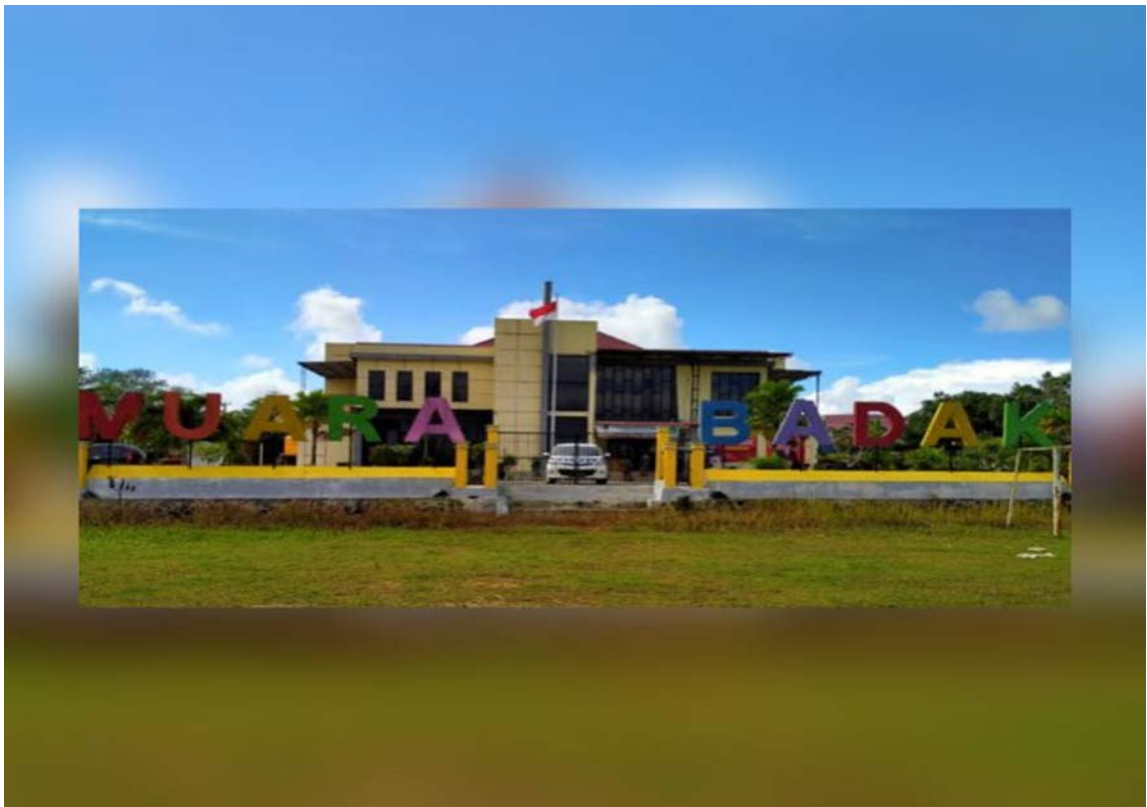




RENJA PERUBAHAN TAHUN 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA BADAK**

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan pertolonganNya semata Usulan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Camat Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 ini dapat tersusun pada waktunya, dimana Usulan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kinerja yang tertuang dalam Renstra yang meliputi tujuan dan Sasaran yang didukung oleh program dan kegiatan pada SKPD Kantor Camat Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurun waktu tahun anggaran 2021.

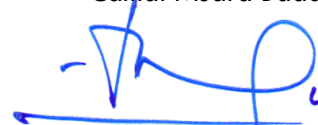
Daftar Usulan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) tahun anggaran 2021 ini tersusun atas pendahuluan, Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah serta beberapa lampiran Tabel Data Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021 yang diperlukan guna penetapan capaian nilai indikator kinerja.

Disadari sepenuhnya bahwasannya penyajian Usulan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) tahun Anggaran 2021 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan/saran-saran dari semua pihak agar dapat segera dilakukan penyempurnaan pada Rencana Kerja (Renja) tahun berikutnya.

Besar harapan, semoga Usulan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) ini dapat mendatangkan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Usulan Rencana Kerja ini.

Muara Badak, 1 Juli 2021

Camat Muara Badak,



ARPAN, S. Sos

Pembina

Nip. 196806121988031007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN BERJALAN	7
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja-PD Tahun berjalan dan Capaian Renstra-PD.	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	20
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	29
3.1 Program dan Kegiatan	29
BAB IV : PENUTUP	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2021 Sebagaimana amanat dalam 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).

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 Keg'a 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.

Berdasarkan hal tersebut, maka penyusun Rancangan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Tahun 2021 dengan mengacu kepada pedoman sebagai berikut :

1. Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2021
2. Pedoman Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.
3. Pedoman Penyusunan Rancangan Renja-PD Tahun 2021.

Dalam Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah merupakan forum koordinasi antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan Perangkat Daerah serta menyusun dan menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang tata cara penyelenggaraan difasilitasi oleh Perangkat Daerah terkait. Untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja-OPD. Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom - up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah merupakan wahana antar pihak - pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah membahas rancangan Renja-Perubahan dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKPD di kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja-PD, yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah terkait. Dalam forum ini dilakukan penyelerasan usulan anatara hasil-hasil Musrenbang Kecamatan dengan draft Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Perangkat Daerah, serta memberikan kesempatan kepada kelompok sektoral untuk memberikan masukan dan usulan kegiatan yang dinilai mampu mengatasi persoalan yang ada di sektor tertentu. Forum Perangkat Daerah juga ditujukan sebagai arena untuk melakukan sinergitas antara usulan kegiatan yang bersifat spasial dan usulan sektoral.

Forum Lintas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraannya Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara gabungan, forum ini ditujukan sebagai arena sinkronisasi Program dan kegiatan agar terjadi dalam pelaksanaannya saling terkait, dan menghindari tumpang tindih kegiatan. Dasar pemikirannya bahwa pembangunan merupakan kegiatan yang saling terkait antar sektor, sehingga dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan keterkaitan, baik antar wilayah, ruang maupun waktu. Forum Gabungan diselenggarakan dengan mempertimbangkan keterkaitan isu strategis dari setiap perangkat daerah, dan isu strategis Pembangunan Daerah. Dimana isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Tujuan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah

1. Menyelaraskan program dan kegiatan OPD dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan;
2. Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta mengacu pada target kinerja RPJMD Tahun 2021.
3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar dalam rangka optimalisasi pencapaian OPD dengan OPD lainnya sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah;
4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD.

1.2 Landasan hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Perbup Kutai Kartanegara No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
4. Perbup Perbup Kutai Karatnegara No. 17 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kecamatan dan Kelurahan Dalam Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Skala Kecil;
5. Perbup Kutai Karatnegara No. 60 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kecamatan dan Kelurahan Dalam Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Skala Kecil;
6. 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);
7. 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),
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Muara Badak Tahun 2021;

2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Muara Badak Tahun 2021.

