

RANCANGAN AKHIR **RENCANA KERJA**

KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Periode Tahun 2023 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga di harapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Kembang Janggut dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun- tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada SKPD.

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

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

Kembang Janggut, 12 Agustus 2022
Camat 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	
Latar Belakang.....	1
Landasan Hukum.....	2
Maksud dan Tujuan.....	3
Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	16
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	18
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	32
BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	53
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	54
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Program dan Kegiatan.....	55
BAB V PENUTUP.....	68

DAFTAR TABEL

Halaman

2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD SD Tahun 2022	7
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kembang Janggut	17
2.3	Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023	22
2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Kutai Kartanegara	33
4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Landasan hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

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

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

2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

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

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

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

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN KEMBANG JANGGUT TAHUN LALU

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

A. Tugas Pokok

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

B. Fungsi Utama

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

C. Indikator Kinerja Utama

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra

Evaluasi Anggaran Kecamatan Kembang Janggut tahun lalu (2021) secara rinci dapat dilihat ada **Tabel 2.1 / Tabel T-C.29** dibawah ini:

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama OPD : Kecamatan Kembang Janggut

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2022)	
										Target Renja-PD tahun (2021)	Realisasi Renja-PD tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	100%
						Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan	Persen	90,91	86,36	75	86,36	115%	86,36	86,36	95%
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	115	0	0	0	0%	23	23	20%
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kali	60	0	0	0	0%	12	12	20%
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	55	0	0	0	0%	11	11	20%
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kali	60	0	0	0	0%	12	12	20%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2022)	
										Target Renja-PD tahun (2021)	Realisasi Renja-PD tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kali	60	0	0	0	0%	12	12	20%
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	12	0	2	2	100%	2	4	33%
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	Berkas	300	0	50	50	100%	50	100	33%
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	kegiatan	8	0	1	1	100%	3	4	50%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Aktif	Pesentase	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	72	0	12	12	100%	12	24	33%
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Orang	300	0	50	50	100%	50	100	33%
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana oleh pihak Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kegiatan	55	0	0	0	0%	11	11	20%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2022)	
										Target Renja-PD tahun (2021)	Realisasi Renja-PD tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan	Persen	100	0	100	100	100%	100	66,67	67%
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	persen	100	0	0	0	0%	0	0,00	0%
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	32	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kegiatan	16	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan rapat yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kegiatan	16	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	0	0	0	0%	0	0	0%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2022)	
										Target Renja-PD tahun (2021)	Realisasi Renja-PD tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	20	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	05	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kegiatan	4	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kegiatan	12	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kegiatan	4	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	75	0	0	0	0%	35	35	47%
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	11	0	0	0	0%	11	11	100%
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa	11	0	0	0	0%	11	11	100%
