PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2021

KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

Jl. Jend. Sudirman No.001 Kembang Janggut 75557

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Periode Tahun 2021 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA Perubahan SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga di harapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Muara Kaman dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun- tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada SKPD.

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

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

Kembang Janggut, 13 Agustus 2021

Camat

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

Tego Yuwono, S.Sos., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP.19681024 1990 03 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI..... ii
DAFTAR TABEL..... iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Landasan Hukum..... 2
1.3. Maksud dan Tujun..... 3
1.4. Sistematika Penulisan..... 3

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja -PD..... 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 14

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program Dan Kegiatan..... 17

BAB IV PENUTUP 22

DAFTAR TABEL

Halaman

2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 7

2.2. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan APBD Tahun 2021 11

2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara 15

3.1. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan PD Tahun 2021 Dan Perkiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara 18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

Rencana Kerja Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2022 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis (strategis berbasis kinerja), dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu, b) Rumusan status kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini, c) Rumusan peluang dan tantangan kedepan yang mempengaruhi penyusunan Renja, d) Rumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan, e) pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana, f) rumusan dan prioritas program dan kegiatan berbasis kinerja, g) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan, h) prakiraan maju pendanaan untuk tahun berikutnya, i) kejelasan siapa yang bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran. Melalu pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan kerangka berfikir yang komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

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

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

Pendekatan top down, perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui rapat koordinasi dan musrenbang mulai tingkat nasional, provinsi dan kabupaten juga tujuan *globalMDGs.* Pendekatan ini tercermin pada

a) sinergi dengan program prioritas nasionaldan daerah, b) konsisten pada RPJMD, RKPDdan Renstra Kecamatan Kembang Janggut, Konsisten dengan dokumen RTRW daerah, c) penanganan masalah dengan pendekatan holistic dan pendekatan sistem.

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

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

1.2. Landasan hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara;
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional;
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata CaraPerencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD,RPJMD, dan RKPD.
g. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan & Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

i. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minumum (SPM);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perncanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja Perubahan ini dimaksudkan untuk:

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

1.3.2 Tujuan

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

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

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2020 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujun

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja – PD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program Dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Penyusunan dan Pelaksanaan Renja mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan serta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Organisasi

Perangkat Daerah, Adapun ***tugas pokok dan fungsi dari Kantor Kecamatan Kembang Janggut*** adalah:

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

***B*. Fungsi Utama** :

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

C. Indikator Kinerja Utama

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

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

2. Kelancaran Proses Pelayanan Administrasi Kecamatan, yang bertujuan untukmengukur Indeks Kepuasaan Masyarakat, denganformula:

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

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

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

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

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

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kembang Janggut

Evaluasi Anggaran Kecamatan Kembang Janggut Sampai Dengan Triwulan II secara rinci dapat dilihat ada **Tabel 2.1** dibawah ini:

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

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

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

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kembang Janggut selama kurun waktu tahun 2016 – 2021, yakni ada 3 Indikator Kinerja Utama

1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kembang Janggut
2. Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Kembang Janggut
3. Cakupan Aksesibilitas Antar Wilayah Kecamatan Kembang Janggut

Lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kembang Janggut, dapat dilihat ada tabel 2.2 dibawah ini :

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

3.1 Program Dan Kegiatan

Penetapan Program dan kegiatan disamping menyesuaikan Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang tingkat urgensinya tinggi terutama permasalahan Bidang Sarpras adalah penanggulangan banjir, sampah dan perbaikan sarana gang, jembatan sedangkan bidang sosbud adalah perbaikan RKB dan Peningkatan Sarana Posyandu di wilayah Kecamatan Kembang Janggut. Berikut Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Kecamatan Kembang Janggut tahun 2021 dapat dilihat pada table dibawah ini :

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2021 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kembang Janggut tahun 2016 – 2021 dan merupakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kembang Janggut Periode Tahun 2021.