1.3.2 Tujuan

1. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan kecamatan Muara Badak tahun 2021 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Muara Badak dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak tahun 2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

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

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

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

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Penyusunan dan Pelaksanaan Renja Perubahan mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan serta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Tugas pokok dan fungsi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor...Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Adapun *tugas pokok dan fungsi dari Kantor Camat Muara Badak* adalah:

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

B. Fungsi Utama :

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

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA-PD

Evaluasi Pelaksanaan Renja didasarkan atas (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA-PD Tahun 2020, pelaksanaan sampai dengan Triwulan II dan perkiraan capaian tahun berjalan 2021, mengacu pada APBD tahun berjalan, keberhasilan setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauhmana keberhasilan dan realisasinya selama 6 (enam) tahun berjalan. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian dan realisasi yang akan disajikan dalam capaian kinerja pada akhir tahun 2021.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Perubahan RENJA-PD tahun-tahun sebelumnya.

Pokok-pokok materi yang disajikan antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota target pagu anggaran sebesar Rp. 6,683,966,868 dan realisasi semester pertama sebesar Rp.1,969,980,206 atau 29,5% maka target realisasi program/kegiatan tersebut tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pagu anggaran sebesar Rp.4,583,440,572 dan realisasi semester pertama sebesar Rp.88,146,900 atau 1.9% maka target realisasi program/kegiatan tersebut tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri dari Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase sebesar Rp.3,055,280,355, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya sebesar Rp.3,908,778,266 dan Program Penyelenggaraan Jalan Rp.6,207,139,725 dari realisasi ketiga program/kegiatan tersebut belum terealisasi atau 0,00% target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi program/kegiatan antara lain:

1. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap aplikasi SIPD sehingga dipandang perlu diadakan Bimbingan Teknik/Sosialisasi.
2. Ketersediaan Nomenklatur diaplikasi SIPD pada kegiatan fisik tidak tersedia dan Deadline waktu tidak cukup dalam melakukan perubahan dari belanja Modal ke belanja barang yang akan diserahkan kemasyarakat.
3. Ketersediaan Standarisasi harga banyak yang tidak tersedia, dan harga tidak sesuai dengan harga setempat.
4. Waktu penyusunan/pengimputan anggaran kurang.

Akibat yang ditimbulkan dari faktor-faktor tersebut diatas maka realisasi serapan anggaran sangat kurang dari pencapaian target kinerja hasil/keluaran dari kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel 1 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut

Hal ini dapat dilihat dari Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun sebelumnya pada Tabel 1.

TABEL 1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2021
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2021 (TAHUN BERJALAN)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
(Mapping Renstra Perangkat Daerah sesuai Kepmendagri 050-3708)

NAMA PD : KEC. MUARA BADAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)					Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2021	
							Target Renja-PD tahun 2021		Realisasi Renja-PD Triwulan II		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9	10 = (5+6+7)	11 = (10/4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota													
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			255,681,600		83,050,000		255,681,600		7,134,000	0.03		345,865,600	6.30
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen	8,214,600	3 Dokumen	33,475,000	2 Dokumen	8,214,600	-	-	-	Pergeseran antara Sub Kegiatan	41,689,600	5.08
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Data	3 Laporan	247,467,000	3 Dokumen	49,575,000	3 Laporan	247,467,000	1 Dokumen	7,134,000	0.03	Pergeseran antara Sub Kegiatan	304,176,000	1.23
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,847,307,756		114,318,600		3,847,307,756		1,548,058,540	1.49		5,509,684,896	5.94
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	1 Dokumen	3,717,922,856	-	-	1 Dokumen	3,717,922,856	1 Dokumen	1,480,973,640	0.40	-	5,198,896,496	1.40
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	2 Dokumen	25,184,900	2 Dokumen	11,775,000	2 Dokumen	25,184,900	2 Dokumen	14,984,900	0.59	Honorarium menyesuaikan pagu anggaran	51,944,800	2.06
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen	1 Laporan	104,200,000	1 Laporan	102,543,600	1 Laporan	104,200,000	1 Laporan	52,100,000	0.50	-	258,843,600	2.48

	Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Laporan Keuangan												
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			40,800,000		37,200,000		40,800,000		20,400,000	0.50		98,400,000	2.41
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan BMD	1 Laporan	40,800,000	1 Laporan	37,200,000	1 Laporan	40,800,000	1 Laporan	20,400,000	0.50	Honorarium menyesuaikan pagu anggaran	98,400,000	2.41
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			66,000,000		-		66,000,000		-	-		66,000,000	1.00
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	44 Stell	66,000,000	-	-	44 Stell	66,000,000	-	-	-	Efisiensi Anggaran	66,000,000	1.00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			528,427,640		450,013,650		528,427,640		114,006,300	1.55		1,092,447,590	2.07
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pengadaan Komponen Listrik	6 Jenis	2,607,300	4 Jenis	4,800,000	6 Jenis	2,607,300	-	-	-	-	7,407,300	2.84
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	30 Jenis	31,961,000	28 jenis	26,163,000	30 Jenis	31,961,000	30 Jenis	31,829,500	1.00	-	89,953,500	2.81
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Logistik kantor	15 Jenis & 2650 Kotak/ Porsi	83,423,000	12 jenis /4210 Kotak/ Porsi	89,372,400	15 Jenis & 2650 Kotak/ Porsi	83,423,000	531 Kotak/ Porsi	22,870,000	0.27	-	195,665,400	2.35
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	20000 Lembar	8,734,900		10,641,850	20000 Lembar	8,734,900	356 Lembar	106,800	0.01	-	19,483,550	2.23
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	155 Orang/ hari	224,880,000	192 kali 14 orang	124,375,000	155 Orang/ hari	224,880,000	78 O/H	59,200,000	0.26	Efisiensi Anggaran	408,455,000	1.82
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip yang ditata & Diorama Taman baca	1000 Dokumen	176,821,440	1.000 Dokumen	194,661,400	1000 Dokumen	176,821,440	-	-	-	Efisiensi Anggaran	371,482,840	2.10
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			843,411,950		176,181,600		843,411,950		-	-		1,019,593,550	2.26
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penambahan Pagu Anggaran	-	-
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	19/ 140 Unit/ meter	171,069,950	-	-	19/ 140 Unit/ meter	171,069,950	-	-	-	Pergeseran antara Sub Kegiatan	171,069,950	1.00