X	XX	01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	BB (78)	0	80	0	0%	B (70)	70	90%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2022)	
										Target Renja-PD tahun (2021)	Realisasi Renja-PD tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
X	XX	01.	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	320	0	44	44	100%	44	88	28%
X	XX	01.	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	60	0	10	10	100%	10	20	33%
X	XX	01.	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	dokumen	42	0	7	7	100%	7	14	33%
X	XX	01.	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	28	0	0	0	0%	0	0	0%
X	XX	01.	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	dokumen	42	0	7	7	100%	7	14	33%
X	XX	01.	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	28	0	0	0	0%	0	0	0%
X	XX	01.	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	120	0	20	20	100%	20	40	33%
X	XX	01.	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	laporan	216	0	36	36	100%	36	72	33%
X	XX	01.	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	orang	35	35	35	35	100%	35	35	100%
X	XX	01.	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	laporan	144	0	24	24	100%	24	48	33%
X	XX	01.	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	30	0	5	5	100%	5	10	33%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2022)	
										Target Renja-PD tahun (2021)	Realisasi Renja-PD tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
X	XX	01.	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	67	0	7	7	100%	12	19	28%
X	XX	01.	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	unit	225	0	0	0	0%	5	5	2%
X	XX	01.	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	20	0	0	0	0%	0	0	0%
X	XX	01.	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	unit	200	0	0	0	0%	0	0	0%
X	XX	01.	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	laporan	25	0	0	0	0%	5	5	20%
X	XX	01.	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	Laporan	25	0	0	0	0%	5	5	20%
X	XX	01.	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian atau Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	orang	40	0	36	36	100%	0	36	90%
X	XX	01.	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Stel	196	0	36	36	100%	0	36	18%
X	XX	01.	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	jenis	9	0	9		0%	7	7	78%
X	XX	01.	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	120	0	20	20	100%	20	40	33%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2022)	
										Target Renja-PD tahun (2021)	Realisasi Renja-PD tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
X	XX	01.	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	unit	30	0	5	5	100%	5	10	33%
X	XX	01.	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	unit	20	0	0	0	0%	0	0	0%
X	XX	01.	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	unit	90	0	15	15	100%	15	30	33%
X	XX	01.	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	unit	6000	0	1000	1000	100%	1000	2000	33%
X	XX	01.	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	jenis	20	0	0	0	0%	0	0	0%
X	XX	01.	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	kali	60	0	0	0	0%	12	12	20%
X	XX	01.	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	kali	72	0	12	12	100%	12	24	33%
X	XX	01.	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	jenis	70	0	60	41,07	68%	70	37	53%
X	XX	01.	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	20	0	0	0	0%	8	8	40%
X	XX	01.	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	5	0	0	0	0%	1	1	20%
X	XX	01.	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	11	0	0	0	0%	7	7	64%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2022)	
										Target Renja-PD tahun (2021)	Realisasi Renja-PD tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
X	XX	01.	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	4	0	0	0	0%	0	0	0%
X	XX	01.	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan	12	0	12	12	100%	12	8	67%
X	XX	01.	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	bulan	12	0	0	0	0%	12	12	100%
X	XX	01.	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	0	12	12	100%	12	24	200%
X	XX	01.	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	0	0	0	0%	12	12	100%
X	XX	01.	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	0	12	12	100%	12	24	200%
X	XX	01.	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	393	0	3	3	100%	78	81	21%
X	XX	01.	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	unit	50	0	0	0	0%	10	10	20%
X	XX	01.	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	unit	18	0	3	3	100%	3	6	33%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2022)	
										Target Renja-PD tahun (2021)	Realisasi Renja-PD tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
X	XX	01.	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	unit	150	0	0	0	0%	30	30	20%
X	XX	01.	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	125	0	0	0	0%	25	25	20%
X	XX	01.	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	25	0	0	0	0%	5	5	20%
X	XX	01.	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	25	0	0	0	0%	5	5	20%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