Bahwa Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2021 dimaksud untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan serta dengan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2021 ini juga diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

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

Kembang Janggut, 13 Agustus 2021

CAMAT KEMBANG JANGGUT,

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

TEGO YUWONO, S.Sos, M.Si

PEMBINA Tk.I

NIP. 19681024 199003 1 004

LAMPIRAN - LAMPIRAN

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

(MAPPING RENSTRA PERANGKAT DAERAH SESUAI KEPMENDAGRI 050-3709)

Nama SKPD : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ 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 Traget Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**									
1.03 . 09	**Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya**									
1.03 . 09 . 2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**									
1.03 . 09 . 2.01 . 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Sarana dan Prsarana yang dibangun	4 Unit	0 Unit	4 Unit	0 Unit	0.00%	-	0 Unit	0.00%
1.03 . 10	**Program Penyelenggaraan Jalan**									
1.03 . 10 . 2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**									
1.03 . 10 . 2.01 . 12	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	330 M2	2930 M2	2 Unit	0 Unit	0.00%	-	2930 M2	89.88%
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7.01	**Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)**									
7.01 . 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**									
7.01 . 01 . 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									

7.01 . 01 . 2.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	130 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100.00 %	-	140 Dokumen	100.00%
7.01 . 01 . 2.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah pelaporan monitoring dan evaluasi ADD	40 Dokumen	130 Dokumen	10 Dokumen	5 Dokumen	50.00%	-	135 Dokumen	79.41%
7.01 . 01 . 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
7.01 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Didaftar Gaji kantor Camat Kembang Janggut	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	8 Bulan	66.67%	-	8 Bulan	66.67%
7.01 . 01 . 2.02 . 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Peralatan Kantor dan Rumah Jabatan/Dinas Yang Disediakan	0 Unit	160 Unit	16 Unit	16 Unit	100.00 %	-	176 Unit	100.00%
7.01 . 01 . 2.02 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	0 Dokumen	0.00%	-	20 Dokumen	66.67%
7.01 . 01 . 2.02 . 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Dokumen	627 Orang / Bulan	12 Dokumen	7 Dokumen	58.33%	-	634 Orang / Bulan	99.22%
7.01 . 01 . 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**									
7.01 . 01 . 2.05 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny	39 Stel	39 Stel	141 Stel	0 Stel	0.00%	-	39 Stel	50.00%

		a yang diadakan								
7.01 . 01 . 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
7.01 . 01 . 2.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 Jenis	110 Jenis	50 Jenis	20 Jenis	0.00%	-	130 Jenis	81.25%
7.01 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	525 Jenis	2048 Jenis	704 Jenis	211 Jenis	0.00%	-	2048 Jenis	87.80%
7.01 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	400 Kotak/ Botol/ Box/ Liter/ Tabung	486 Kotak/ Botol/ Box/ Liter/ Tabung	1.495 Kotak/ Botol/ Box/ Liter/ Tabung	95 Kotak/ Botol/ Box/ Liter/ Tabung	0.00%	-	486 Kotak/ Botol/ Box/ Liter/ Tabung	65.65%
7.01 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4000 Lembar	13427 Lembar	4000 Lembar	450 Lembar	0.00%	-	13427 Lembar	79.63%
7.01 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	160 Kali	538 Kali	38 Orang/ Hari	28 Orang/ Hari	0.00%	-	538 Kali	81.09%
7.01 . 01 . 2.06 . 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	100 Dokumen	50 Dokumen	100 Dokumen	0 Dokumen	0.00%	-	50 Dokumen	25.00%
7.01 . 01 . 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									

7.01 . 01 . 2.07 . 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	13 Unit	5 Unit	0 Unit	0.00%	-	13 Unit	72.22%
7.01 . 01 . 2.07 . 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 Unit	10 Unit	10 Unit	0 Unit	0.00%	-	10 Unit	90.91%
7.01 . 01 . 2.07 . 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 Unit	12 Unit	67 Unit	0 Unit	0.00%	-	12 Unit	92.31%
7.01 . 01 . 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
7.01 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	612 Rekening	12 Bulan	7 Bulan (70 Rekening)	58.33%	-	682 Rekening	93.17%
7.01 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	888 Orang/Bulan	12 Bulan	7 Bulan (70 Orang/ Bulan)	58.33%	-	958 Orang/Bulan	95.04%
7.01 . 01 . 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
7.01 . 01 . 2.09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	4 Unit	18 Unit	10 Unit	4 Unit	40.00%	-	22 Unit	100.00%

		Pajak dan Perizinan								
7.01 . 01 . 2.09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/ direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0.00%	-	1 Unit	100.00%
7.01 . 02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**									
7.01 . 02 . 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**									
7.01 . 02 . 2.04 . 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	1000 Dokumen	1000 Dokumen	10 Dokumen	5 Dokumen	50.00%	-	1000 Dokumen	99.50%
7.01 . 02 . 2.04 . 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Panjang Jalan Yang Disemenisasi	670 M2	3370 M2	280 M2	0 M2	0.00%	-	3370 M2	83.42%
7.01 . 03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**									
7.01 . 03 . 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**									