7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor & Meubelair	192 Unit	672,342,000	3 Unit	176,181,600	192 Unit	672,342,000	-	-	-	Pergeseran antara Sub Kegiatan	848,523,600	1.26
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			619,458,402		643,423,928		619,458,402		255,209,348	1		1,518,091,678	8.64
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	350 Lembar	2,398,000	350 lembar	2,400,000	350 Lembar	2,398,000	54 Lembar	600,000	0.25		5,398,000	2.25
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	96 Rek. 12 Bulan	334,637,259	84 rekening, 12 bulan	276,455,896	96 Rek. 12 Bulan	334,637,259	48 Rek. 6 Bulan	151,933,188	0.45	Efisiensi Anggaran	763,026,343	2.28
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor	2 Jenis	12,568,400	2 jenis 12 bulan	5,000,000	2 Jenis	12,568,400	-	-	-		17,568,400	1.40
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS	13 Orang/bulan	269,854,743	25 org 12 bulan	359,568,032	13 Orang/bulan	269,854,743	13 Orang/bulan	102,676,160	0.38	Efisiensi Anggaran	732,098,935	2.71
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			482,879,520		1,140,423,460		482,879,520		25,172,018	0.08		1,648,474,998	8.86
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	4 Unit	332,986,900	12 bln 2 unit roda 6. 1 unit roda 4	176,479,180	4 Unit	332,986,900	4 Unit	25,172,018	0.08	Efisiensi Anggaran	534,638,098	1.61
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Alat Kantor yang dipelihara	25 unit	-	10 Unit 12 bulan	26,530,000	25 unit	-	-	-	-	Tambah Sub kegiatan	26,530,000	-
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 Unit	149,892,620	5 Unit	937,414,280	1 Unit	149,892,620	-	-	-	Pergeseran anggaran antara kegiatan ke sub kegiatan	1,087,306,900	7.25
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					63,000,000		-	-	-	-		63,000,000	-
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	-	-	-	13 Desa	63,000,000	-	-	-	-	-		63,000,000	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													

7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			4,583,440,572		3,470,696,555		4,583,440,572		88,146,900	0.37		8,142,284,027	5.66
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta Musrenbang	200 Orang	31,813,900	372 Ob	18,671,000	200 Orang	31,813,900	150 Orang	11,146,900	0.35	Pergeseran antara Sub Kegiatan	61,631,800	1.94
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah desa yang di Verifikasi ADD	13 Desa	72,600,000	13 Desa	69,000,000	13 Desa	72,600,000	-	-	-		141,600,000	1.95
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitas MTQ/Laporan/ Personil	2474 Orang/ lembaga	4,479,026,672	3715 Orang /2 Lembaga	3,383,025,555	2474 Orang/ lembaga	4,479,026,672	1 Lembaga	77,000,000	0.02	Pergeseran antara Sub Kegiatan, Efisiensi Anggaran & penyesuaian kode rekening	7,939,052,227	1.77
1.03.06.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
1.03.06.2.01	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			3,055,280,355		3,240,885,540		3,055,280,355		-	-		6,296,165,895	2.06
1.03.06.2.01.12	Pengelolaan Sisten Drainase Lingkungan	Panjang Drainase/Turap Yang Dibangun	650 Meter / 12 Paket	3,055,280,355	15 Paket	3,240,885,540	650 Meter / 12 Paket	3,055,280,355	-	-	-	Pergeseran antara Sub Kegiatan dan Efisiensi Anggaran	6,296,165,895	2.06
1.03.09.2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA													
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			3,908,778,266		1,074,130,440		3,908,778,266		-	-		4,982,908,706	1.27
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Sarana/ Prasarana Umum yang dibangun	12 Paket/ 67 Unit	3,908,778,266	8 Unit	1,074,130,440	12 Paket/ 67 Unit	3,908,778,266	-	-	-	Pergeseran antara Sub Kegiatan dan Nomenklatur tidak tersedia	4,982,908,706	1.27
1.03.10.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN													

1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			6,207,139,725		4,434,968,860		6,207,139,725		-	-	Nomenklatur tidak tersedia dan Deadline waktu tidak cukup dalam melakukan perubahan dari belanja Modal ke Barang yang diserahkan kemasyarakat.	10,642,108,585	5.07
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang dibangun	1450 Meter	2,471,465,128	14 Paket	1,524,601,180	1450 Meter	2,471,465,128	-	-	-		3,996,066,308	1.62
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara	1370 Meter/ 150 M2	2,594,801,799	8 Paket	2,234,668,020	1370 Meter/ 150 M2	2,594,801,799	-	-	-		4,829,469,819	1.86
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	7 Unit	1,140,872,798	4 Unit	675,699,660	7 Unit	1,140,872,798	-	-	-		1,816,572,458	1.59
	JUMLAH			24,438,605,786		14,928,292,633		24,438,605,786		2,058,127,106	5.10		41,425,025,525	51.56

Tabel 1
REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN APBD TAHUN 2021

NAMA PD : KEC. MUARA BADAK

Urusan/Bidang Urusan Program / Kegiatan/Renstra OPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (APBD 2021)	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan (2021)			Keterangan
				K	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)	(7)	(8)	9=(8/7)	(10)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota								
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				33.33	255,681,600	7,134,000	0.03	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2	-	-	8,214,600	-	0.00	
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Data	3	1	33.33	247,467,000	7,134,000	0.03	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				300.00	3,847,307,756	1,548,058,540	1.49	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	1	1	100.00	3,717,922,856	1,480,973,640	0.40	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	2	2	100.00	25,184,900	14,984,900	0.59	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1	1	100.00	104,200,000	52,100,000	0.50	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100.00	40,800,000	20,400,000	0.50	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan BMD	1	1	100.00	40,800,000	20,400,000	0.50	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	66,000,000	-		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	44	-	-	66,000,000	-	0.00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah				172.14	528,427,640	114,006,300	1.55	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pengadaan Komponen Listrik	6	-	-	2,607,300	-	0.00	

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	30	30	100.00	31,961,000	31,829,500	1.00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Logistik kantor	2650	531	20.04	83,423,000	22,870,000	0.27	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	20000	356	1.78	8,734,900	106,800	0.01	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	155	78	50.32	224,880,000	59,200,000	0.26	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip yang ditata & Diorama Taman baca	1000	-	-	176,821,440	-	0.00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	843,411,950	-	-	
Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-	0.00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	19/ 140	-	-	171,069,950	-	0.00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor & Meubelair	192	-	-	672,342,000	-	0.00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				165.43	619,458,402	255,209,348	1.08	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	350	54	15.43	2,398,000	600,000	0.25	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	96	48	50.00	334,637,259	151,933,188	0.45	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor	2	-	-	12,568,400	-	0.00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS	13	13	100.00	269,854,743	102,676,160	0.38	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100	482,879,520	25,172,018	0.08	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	4	4	100.00	332,986,900	25,172,018	0.08	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Alat Kantor yang dipelihara	25	-	-	-	-	0.00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	1	-	-	149,892,620	-	0.00	

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			-	-	-	-	-	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				108	4,583,440,572	88,146,900	0.37	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta Musrenbang	200	150	75.00	31,813,900	11,146,900	0.35	
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah desa yang di Verifikasi ADD	13	-	-	72,600,000	-	0.00	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi MTQ /Laporan/ Personil	2474 /3	1	33.33	4,479,026,672	77,000,000	0.02	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				-	3,055,280,355	-	-	
Pengelolaan Sisten Drainase Lingkungan	Pengelolaan Sisten Drainase Lingkungan	Panjang Drainase/ Turap Yang Dibangun	650 Meter / 12 Paket	-	-	3,055,280,355	-	-	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA								
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				-	3,908,778,266	-	-	
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Sarana/ Prasarana Umum yang dibangun	12 Paket/ 67 Unit	-	-	3,908,778,266	-	-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				-	6,207,139,725	-	-	
Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang dibangun	1450 Meter	-	-	2,471,465,128	-	-	
Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara	1370 M/ 150 M2	-	-	2,594,801,799	-	-	
Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	7 Unit	-	-	1,140,872,798	-	-	
JUMLAH					979.24	24,438,605,786	2,058,127,106	5.10	

2.2 Analisis Kinerja pelayanan perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Muara Badak yang merupakan tolak ukur dari pencapaian pembangunan di Kecamatan Muara Badak dengan memperhatikan kontribusi dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat serta pihak lain, pengukuran kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian Misi Kecamatan Muara Badak sesuai Renstra Tahun 2016-2021 yang bersinergi dengan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara.