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

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

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

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

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

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

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	100	100	0	100	100	Realisasi capaian tahun 2022 belum ada karena masih berjalan
2	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			65	70	80	90	100	60,71	0	70	80	
3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa			5	7	10	13	15	0	0	7	10	
4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan			1	2	3	4	5	0	0	2	3	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

1. Permasalahan

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

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

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

A. Bidang Pemerintahan:

1) Urusan Kependudukan memiliki permasalahan :

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

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

2) Pembinaan Perangkat memiliki Permasalahan:

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

Upaya yang telah dilakukan:

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

B. Bidang Pertanahan Dan Aset, Permasalahan:

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

Upaya yang telah dilakukan

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

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

C. Bidang Ekonomi Pembangunan & Pemberdayaan Perempuan,

Permasalahan :

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

Upaya yang telah dilakukan:

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

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

D. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan :

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

Upaya yang telah dilakukan :

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

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

- a. Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;

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

Rekomendasi :

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

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022

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

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

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kembang Janggut

No	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Kembang Janggut	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	130.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Kembang Janggut	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	130.000.000	
			Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan	Persen	86,36	2.294.544.000			Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan	Persen	86,36	200.000.000	
1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	23	95.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	23	95.000.000	
1.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kali	12	50.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kali	12	50.000.000	
1.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	11	45.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	11	45.000.000	
1.2	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kali	12	5.000.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kali	12	5.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kali	12	5.000.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kali	12	5.000.000	
1.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kembang Janggut	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	2.324.544.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kembang Janggut	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	230.000.000	
1.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	Berkas	50	30.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	Berkas	50	30.000.000	
1.3.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	kegiatan	1	2.294.544.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	kegiatan	1	200.000.000	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kembang Janggut	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Aktif	Pesentase	100	335.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kembang Janggut	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Aktif	Pesentase	100	310.000.000	
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	12	335.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	12	310.000.000	
2.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Orang	30	35.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Orang	50	35.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana oleh pihak Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kegiatan	11	25.000.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana oleh pihak Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kegiatan	11	25.000.000	
2.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan	Kegiatan	3	275.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan	Kegiatan	100	250.000.000	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Kembang Janggut	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	persen	100	55.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Kembang Janggut	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	persen	100	55.000.000	
3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kembang Janggut	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	2	55.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kembang Janggut	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	8	55.000.000	
3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah kegiatan pemerintahan yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kegiatan	1	40.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah kegiatan pemerintahan yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kegiatan	4	40.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.1.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Kembang Janggut	Jumlah kegiatan rapat yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kegiatan	1	15.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Kembang Janggut	Jumlah kegiatan rapat yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kegiatan	4	15.000.000	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Kembang Janggut	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	366.500.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Kembang Janggut	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	290.500.000	
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	5	366.500.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	5	290.500.000	
4.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kegiatan	1	186.000.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kegiatan	1	110.000.000	
4.1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kegiatan	3	172.500.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kegiatan	3	172.500.000	
4.1.3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kegiatan	1	8.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kegiatan	1	8.000.000	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Kembang Janggut	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	45	50.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Kembang Janggut	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	45	50.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	11	50.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	11	50.000.000	
5.1.1	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Kec. Kembang Janggut	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa	11	50.000.000	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Kec. Kembang Janggut	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa	11	50.000.000	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Kembang Janggut	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	B (74)	6.605.899.622	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Kembang Janggut	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	B (70)	6.410.815.012	
6.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	58	65.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	58	65.000.000	
6.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	10	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	10	15.000.000	
6.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	dokumen	7	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	dokumen	7	10.000.000	
6.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	7	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	7	7.500.000	
6.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	dokumen	7	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	dokumen	7	10.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	7	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	7	7.500.000	
6.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	20	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	20	15.000.000	
6.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	laporan	37	4.724.956.238	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	laporan	36	4.529.871.628	
6.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kembang Janggut	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	orang	35	4.529.956.238	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kembang Janggut	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	orang	35	4.334.871.628	
6.2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	laporan	24	15.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	laporan	24	15.000.000	
6.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	5	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	5	15.000.000	
6.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	12	165.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	12	165.000.000	
6.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	unit	55	32.500.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	unit	55	32.500.000	

No	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	5	5.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	5	5.000.000	
6.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	unit	5	7.500.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	unit	50	7.500.000	
6.3.3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	laporan	5	10.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	laporan	5	10.000.000	
6.3.4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	Laporan	5	10.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	Laporan	5	10.000.000	
6.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian atau Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	orang	40	75.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian atau Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	orang	40	75.000.000	
6.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Stel	40	75.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Stel	40	75.000.000	
6.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	jenis	9	410.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	jenis	9	410.500.000	
6.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	1	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	20	5.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	unit	1	55.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	unit	5	55.000.000	
6.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	unit	1	20.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	unit	5	20.000.000	
6.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	unit	1	58.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	unit	15	58.000.000	
6.5.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	unit	1	7.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	unit	1000	7.500.000	
6.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	jenis	5	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	jenis	5	5.000.000	
6.5.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	kali	12	15.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	kali	12	15.000.000	
6.5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	kali	12	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	kali	12	200.000.000	
6.5.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	jenis	8	45.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	jenis	70	45.000.000	
6.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	3	400.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	3	400.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.6.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	1	150.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	1	150.000.000	
6.6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	1	150.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	1	150.000.000	
6.6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	1	100.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	1	100.000.000	
6.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan	12	307.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan	12	307.500.000	
6.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kembang Janggut	Jumlah surat menyurat	bulan	12	2.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kembang Janggut	Jumlah surat menyurat	bulan	12	2.500.000	
6.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kembang Janggut	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	90.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kembang Janggut	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	90.000.000	
6.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kembang Janggut	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	15.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kembang Janggut	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	15.000.000	
6.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kembang Janggut	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	200.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kembang Janggut	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	200.000.000	
6.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	78	590.443.384	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	78	590.443.384	

No	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	unit	10	203.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	unit	10	203.000.000	
6.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	unit	3	167.443.384	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	unit	3	167.443.384	
6.8.3	Pemeliharaan Mebel	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Mebel yang dipelihara	unit	30	10.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Mebel yang dipelihara	unit	30	10.000.000	
6.8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	25	10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	25	10.000.000	
6.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	5	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	5	100.000.000	
6.8.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	5	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	5	100.000.000	
			Jumlah			9.836.943.622			Jumlah			7.446.315.012	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