7.01 . 03 . 2.01 . 01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	55 Peserta	198 Peserta	55 Peserta	55 Peserta	100.00 %	-	253 Peserta	100.00%
7.01 . 03 . 2.01 . 03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	4 Kegiatan	2 Kegiatan	50.00%	-	7 Kegiatan	70.00%

REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN APBD TAHUN 2021

Nama PD : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

Urusan/ BidangUrusan Program/ Kegiatan/ Renstra OPD	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah 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*100	10
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
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	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Sarana dan Prsarana yang dibangun	4 Unit	0 Unit	0.00%	525,000,000	-	0.00%	-
Program Penyelenggaraan Jalan	**Program Penyelenggaraan Jalan**								
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**								
Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	2 Unit	0 Unit	0.00%	194,544,192	-	0.00%	-
UNSUR KEWILAYAHAN	**UNSUR KEWILAYAHAN**								
Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	**Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)**								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**								

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	100.00%	20,000,000	-	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 pelaporan monitoring dan evaluasi ADD	10 Dokumen	5 Dokumen	50.00%	75,000,000	-	0.00%	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Didaftar Gaji kantor Camat Kembang Janggut	12 Bulan	8 Bulan	66.67%	4,756,164,024		0.00%	-
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Peralatan Kantor dan Rumah Jabatan/Dinas Yang Disediakan	16 Unit	16 Unit	100.00%	91,154,500	91,154,500	100.00%	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20 Dokumen	0 Dokumen	0.00%	20,000,000	-	0.00%	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Dokumen	7 Dokumen	58.33%	144,600,000	84,000,000	58.09%	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	141 Stel	0 Stel	0.00%	202,000,000	-	0.00%	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 Jenis	20 Jenis	0.00%	21,014,300	-	0.00%	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	704 Jenis	211 Jenis	0.00%	34,075,000	10,480,500	30.76%	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1.495 Kotak/ Botol/ Box/ Liter/ Tabung	95 Kotak/ Botol/ Box/ Liter/ Tabung	0.00%	67,487,344	2,204,000	3.27%	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4000 Lembar	450 Lembar	0.00%	8,327,800	744,000	8.93%	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	38 Orang/ Hari	28 Orang/ Hari	0.00%	150,000,000	90,100,000	60.07%	-
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	100 Dokumen	0 Dokumen	0.00%	65,518,000	-	0.00%	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	0 Unit	0.00%	58,280,000	-	0.00%	-
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	10 Unit	0 Unit	0.00%	650,468,869	-	0.00%	-

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	67 Unit	0 Unit	0.00%	376,693,800	-	0.00%	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	7 Bulan	58.33%	64,097,109	21,196,929	33.07%	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	7 Bulan	58.33%	212,035,848	98,723,488	46.56%	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
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 Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	10 Unit	4 Unit	40.00%	334,864,050	66,671,000	19.91%	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/ direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	0.00%	-	-	0.00%	-
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**								
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	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	10 Dokumen	5 Dokumen	50.00%	30,100,000	-	0.00%	-
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Panjang Jalan Yang Disemenisasi	280 M2	280 M2	0.00%	200,000,000	-	0.00%	-
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**					-			
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	55 Peserta	55 Peserta	100.00%	16,105,000	-	0.00%	-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan	4 Kegiatan	2 Kegiatan	50.00%	488,019,000	93,000,000	19.06%	-

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

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	Jumlah rekening air dan listrik			96	132	132	156	156	156	120	120	-
2	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Yang Disediakan			0	0	0	3	3	3	12	12	-
3	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diberi pemeliharaan dan perizinan			0	10	9	9	9	9	10	3	-
4	Jumlah Aparatur Yang Diberikan Jasa Administrasi Keuangan			132	99	132	132	132	132	12	12	-
5	Jumlah jasa kebersihan kantor			0	0	0	3	3	3	0	0	-
6	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan			440	328	515	515	525	515	704	5	-
7	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan			2826	3911	3100	3100	4000	3100	4000	1000	-
8	Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor			0	0	40	40	50	40	50	20	-
9	Jumlah Bahan Logistik Kantor			0	67	180	189	400	189	1495	15	-