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

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

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

Setelah tersusun sasaran kinerja kemudian digunakan data tersebut untuk merancang indikator kinerja, yang terdiri dari indikator masukan, indikator proses, indikator keluaran, indikator hasil, indikator manfaat dan indikator dampak. Identifikasi dan penetapan indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Indikator Masukan (inputs)** : mengukur jumlah sumber daya seperti dana, SDM, peralatan, material, dan masukan lain yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan sehingga dapat dianalisa alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.
- b. **Indikator Keluaran (Outputs)** : digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran dapat dianalisa sejauh mana kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator ini hanya dapat menjadi landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila dikaitkan dengan sasaran-sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur.

- c. **Indikator Hasil (Outcomes)** : menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan. Pada umumnya para pembuat kebijaksanaan paling tertarik pada indikator ini dibanding dengan indikator lainnya. Namun informasi yang diperlukan untuk mengukur hasil seringkali tidak lengkap dan tidak mudah diperoleh, oleh karena itu diperlukan pengkajian berbagai pendekatan untuk mengukur hasil dari keluaran suatu kegiatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Muara Badak selama kurun waktu tahun 2016- 2021 cukup menggembirakan. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Muara Badak yang dapat terealisasi Anggaran Tahun 2021 sebesar 97.82% dari target yang telah ditentukan.

Terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Muara Badak, yaitu :

- a. Predikat Akuntabilitas Kinerja;
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat;
- c. Indeks Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan
- d. Tingkat Capaian Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Kecamatan.

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Muara Badak dapat dilihat dari **Tabel 2** pada lampiran.

Tabel 2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN MUARA BADAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Cakupan Layanan Adminitrasi Perkantoran	-	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	94.88%	99.97%	95.12%	92.46%	56.70%	92.46%	100%	100%	Pagu Anggaran Mengalami Pergeseran
2	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	-	Persentase Kepuasan Masyarakat	89.62%	99.94%	95.24%	96.41%	50.00%	96.41%	100%	100%	Penambahan Pagu Anggaran
3	Rata-rata nilai kinerja SKP	-	Nilai rata-rata SKP ASN	0%	99.98%	93.12%	99.64%	50.03%	99.64%	0.00%	0.00%	-
4	Tingkat Ketepatan waktu Laporan Capaian kinerja dan keuangan	-	Presentase Penurunan Temuan Audit	0%	99.98%	93.12%	99.64%	50.03%	99.64%	99.98%	100%	Pagu Anggaran Mengalami Pergeseran
5	Indek Kepuasan Masyarakat	-	Persentase Kepuasan Masyarakat	0%	100%	100%	100%	50.00%	100%	100%	100%	Penambahan Pagu Anggaran
6	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	-	Prosentase Capaian Pembangunan	100%	100%	99.99%	38.94%	51.07%	38.94%	100%	100%	Pergeseran antara rekening
7	Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik	-	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	94.83%	98.51%	97.91%	97.65%	0%	97.65%	98%	99%	-
8	Cakupan Panjang jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	-	Prosentase Capaian Pembangunan	49.98%	98.96%	98.110%	97.470%	0%	97.470%	99%	97%	-
9	Cakupan drainase & gorong-gorong dalam kondisi baik	-	Prosentase Capaian Pembangunan	58.92%	95.10%	98.240%	97.190%	0%	97.190%	96%	96%	-
10	Cakupan pembangunan turap	-	Prosentase Capaian Pembangunan	0%	95.76%	96.64%	97.980%	0%	97.980%	97%	98%	-

2.3 Review Terhadap Rancangan Rencana Awal RKPD.

Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan.

Review rancangan rencana kerja OPD adalah perbandingan antara program/kegiatan yang tertuang ke dalam rancangan awal dengan pagu indikatif kecamatan berdasarkan kuota/hasil analisis kebutuhan PD atau adanya perubahan program kegiatan yang tidak sesuai dengan tupoksi OPD. Review secara rinci dapat disampaikan sebagaimana dalam tabel 1.3 berikut :

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2021
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN MUARA BADAK

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				255,681,600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				220,461,055	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Muara Badak	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen	8,214,600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Muara Badak	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen	8,214,600	Pergeseran antara Sub Kegiatan
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec.Muara Badak	Jumlah Dokumen Data	3 Laporan	247,467,000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec.Muara Badak	Jumlah Dokumen Data	3 Laporan	212,246,455	Pergeseran antara Sub Kegiatan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,847,307,756	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,269,413,696	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Muara Badak	Jumlah ASN	1 Dokumen	3,717,922,856	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Muara Badak	Jumlah ASN	1 Dokumen	4,119,188,796	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Muara Badak	Jumlah dokumen laporan keuangan	2 Dokumen	25,184,900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Muara Badak	Jumlah dokumen laporan keuangan	2 Dokumen	25,184,900	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec.Muara Badak	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Laporan	104,200,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec.Muara Badak	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Laporan	125,040,000	Honorarium menyesuaikan pagu anggaran
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				40,800,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				40,800,000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec.Muara Badak	Jumlah Dokumen Laporan BMD	1 Laporan	40,800,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec.Muara Badak	Jumlah Dokumen Laporan BMD	1 Laporan	40,800,000	Honorarium menyesuaikan pagu anggaran
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				66,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				60,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec.Muara Badak	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	44 Stell	66,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec.Muara Badak	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	40 Stell	60,000,000	Efisiensi Anggaran