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

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

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

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

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Volume	Satuan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Kec. Kembang Janggut		27.684.786.000			
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Kembang Janggut		27.684.786.000			
1.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Sarana dan Prsarana yang dibangun	27.684.786.000			
-	Lanjutan Penyelesaian Kantor Camat yang Baru Kec. Kembang Janggut	Kec. Kembang Janggut	Jumlah unit	5.000.000.000	1	Unit	Dinas Pekerjaan Umum
-	Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Pasar Kecamatan Kembang Janggut	Kec. Kembang Janggut	Luasan lahan	600.000.000	1	Ha	Dinas Pertanahan
-	Pembangunan Kantor UPTD Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kec. Kembang Janggut	Kec. Kembang Janggut	Jumlah unit	750.000.000	1	Unit	BPBD
-	Rehab Berat Kantor BPD	Desa Genting Tanah	Jumlah unit	225.000.000	1	Paket	Dinas Pekerjaan Umum
-	Lanjutan Gedung Olah Raga	Desa Genting Tanah	Jumlah unit	1.200.000.000	1	Paket	Dinas Pemuda dan Olah Raga
-	Lanjutan pembangunan masjid Jami Al Wahab	Desa Genting Tanah	Jumlah unit	6.500.000.000	1	Paket	Dinas Pekerjaan Umum
-	Rehab Gedung BPU	Desa Hambau	Jumlah unit	50.000.000	1	Unit	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Peningkatan dan Penambahan Petak Pasar Desa	Desa Kembang Janggut RT. 12	Jumlah unit	200.000.000	5	Unit	OPD Kec. Kembang Janggut

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Volume	Satuan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
-	Lanjutan Pembangunan Balai Pertemuan Umum Desa Kelekat	Desa Kelekat RT.001	Jumlah unit	323.200.000	80	M ²	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Pembangunan Gedung Posyandu	Desa Kelekat RT.002	Jumlah unit	576.000.000	96	M ²	Dinas PMD
-	Pembangunan Beton Gedung Olah Raga	Desa Kelekat RT.007	Jumlah unit	3.360.000.000	560	M ²	Dinas Pekerjaan Umum
-	Pembangunan Balai Kesenian Adat Dayak (L 15 x P 40)	Desa Pulau Pinang, RT 007	Jumlah unit	750.000.000	600	M ²	Dinas Pekerjaan Umum
-	Pembangunan Galery Cendra mata/Pasar Untuk Kerajinan	Desa Pulau Pinang RT 07 dan RT 08	Jumlah unit	314.000.000	1	Paket	Dinas Pariwisata
-	Perluasan Asrama Pelajar Muai Di Kembang Janggut	Desa Kembang Janggut	Jumlah unit	350.000.000	1	Unit	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Lanjutan Kantor Desa (Baru) Desa Long Beleh Haloq	Desa Long Beleh Haloq	Jumlah unit	300.000.000	1	Unit	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Lanjutan Pembangunan BPU Desa Kembang Janggut	RT 7 Desa Kembang Janggut	Jumlah unit	300.000.000	1	Unit	OPD Kecamatan Kembang Janggut
-	Rehab Kantor Camat yang lama Kec. Kembang Janggut	Kec. Kembang Janggut	Jumlah unit	250.000.000	1	Unit	OPD Kecamatan Kembang Janggut
-	Rehab BPU Kecamatan Kembang Janggut	Kec. Kembang Janggut	Jumlah unit	200.000.000	1	Unit	OPD Kecamatan Kembang Janggut
-	Rehab Rumah Dinas Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah unit	350.000.000	7	Unit	OPD Kecamatan Kembang Janggut
-	Rehab Rumah Dinas Jabat Camat	Kec. Kembang Janggut	Jumlah unit	200.000.000	1	Unit	OPD Kecamatan Kembang Janggut
-	Pembangunan pagar Beton Kuburan Muslim Desa	Long Beleh Modang (RT.04)	Panjang pagar	201.586.000	350	Meter	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Pembuatan Gapura Pintu Gerbang Kantor Camat Baru	Kec. Kembang Janggut	Jumlah unit	300.000.000	1	Unit	OPD Kecamatan Kembang Janggut