10	Jumlah Makanan dan Minuman			430	500	575	575	715	575	12	12	-
11	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi			29	160	160	160	160	160	38	12	-
12	Jumlah Tenaga Pendukung non PNS			180	120	204	204	252	204	120	120	-
13	Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki			0	26	14	14	15	14	12	12	-
14	Jumlah Lembar			0	0	0	400	400	400	0	12	-
15	Jumlah Peserta Kegiatan Hari Besar			0	0	500	500	500	500	0	0	-
16	Jumlah Peralatan Gedung Kantor			0	0	0	3	5	3	5	0	-
17	Jumlah Gedung Kantor yang diberi pemeliharaan			0	0	0	0	1	0	0	5	-
18	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional			4	2	4	4	4	4	10	3	-
19	Jumlah Rumah Dinas/Jabatan yang diberi pemeliharaan			0	0	0	0	1	0	67	1	-
20	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor			0	4	3	0	10	0	0	0	-
21	Jumlah Peralatan Rumah Dinas/Jabatan Camat			0	0	0	16	0	16	0	0	-
22	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari Tertentu			0	0	0	70	0	70	0	0	-
23	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya			0	0	0	39	39	39	141	40	-
24	Jumlah Desa			0	0	0	11	11	11	0	0	-
25	Jumlah aparatur			0	0	0	0	40	0	0	0	-

	yang mengikuti Sosialisasi											
26	Jumlah Laporan Keuangan			0	0	0	10	10	10	20	5	-
27	Jumlah Yang difasilitasi			0	160	0	0	0	0	16	24	-
28	Jumlah Dokumen RENSTRA			0	0	0	0	10	0	10	10	-
29	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Dokumen)			0	40	40	40	40	40	10	20	-
30	Jumlah Dokumen potensi Kecamatan			0	0	10	0	10	0	0	0	-
31	Jumlah Dokumen			0	1	1	0	0	0	0	0	-
32	Jumlah Ijin / Surat Keterangan yang diterbitkan			0	0	0	1000	1000	1000	10	50	-
33	Jumlah Peserta			0	55	55	55	55	55	55	50	-
34	Jumlah Peserta			75	75	75	75	75	75	75	75	-
35	Jumlah Lembaga			10	10	10	10	10	10	0	0	-
36	Jumlah Peserta			0	0	0	50	50	50	50	50	-
37	Jumlah Lomba Desa/Kelurahan			0	0	0	11	0	11	0	0	-
38	Jumlah Kegiatan PKK			0	0	0	11	0	11	1	1	-
39	Jumlah Peserta Erau			0	0	30	30	30	30	0	20	-
40	Jumlah Personel			31	360	31	31	31	31	31	31	-
41	Panjang Jalan dan Jembatan			110	260	180	330	330	330	280	2 Kegiatan	-
42	Panjang Jalan			110	430	610	670	670	670	0	0	-
43	Panjang Drainase yang dibangun			0	0	60	0	0	0	0	0	-
44	Luas Gedung BPU			0	0	0	0	1	0	0	0	-
45	Jumlah unit			0	0	1	1	1	1	4	0	-

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KEMBANG JANGGUT TAHUN 2021

DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Sebelum Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020				Sesudah Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020				Bertambah / Berkurang	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
		Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**											
1.03.09	**Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya**											
1.03.09.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**											
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Sarana dan Prsarana yang dibangun	4 Unit	Desa Kelekat dan Desa Pulau Pinang	525,000,000	Jumlah Sarana dan Prsarana yang dibangun	4 Unit	Desa Kelekat dan Desa Pulau Pinang	525,000,000	-	0 Unit	-
1.03.10	**Program Penyelenggaraan Jalan**											
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**											
1.03.10.2.01	Pembangunan Jembatan	-	-	-	-	Jumlah jembatan yang dibangun	2 Unit	Kecamatan Kembang Janggut	194,544,192	194,544,192	0 Unit	-

. 12												
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7.01	**Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)**											
7.01 . 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**											
7.01 . 01 . 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											
7.01 . 01 . 2.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Kecamatan Kembang Janggut	20,000,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Kecamatan Kembang Janggut	20,000,000	-	10 Dokumen	15,000,000
7.01 . 01 . 2.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah pelaporan monitoring dan evaluasi ADD	10 Dokumen	Kecamatan Kembang Janggut	75,000,000	Jumlah pelaporan monitoring dan evaluasi ADD	10 Dokumen	Kecamatan Kembang Janggut	75,000,000	-	20 Dokumen	15,000,000
7.01 . 01 . 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											
7.01 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Didaftar Gaji kantor Camat Kembang Janggut	12 Bulan	Kecamatan Kembang Janggut	4,230,079,556	Jumlah Pegawai Didaftar Gaji kantor Camat Kembang Janggut	12 Bulan	Kecamatan Kembang Janggut	4,756,164,024	526,084,468	35 ASN Yang Diberi Gaji Dan Tunjangan	4,334,871,628
7.01 . 01 . 2.02 . 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	-	Jumlah Peralatan Kantor dan Rumah Jabatan/Dinas Yang Disediakan	16 Unit	Kecamatan Kembang Janggut	91,154,500	91,154,500	24 Dokumen	15,000,000