	Administrasi Umum Perangkat Daerah				528,427,640	Administrasi Umum Perangkat Daerah				507,940,820	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Muara Badak	Jumlah Pengadaan Komponen Listrik	6 Jenis	2,607,300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Muara Badak	Jumlah Pengadaan Komponen Listrik	6 Jenis	2,607,300	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Muara Badak	Jumlah Alat Tulis Kantor	30 Jenis	31,961,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Muara Badak	Jumlah Alat Tulis Kantor	30 Jenis	31,961,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec.Muara Badak	Jumlah bahan Logistik kantor	15 Jenis & 2650 Kotak/Porsi	83,423,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec.Muara Badak	Jumlah bahan Logistik kantor	15 Jenis & 2650 Kotak/Porsi	83,423,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec.Muara Badak	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	20000 Lembar	8,734,900	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec.Muara Badak	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	20000 Lembar	8,734,900	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Muara Badak	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	155 Orang/hari	224,880,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Muara Badak	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	155 Orang/hari	222,396,000	Efisiensi Anggaran
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec.Muara Badak	Jumlah Arsip yang ditata & Diorama Taman baca	1000 Dokumen	176,821,440	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec.Muara Badak	Jumlah Arsip yang ditata & Diorama Taman baca	1000 Dokumen	158,818,620	Efisiensi Anggaran
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				843,411,950	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				901,817,950	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.Muara Badak	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	19/ 140 Unit/meter	171,069,950	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.Muara Badak	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	19/ 140 Unit/meter	171,069,950	Pergeseran antara Sub Kegiatan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.Muara Badak	Jumlah Peralatan Gedung Kantor & Meubelair	192 Unit	672,342,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.Muara Badak	Jumlah Peralatan Gedung Kantor & Meubelair	192 Unit	672,468,000	Pergeseran antara Sub Kegiatan
	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Kec.Muara Badak	-	-	-	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Kec.Muara Badak	-	3 Unit	58,280,000	Penambahan Pagu Anggaran
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				619,458,402	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				611,234,971	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Muara Badak	Jumlah Surat Menyurat	350 Lembar	2,398,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Muara Badak	Jumlah Surat Menyurat	350 Lembar	2,398,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Muara Badak	Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	84 Rekening 12 Bulan	334,637,259	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Muara Badak	Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	96 Rekening 12 Bulan	340,597,356	Efisiensi Anggaran
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Muara Badak	Jumlah Peralatan Kantor	2 Jenis	12,568,400	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Muara Badak	Jumlah Peralatan Kantor	2 Jenis	12,568,400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Muara Badak	Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS	13 Orang/bulan	269,854,743	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Muara Badak	Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS	13 Orang/bulan	255,671,215	Efisiensi Anggaran

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				482,879,520	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				549,598,620	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec.Muara Badak	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	4 Unit	332,986,900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec.Muara Badak	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	4 Unit	331,736,000	Efisiensi Anggaran
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Muara Badak	-	-	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Muara Badak	-	25 unit	19,170,000	Tambah Sub kegiatan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kec.Muara Badak	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 Unit	149,892,620	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kec.Muara Badak	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 Unit	198,692,620	Pergeseran anggaran antara kegiatan ke sub kegiatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				104,413,900	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				99,283,900	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Muara Badak	Jumlah peserta Musrenbang	300 Orang	31,813,900	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Muara Badak	Jumlah peserta Musrenbang	300 Orang	31,813,900	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec.Muara Badak	Jumlah desa yang di Verifikasi ADD	13 Desa	72,600,000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec.Muara Badak	Jumlah desa yang di Verifikasi ADD	13 Desa	67,470,000	Pergeseran antara Sub Kegiatan
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4,479,026,672	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4,405,243,915	
	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec.Muara Badak	Jumlah fasilitasi MTQ/Laporan/ Personil	2474 Orang/ lembaga	4,479,026,672	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec.Muara Badak	Jumlah fasilitasi MTQ/Laporan/ Personil	2474 Orang/ lembaga	4,405,243,915	Pergeseran antara Sub Kegiatan, penyesuaian kode rekening
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE										
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota										

	Pengelolaan Sisten Drainase Lingkungan	Kec.Muara Badak	1. Panjang Saluran Gorong - Gorong Yang Dibangun	550 Meter / 3 Paket	3,055,280,355	Pengelolaan Sisten Drainase Lingkungan	Kec.Muara Badak	1. Panjang Saluran Gorong - Gorong Yang Dibangun	550 Meter / 3 Paket	3,055,270,355	Pergeseran antara Sub Kegiatan dan Efisiensi Anggaran
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				-	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				-	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota					
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kec.Muara Badak	Jumlah Sarana/ Prasarana Umum yang dibangun	23 Paket/ Unit	3,908,778,266	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kec.Muara Badak	Jumlah Sarana/ Prasarana Umum yang dibangun	23 Paket/ Unit	3,913,338,680	Pergeseran antara Sub Kegiatan dan Nomenklatur tidak tersedia
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				6,207,139,725	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				6,663,524,537	
	Pembangunan Jalan	Kec.Muara Badak	1. Panjang Jalan Yang dibangun	1000 M, 1 Unit	2,471,465,128	Pembangunan Jalan	Kec.Muara Badak	1. Panjang Jalan Yang dibangun	1000 M, 1 Unit	2,699,962,633	Nomenklatur tidak tersedia dan Deadline waktu tidak cukup dalam melakukan perubahan dari belanja Modal ke Barang yang diserahkan kemasyarakat (penambahan Bankeu Prov)
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kec.Muara Badak	1. Panjang Jalan yang dipelihara	1.400 M/ 150 M2	2,594,801,799	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kec.Muara Badak	1. Panjang Jalan yang dipelihara	1.400 M/ 150 M2	2,648,806,708	Nomenklatur tidak tersedia, Deadline waktu tidak cukup dalam melakukan perubahan dari belanja Modal ke Barang yang diserahkan kemasyarakat

	Pembangunan Jembatan	Kec.Muara Badak	1.Jumlah Jembatan yang dibangun	5 Unit/ 100 M	1,140,872,798	Pembangunan Jembatan	Kec.Muara Badak	1.Jumlah Jembatan yang dibangun	5 Unit/ 100 M	1,314,755,196	Nomenklatur tidak tersedia dan Deadline waktu tidak cukup dalam melakukan perubahan dari belanja Modal ke Barang yang diserahkan kemasyarakat (penambahan Bankeu Prov)
	JUMLAH				24,438,605,786					25,297,928,499	

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat tentang program pembangunan terakomodir dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa dan kecamatan setiap satu tahun sekali. Dari dokumen perencanaan yang ada, sebagian besar usulan masyarakat lebih di fokuskan kepada pembangunan fisik. Hal ini dapat dimengerti karena memang masyarakat sangat mendambakan sarana pelayanan umum yang layak, misalnya jalan, jembatan serta infrastruktur kecamatan

Dalam Deskripsi yang disajikan tentang bagaimana Usulan program dan kegiatan wilayah usulan pemangku kepentingan dapat di peroleh dan kesesuaian usulan yang dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Program kegiatan yang menjadi prioritas adalah proses pemberdayaan Masyarakat melalui pemberian bantuan pada kelompok tani dan budi daya ikan air tawar, sementara itu, terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan melaksanakan pembangunan skala kecil, menetapkan prioritas pembangunan pada penanganan masalah banjir dan perbaikan gang, faktor sosial masyarakat Kecamatan Muara Badak mengambil penting yang mempengaruhi keberhasilan kinerja kecamatan Muara Badak. Adapun usulan program dan kegiatan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Muara Badak lihat tabel 1.4 berikut :

