan menuju perwujudan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Poin penting berikutnya dalam dokumen ini adalah adanya integrasi antara program dan kegiatan serta pendanaan/penganggaran yang menjadi salah satu titik vital dalam merealisasikan optimalisasi rencana pembangunan daerah. Pendanaan pagu indikatif akan berfokus pada program-program prioritas pembangunan daerah yang bertujuan mengefektifkan dan mengefisiensikan setiap tahapan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pada akhirnya, segala pelaksanaan program-program prioritas pembangunan yang dilaksanakan akan memberikan dampak positif pada capaian akhir RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni:



1. *Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditandai dengan semakin meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dan potensial yang berdaya saing dan berkelanjutan; semakin menurunnya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial antarpenduduk dan antarwilayah.*
2. *Mewujudkan sumber daya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkualitas, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pondasi utama dalam menjalani kehidupan.*
3. *Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai motor penggerak utama pembangunan daerah dan pelayanan publik.*

Penyusunan dokumen perencanaan 2021 ini diharapkan dapat menjadi pondasi bagi kesinambungan dan terintegrasinya pelaksanaan program-program pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam pelaksanaan rencana kerja pembangunan ini diasumsikan berbagai program dan kegiatan yang telah dirumuskan akan dilaksanakan dengan konsisten oleh stakeholders sehingga target kinerja sebagai indikator pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat terealisasi. Dengan adanya dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholders dan masyarakat, diharapkan pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2016-2021 dapat terlaksana secara optimal.

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam RKPD Tahun 2021. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antarkegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antarprogram, dalam satu OPD dan antar-OPD dengan tetap memerhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RKPD Tahun 2021 ini merupakan acuan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Pelaksanaan RKPD Tahun 2021 juga memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target akhir pembangunan daerah. Adapun



beberapa kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2021 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:

1. Seluruh perangkat daerah dan pelaku pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021 tanpa terkecuali dengan tetap menjaga konsistensi, integrasi, dan sinergitas dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan pembangunan jangka menengah periode tahun 2016-2021.
2. Bagi pemerintah daerah dan lembaga daerah, RKPD Tahun 2021 merupakan langkah awal penyusunan RAPBD sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 (hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara).
3. Dalam rangka koordinasi perencanaan guna mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, integrasi, sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan setiap kebijakan, program dan kegiatan, masing-masing perangkat daerah harus membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021 yang menggambarkan keterkaitan program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2021 sesuai dengan sumber anggaran (APBD, APBN/BLN/sumber dana lainnya) sebagai berikut:
 - a. *Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2021, merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup);*
 - b. *Uraian tentang rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2021, merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya;*
 - c. *Uraian sebagaimana yang dimaksud butir di atas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, sebagai tugas pemerintah daerah, sebagai tugas dekonsentrasi yang diterima pemerintah provinsi dari pemerintah pusat, atau sebagai tugas pembantuan yang diterima pemerintah kabupaten dari pemerintah pusat; serta*



- d. *Pemerintah daerah wajib menyampaikan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 dari masing-masing perangkat daerah, yang dilaksanakan langsung sebagai kewenangan daerah.*
4. Setiap perangkat daerah wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 melalui upaya evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Upaya pengendalian dan pengawasan ini akan merevisi setiap kekurangan serta mengakselerasi dan mengoptimalkan capaian positif kinerja pembangunan daerah.
 5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 6. Setiap Kepala Perangkat Daerah pada akhir tahun 2021 wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.
 7. Bupati, melalui Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap satuan kerja pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2021 sebagai tahun terakhir pada periode pembangunan jangka menengah saat ini.
 8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi tahunan tersebut akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.
 9. RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2021. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi,



sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



EDI DAMANSYAH