7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20 Dokumen	Kecamatan Kembang Janggut	20,000,000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20 Dokumen	Kecamatan Kembang Janggut	20,000,000	-	5 Dokumen	15,000,000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Dokumen	Kecamatan Kembang Janggut	108,480,000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Dokumen	Kecamatan Kembang Janggut	144,600,000	36,120,000	12 Dokumen	165,000,000
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	141 Stel	Kecamatan Kembang Janggut	223,108,430	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	141 Stel	Kecamatan Kembang Janggut	202,000,000	(21,108,430)	40 Stel	19,493,064
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 Jenis	Kecamatan Kembang Janggut	21,014,300	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 Jenis	Kecamatan Kembang Janggut	21,014,300	-	20 Jenis	5,000,000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	525 Jenis	Kecamatan Kembang Janggut	24,811,000	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	704 Jenis	Kecamatan Kembang Janggut	34,075,000	9,264,000	5 Unit	10,000,000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1.369 Kotak/ Botol/ Box/ Liter/ Tabung	Kecamatan Kembang Janggut	58,521,000	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1.495 Kotak/ Botol/ Box/ Liter/ Tabung	Kecamatan Kembang Janggut	67,487,344	8,966,344	15 Unit	50,000,000

7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4000 Lembar	Kecamatan Kembang Janggut	8,327,800	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4000 Lembar	Kecamatan Kembang Janggut	8,327,800	-	1000 Unit	7,500,000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	38 Orang/ Hari	Kecamatan Kembang Janggut	150,000,000	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	38 Orang/ Hari	Kecamatan Kembang Janggut	150,000,000	-	12 Bulan	220,000,000
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	100 Dokumen	Kecamatan Kembang Janggut	65,518,000	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	100 Dokumen	Kecamatan Kembang Janggut	65,518,000	-	70 Jenis	45,000,000
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	Kecamatan Kembang Janggut	58,280,000	58,280,000	0 Unit	-
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	8 Unit	Kecamatan Kembang Janggut	445,000,100	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	10 Unit	Kecamatan Kembang Janggut	650,468,869	205,468,769	1 Unit	100,000,000
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	60 Unit	Kecamatan Kembang Janggut	383,118,100	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	67 Unit	Kecamatan Kembang Janggut	376,693,800	(6,424,300)	1 Unit	100,000,000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											

7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Kecamatan Kembang Janggut	119,880,684	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Kecamatan Kembang Janggut	64,097,109	(55,783,575)	12 Bulan	90,000,000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Kecamatan Kembang Janggut	212,035,848	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Kecamatan Kembang Janggut	212,035,848	-	12 Bulan	200,000,000
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	10 Unit	Kecamatan Kembang Janggut	353,140,050	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	10 Unit	Kecamatan Kembang Janggut	334,864,050	(18,276,000)	3 Unit	268,950,312
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/ direhabilitasi	6 Unit	Kecamatan Kembang Janggut	400,000,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/ direhabilitasi	0 Unit	Kecamatan Kembang Janggut	-	(400,000,000)	5 Unit	100,000,000
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**											
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											

7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	10 Dokumen	Kecamatan Kembang Janggut	30,100,000	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	10 Dokumen	Kecamatan Kembang Janggut	30,100,000	-	50 Berkas	30,000,000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-	-	-	Panjang Jalan Yang Disemenisasi	280 M2	Kecamatan Kembang Janggut	200,000,000	200,000,000	2 Kegiatan	425,000,000
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**								**-**	**-**		
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	55 Peserta	Kecamatan Kembang Janggut	16,105,000	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	55 Peserta	Kecamatan Kembang Janggut	16,105,000	-	50 Peserta	50,000,000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan	5 Kegiatan	Kecamatan Kembang Janggut	440,790,000	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan	4 Kegiatan	Kecamatan Kembang Janggut	488,019,000	47,229,000	5 Kegiatan	425,000,008
Jumlah					**7,930,029,868**				**8,805,548,836**	**875,518,968**		**6,705,815,012**