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NAMA SKPD : KECAMATAN MUARA
BADAK**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				2,595,000,000
	Pengelolaan Sisten Drainase Lingkungan		Panjang Saluran Gorong - Gorong Yang Dibangun	550 Meter / 3 Paket	
1	Pembuatan Drainase RT 28 Desa Gas Alam	Gas Alam Badak I	Panjang Jalan	100 Meter	200,000,000
2	Drainase RT.028 Panjang 150 meter Desa Gas Alam	Gas Alam Badak I	Panjang Jalan	100 Meter	150,000,000
3	Pembangunan Drainase di jalan Perkebunan RT 2 Desa Salo Palai	Salo Palai	Panjang Jalan	1 Paket	225,000,000
4	Pembangunan Parit di ingkungan Pemukiman RT 30 Desa Badak Baru	Badak Baru	Panjang Jalan	1 Paket	220,000,000
5	Pembuatan Parit RT.02 Desa Salo Palai	Salo Palai	Panjang Parit	1 Paket	200,000,000
6	Pembuatan Parit Jalan Kampung Bugis RT.29 Desa Badak Baru	Tanjung Limau	Panjang Parit	1 Paket	200,000,000
7	Perbaikan Drainase Jalan PLN RT 09 Desa Muara Badak Ulu	Muara Badak Ulu	Panjang Jalan	1 Paket	200,000,000
8	Pembangunan Parit Dari SDN 015 Menuju POKDAKAN TULUTAYA Desa Badak Baru	Badak Baru	Panjang Parit	1 Paket	200,000,000
9	Peningkatan Parit Nelayan RT. 08 Desa Tanjung Limau	Tanjung Limau	Panjang Parit	1 Paket	200,000,000
10	Pembuatan Parit RT. 04 Desa Salo Palai	Salo Palai	Panjang Parit	1 Paket	200,000,000
11	Pembuatan Parit RT. 01 Desa Salo Cella	Salo Cella	Panjang Parit	1 Paket	200,000,000
12	Peningkatan Parit Padai di Desa Badak Mekar	Badak Mekar	Panjang Parit	1 Paket	200,000,000
13	Turap Kuburan Umum Desa Tanjung Limau	Tanjung Limau	Panjang Turap	1 Paket	200,000,000
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				950,000,000
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				
	Penataan Bangunan dan Lingkungan		1.JumlahSarana/ PrasaranaUmum yang dibangun	23 Paket/ Unit	
14	Lanjutan Pagar Kantor Desa Gas Alam dan Penimbunan Halaman	Gas Alam Badak I	Jumlah Unit	1 Unit	200,000,000
15	Pembuatan Pagar dan Penimbunan pemakaman kuburan muslimin Gang H Abdul Hamid Rt 05 Muara Badak Ulu	Muara Badak Ulu	Jumlah Unit	1 Unit	200,000,000
16	Pembangunan Penampungan Air RT. 025 Desa Badak Baru	Badak Baru	Jumlah Unit	1 Unit	200,000,000
17	Pembangunan Gapura Kecamatan Muara Badak	Kec.Muara Badak	Jumlah Unit	1 Unit	200,000,000
18	Bantuan Peralatan mesin jahit kelompok Ibu ibu Sejahtera Bersama	Kec.Muara Badak	Jumlah Unit	1 Paket	50,000,000
19	Bantuan Peralatan Pembuatan Kue Kering Kelompok Usaha Bahagia Bersama	Kec.Muara Badak	Jumlah Peralatan	1 Paket	50,000,000
20	Bantuan Peralatan Pembuatan Kue Kering Kelompok Usaha Keluarga	Kec.Muara Badak	Jumlah Peralatan	1 Paket	50,000,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				5,290,000,000
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				

	Pembangunan Jalan		1. Panjang Jalan Yang dibangun	1000 M, 1 Unit	2,400,000,000
21	Pembukaan Badan Jalan Usaha Tani RT 25 Badak Baru (6 km)	Badak Baru	Panjang Jalan	100 Meter	200,000,000
22	Pembuatan Jalan Tani di Badak 2 RT 04 Desa Tanjung Limau	Tanjung Limau	Panjang Jalan	100 Meter	200,000,000
23	Pembuatan Badan Jalan Kelompok Tani Sinar tani Desa Muara Badak Ulu	Muara Badak Ulu	Panjang Jalan	100 Meter	200,000,000
24	Peningkatan Badan Jalan Menuju SD Filial 019 Desa Batu-Batu	Batu-Batu	Panjang Jalan	100 Meter	200,000,000
25	Peningkatan Jalan Mekar Sari Desa Salo Cella	Salo Cella	Panjang Jalan	100 Meter	200,000,000
26	Peningkatan Badan jalan Sepakat Desa Badak Mekar	Badak Mekar	Panjang Jalan	100 Meter	200,000,000
27	Peningkatan Badan Jalan Mutasi RT. 06 Desa Badak Mekar	Badak Mekar	Panjang Jalan	100 Meter	200,000,000
28	Peningkatan Jalan RT. 04 Sandang Rukun Desa Badak Mekar	Badak Mekar	Panjang Jalan	100 Meter	200,000,000
29	Peningkatan Jalan RT. 01 Desa Badak Mekar	Badak Mekar	Panjang Jalan	100 Meter	200,000,000
30	Peningkatan Jalan RT. 01 Desa Suka Damai	Suka Damai	Panjang Jalan	100 Meter	200,000,000
31	Pembuatan Badan Jalan RT.05 Desa Batu Batu	Batu-Batu	Panjang Jalan	100 Meter	200,000,000
32	Peningkatan Jalan Padaidi Desa Batu Batu	Batu-Batu	Panjang Jalan	100 Meter	200,000,000
	Pemeliharaan Berkala Jalan		1. Panjang Jalan yang dipelihara	1.400 M/150 M2	1,770,000,000
33	Semenisasi Jl.Hasanudin RT.002 - 001 Desa Calo Cela	Salo Cella	Panjang Jalan	100 Meter	200,000,000
34	Semenisasi Jalan RT.01/06 Desa Tanjung Limau	Tanjung Limau	Panjang Jalan	100 Meter	200,000,000
35	Semenisasi Jalan menuju kampung tator RT.23 Desa Tanjung Limau	Tanjung Limau	Panjang Jalan	100 Meter	200,000,000
36	Semenisasi Gang Family RT.09 Jalan PLN Desa Muara Badak Ulu	Muara Badak Ulu	Panjang Jalan	100 Meter	100,000,000
37	Semenisasi Jalan Nahkoda Toko Lima RT 11 Desa Muara Badak Ilir	Muara Badak Ilir	Panjang Jalan	80 Meter	170,000,000
38	Semenisasi Gang RT 12 Desa Tanjung Limau	Tanjung Limau	Panjang Jalan	100 Meter	200,000,000
39	Penimbunan jalan Lokasi Dermaga Baru Toko Lima RT 12 Desa Muara Badak Ilir	Muara Badak Ilir	Panjang Jalan	70 Meter	100,000,000
40	Semenisasi dan Rehab Jalan Jembatan Gang Keramat Desa Badak Ulu	Muara Badak Ulu	Panjang Jalan	100 Meter	200,000,000
41	Lanjutan Semenisasi Gang H Abdul Hamid RT 05 Desa Muara Badak Ulu	Muara Badak Ulu	Panjang Jalan	100 Meter	200,000,000
42	Semenisasi RT.5/7 Pangempang Desa Tanjung Limau	Tanjung Limau	Panjang Jalan	100 Meter	200,000,000
	Pembangunan Jembatan		Jumlah Jembatan yang dibangun	5 Unit/ 100 M	1,120,000,000
43	Pembangunan Jembatan Ulin Gang Nohang Desa Muara Badak Ilir	Muara Badak Ilir	Jumlah Unit	1 Unit	200,000,000
44	Pembangunan Jembatan Beton Penghubung RT.23 dan RT.24 Desa Badak Baru	Badak Baru	Jumlah Unit	1 Unit	200,000,000
45	Pembangunan Jembatan RT.002 Desa Salo Cella	Salo Cella	Jumlah Unit	1 Unit	200,000,000
46	Peningkatan Jembatan Ulin RT 14 Desa Badak Baru	Badak Baru	Jumlah Unit	1 Unit	220,000,000
47	Pembuatan Jembatan Ulin RT.12 Desa Tanjung Limau	Tanjung Limau	Jumlah Unit	1 Unit	100,000,000
48	Peningkatan Jembatan Nelayan RT. 08 Desa Tanjung Limau	Tanjung Limau	Jumlah Unit	1 Unit	200,000,000
	JUMLAH				8,835,000,000

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan

Dalam rangka penetapan program dan kegiatan atau sinkronisasi antara formulasi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dimiliki Kantor Camat Muara Badak dengan RPJM Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka program dan kegiatan yang akan dijalankan selama periode 2016-2021 bentuk sinkronisasi dengan program dan kegiatan yang telah didukung oleh sumber pendanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 yang akan datang yang dalam penyusunannya telah berpedoman pada RPJM Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kutai Kartanegara tahun 2021, ada beberapa poin penting terkait dengan tema pembangunan Kutai Kartanegara yakni Transformasi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Hal ini seiring perumusan rencana program dan kegiatan dikecamatan Muara Badak tahun 2021.

Dalam pemetaan program dan kegiatan perangkat daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun yang menjadi penekanan dalam perumusan rencana program dan kegiatan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 yaitu :

1. Penguatan modal sosial dalam mendukung upaya penyediaan kebutuhan dasar dan penurunan kemiskinan daerah.
2. Pengembangan potensi sektor ekonomi terbarukan dalam menopang perekonomian daerah dalam jangka panjang.
3. Penguatan kompetensi birokrasi yang handal dan melayani.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Muara Badak dapat dilihat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparatur belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai antara beban kerja dengan kompetensi.
2. Masih lemahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan mengakibatkan tidak maksimalnya koordinasi antar seksi.
3. Pola pembinaan aparatur yang belum berorientasi pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme pola kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja antara lain.

1. Pelimpahan kewenangan yang diberikan tidak sepenuhnya didukung oleh pembinaan dari dinas teknis dan operasional, peralatan dan pembiayaan.
2. Kurangnya SDM di tingkat kewilayahan. Adapun permasalahan yang dihadapi.
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur kecamatan.
4. Belum optimalnya pengelolaan arsip kecamatan secara baku.
5. Beban kerja belum merata untuk semua jabatan terutama yang menangani Keuangan.

Ketiga pokok permasalahan tersebut diorientasikan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah tahun 2021 sebagai penjabaran dari RPJM Kutai Kartanegara 2016-2021, serta menjadi kebijakan umum dalam penyusunan RKPD merupakan penguatan terhadap potensi ekonomi terbarukan dalam rangka pembangunan potensi perekonomian yang kuat dan berkelanjutan, hal ini ditetapkan pertanian pariwisata sebagai sektor kunci perekonomian daerah dalam perspektif pembangunan ekonomi jangka panjang. Serta meningkatkan keterpaduan pembangunan wilayah dalam konteks pengembangan infrastruktur dan komoditi unggulan daerah dalam skema keterpaduan potensi antar wilayah, sehingga pembangunan tidak hanya melalui pendekatan sektoral namun harus memperhatikan potensi kewilayahan secara komprehensif, serta peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan dasar, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha khususnya kepada masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Muara Badak Tahun 2021 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis (strategis berbasis kinerja), dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari :

- a) Pemantapan percepatan penyelenggaraan Reformasi dan Birokrasi
- b) Peningkatan kualitas pelayanan melalui penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- c) Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana wilayah kecamatan.

Tabel .5
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA PD: KEC. MUARA BADAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (APBD) Kemendagri 050-3708 Tahun 2021				Sesudah Perubahan (APBD) Kemendagri 050-3708 Tahun 2021				Bertambah/ Berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
		Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota											
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				255,681,600			220,461,055		(35,220,545)		239,790,000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok. Renstra & Renja	2 Dokumen	Kec.Muara Badak	8,214,600	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen	8,214,600		-	2 Dokumen	40,000,000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	Kec.Muara Badak	-	-	-	-	APBD	-	1 Dokumen	15,000,000
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	Kec.Muara Badak	-	-	-	-	APBD	-	1 Dokumen	15,000,000
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	Kec.Muara Badak	-	-	-	-	APBD	-	1 Dokumen	9,520,000
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	Kec.Muara Badak	-	-	-	-	APBD	-	1 Dokumen	10,270,000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Data	3 Laporan	Kec.Muara Badak	247,467,000.00	Jumlah Dokumen Data	3 Laporan	212,246,455		(35,220,545)	1 Laporan	150,000,000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,847,307,756			4,269,413,696	APBD	422,105,940		3,910,838,304
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	1 Dokumen	Kec.Muara Badak	3,717,922,856	Jumlah ASN	1 Dokumen	4,119,188,796	APBD	401,265,940	25 Orang	3,810,653,404
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	2 Dokumen	Kec.Muara Badak	25,184,900	Jumlah dokumen laporan keuangan	2 Dokumen	25,184,900		-	2 Dokumen	25,184,900

7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Laporan	Kec.Muara Badak	104,200,000	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Laporan	125,040,000	APBD	20,840,000	1 Laporan	75,000,000
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				40,800,000			40,800,000		-		65,800,000
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	Kec.Muara Badak	-	-	-	-	APBD	-	4 Jenis	25,000,000
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan BMD	1 Laporan	Kec.Muara Badak	40,800,000	Jumlah Dokumen Laporan BMD	1 Laporan	40,800,000	APBD	-	1 Laporan	40,800,000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				66,000,000			60,000,000		(6,000,000)		29,092,792
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	44 Stell	Kec.Muara Badak	66,000,000	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	44 Stell	60,000,000	APBD	(6,000,000)	-	-
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	Kec.Muara Badak	-	-	-	-	APBD	-	25 Orang	29,092,792
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				528,427,640			507,940,820		(20,486,820)		577,587,349
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pengadaan Komponen Listrik	6 Jenis	Kec.Muara Badak	2,607,300	Jumlah Pengadaan Komponen Listrik	6 Jenis	2,607,300		-	7 Jenis	10,000,000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	30 Jenis	Kec.Muara Badak	31,961,000	Jumlah Alat Tulis Kantor	30 Jenis	31,961,000		-	28 Jenis	25,000,000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Logistik kantor	15 Jenis & 2650 Kotak/ Porsi	Kec.Muara Badak	83,423,000	Jumlah bahan Logistik kantor	15 Jenis & 2650 Kotak/ Porsi	83,423,000	APBD	-	2.381 Kotak/ Porsi 9 Jenis	97,707,349
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	20000 Lembar	Kec.Muara Badak	8,734,900	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	20000 Lembar	8,734,900		-	15.100 Lembar	50,000,000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	Kec.Muara Badak	-	-	-	-	APBD	-	10 Orang	50,000,000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	155 Orang/ hari	Kec.Muara Badak	224,880,000	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	155 Orang/ hari	222,396,000	APBD	(2,484,000)	155 Rapat	294,880,000
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip yang ditata & Diorama Taman baca	1000 Dokumen	Kec.Muara Badak	176,821,440	Jumlah Arsip yang ditata & Diorama Taman baca	1000 Dokumen	158,818,620	APBD	(18,002,820)	1000 Berkas	50,000,000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				843,411,950			901,817,950		58,406,000		0

7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	-	3 Unit	Kec.Muara Badak	-	-	3 Unit	58,280,000	APBD	58,280,000	-	-
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	19/ 140 Unit/me ter	Kec.Muara Badak	171,069,950	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	19/ 140 Unit/me ter	171,069,950	APBD	-	-	-
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor & Meubelair	192 Unit	Kec.Muara Badak	672,342,000	Jumlah Peralatan Gedung Kantor & Meubelair	192 Unit	672,468,000	APBD	126,000	-	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				619,458,402			611,234,971		(8,223,431)		820,130,352
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	350 Lembar	Kec.Muara Badak	2,398,000	Jumlah Surat Menyurat	350 Lembar	2,398,000	APBD	-	400 Lembar	2,000,000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	96 Rekening 12 Bulan	Kec.Muara Badak	334,637,259	Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	96 Rekening 12 Bulan	340,597,356	APBD	5,960,097	96 Rekening	535,707,209
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor	2 Jenis	Kec.Muara Badak	12,568,400	Jumlah Peralatan Kantor	2 Jenis	12,568,400	APBD	-	2 Jenis	12,568,400
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS	13 Orang/bulan	Kec.Muara Badak	269,854,743	Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS	13 Orang/bulan	255,671,215		(14,183,528)	15 Orang	269,854,743
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				482,879,520			549,598,620		66,719,100		555,152,260
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	4 Unit	Kec.Muara Badak	332,986,900	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	4 Unit	331,736,000	APBD	(1,250,900)	5 Unit	382,986,900
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Alat Kantor yang dipelihara	25 unit	Kec.Muara Badak	-	Jumlah Alat Kantor yang dipelihara	25 unit	19,170,000	APBD	19,170,000	5 Unit	50,000,000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 Unit	Kec.Muara Badak	149,892,620	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 Unit	198,692,620	APBD	48,800,000	1 Unit	122,165,360
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							-				5,850,533,353
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	-	-	Kec.Muara Badak	-	-	-	-	APBD	-	1000 Lembar	30,533,353

7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-	Kec.Muara Badak	-	-	-	-	APBD	-	27 Paket	5,820,000,000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				4,583,440,572			4,504,527,815		(78,912,757)		480,645,900
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta Musrenbang	200 Orang	Kec.Muara Badak	31,813,900	Jumlah peserta Musrenbang	200 Orang	31,813,900	APBD	-	300 Orang	75,000,000
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah desa yang di Verifikasi ADD	13 Desa	Kec.Muara Badak	72,600,000	Jumlah desa yang di Verifikasi ADD	13 Desa	67,470,000	APBD	(5,130,000)	13 Desa	72,600,000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi MTQ/Laporan / Personil	2474 Orang/ lembaga	Kec.Muara Badak	4,479,026,672	Jumlah fasilitasi MTQ/Laporan/ Personil	2474 Orang/ lembaga	4,405,243,915		(73,782,757)	4 Kegiatan	333,045,900
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				-			-		-		19,754,000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	Kec.Muara Badak	-	-	-	-	APBD	-	1 Laporan	19,754,000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				-			-		-		43,803,750
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	Kec.Muara Badak	-	-	-	-	APBD	-	13 Desa	22,811,250
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-	Kec.Muara Badak	-	-	-	-	APBD	-	5 Kegiatan	20,992,500
1.03.06.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1.03.06.2.01	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				3,055,280,355			3,055,270,355		(10,000)		-
1.03.06.2.01.12	Pengelolaan Sisten Drainase Lingkungan	Panjang Drainase/ Turap Yang Dibangun	650 Meter / 12 Paket	Kec.Muara Badak	3,055,280,355	Panjang Drainase/Turap Yang Dibangun	650 Meter / 12 Paket	3,055,270,355	APBD	(10,000)	-	-
1.03.09.2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA											

1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				3,908,778,266			3,913,338,680		4,560,414		-
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Sarana/ Prasarana Umum yang dibangun	12 Paket/ 67 Unit	Kec.Muara Badak	3,908,778,266	Jumlah Sarana/ Prasarana Umum yang dibangun	12 Paket/ 67 Unit	3,913,338,680	APBD	4,560,414	-	-
1.03.10.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN											
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				6,207,139,725			6,663,524,537		456,384,812		-
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	1. Panjang Jalan Yang dibangun	1450 Meter	Kec.Muara Badak	2,471,465,128	1. Panjang Jalan Yang dibangun	1450 Meter	2,699,962,633	APBD	228,497,505	-	-
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara	1370 Meter/ 150 M2	Kec.Muara Badak	2,594,801,799	Panjang Jalan yang dipelihara	1370 Meter/ 150 M2	2,648,806,708	APBD	54,004,909	-	-
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	7 Unit	Kec.Muara Badak	1,140,872,798	Jumlah Jembatan yang dibangun	7 Unit	1,314,755,196	APBD	173,882,398	-	-
	JUMLAH				24,438,605,786			25,297,928,499		859,322,713		12,593,128,060

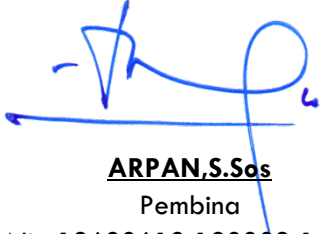
BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Muara Badak Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Muara Badak Tahun 2016–2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rancangan Awal Renja Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021. Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Muara Badak , maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Muara Badak diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain

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

Muara Badak, JULI 2021
Camat Muara Badak

ARPAN, S. Sas
Pembina
Nip.19680612 198803 1 007