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Volume	Satuan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
-	Pemasangan Pipanisasi dan Instalasi PDAM Kantor Camat Baru	Kec. Kembang Janggut	Jumlah unit	750.000.000	1	Paket	Dinas Perkim
-	Pemasangan Jaringan Listrik Kantor Camat Baru	Kec. Kembang Janggut	Jumlah unit	250.000.000	1	Paket	OPD Kecamatan Kembang Janggut
-	Pembuatan Pos Jaga dan Rumah Penjaga pada Kantor Camat Baru	Kec. Kembang Janggut	Jumlah unit	250.000.000	2	Unit	OPD Kecamatan Kembang Janggut
-	Pembuatan Papan Nama Kantor dari Beton pada Kantor Camat Baru	Kec. Kembang Janggut	Jumlah unit	250.000.000	1	Unit	OPD Kecamatan Kembang Janggut
-	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Camat Baru	Kec. Kembang Janggut	Jumlah unit	2.500.000.000	125	Unit	OPD Kecamatan Kembang Janggut
-	Rehabilitasi Gedung BPU	Desa Loa Sakoh	Panjang Jalan	200.000.000	1	unit	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Lanjutan semenisasi Halaman Kantor Desa	Perdana RT.02	Panjang Jalan	200.000.000	929	Meter	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Lanjutan Pembangunan Gedung Olahraga	Perdana RT.02	Jumlah unit	200.000.000	1	Unit	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Pembuatan Embung Desa	Perdana	Jumlah unit	300.000.000	1	Unit	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Pembangunan Pagar Pembatas lapangan Sepak Bola	Desa Pulau Pinang, RT 03	Panjang pagar	150.000.000	274	M ²	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Pembangunan Taman & Tugu Sebagai Icon Desa Pulau Pinang	Desa Pulau Pinang RT 06	Jumlah unit	250.000.000	1	Paket	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Pengadaan Tribun Panggung	Desa Muai	Jumlah unit	85.000.000	1	Paket	OPD Kec. Kembang Janggut
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Kec. Kembang Janggut		16.506.750.000			

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Volume	Satuan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kec. Kembang Janggut	Panjang Jalan Yang Direhabilitasi dan Disemenisasi	16.506.750.000			
2.1.1	Rehabilitasi Jalan	Kec. Kembang Janggut		14.171.750.000			
-	Semenisasi gang merpati	Desa Hambau	Panjang Jalan	150.000.000	78,75	M ³	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Peningkatan dan Semenisasi Jalan Poros Buaq Menuju Desa Kembang Janggut	Desa Kembang Janggut	Panjang Jalan	2.000.000.000	5	KM	Dinas Pekerjaan Umum
-	Peningkatan Badan Jalan Berkat dan Pembuatan Gorong-gorong	Desa Kembang Janggut RT 13, 14 dan 15	Panjang Jalan	500.000.000	1	Unit	Dinas Pekerjaan Umum
-	Lanjutan Pembangunan Pasar Desa	Perdana RT.03	Jumlah unit	200.000.000	3200	M ²	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Semenisasi Jalan SMK	Perdana RT.07	Panjang Jalan	150.000.000	200	Meter	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Semenisasi Jalan RT. 04, 05 dan 06	Perdana KM.06	Panjang Jalan	200.000.000	150	Meter	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Semenisasi Jalan Umum Desa RT 07, Jalan Dermaga	Desa Pulau Pinang, RT 01 s/d RT 07	Panjang Jalan	850.000.000	864	M ²	Dinas Pekerjaan Umum
-	Semenisasi Jln Saili	Desa Muai	Panjang Jalan	420.000.000	150	Meter	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Semenisasi Jalan Pulau	Desa Long Beleh Haloq	Jumlah unit	350.000.000	200	Meter	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Peningkatan Badan Jalan Kelompk Tani Karya Bersama	Desa Long Beleh Haloq RT 06 & RT 07	Panjang Jalan	180.000.000	200	Meter	Dinas pertanian & peternakan
-	Semenisasi Jalan Poros Long Mahli menuju Desa Long Beleh Haloq	Long Beleh Modang (RT.01 dan 12)	Panjang Jalan	3.500.000.000	5	Km	Dinas Pekerjaan Umum

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Volume	Satuan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
-	Pembuatan Badan Jalan dan Semenisasi Jalan di Lingkungan Kantor Camat Baru	Kec. Kembang Janggut	Panjang Jalan	1.000.000.000	500	Meter	Dinas Pekerjaan Umum
-	Lanjutan Pembuatan dan Semenisasi Parit di Lingkungan Kantor Camat lama	Kec. Kembang Janggut	Panjang parit	450.000.000	250	Meter	OPD Kecamatan Kembang Janggut
-	Perbaikan Jalan PNPM	Desa Loa Sakoh	Panjang Jalan	120.000.000	2	Km	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Semenisasi Gang Masjid	Desa Hambau	Panjang Jalan	108.000.000	89,25	M ³	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Semenisasi jl Yek Siregar-jl Mad Said	Desa Hambau	Panjang Jalan	210.000.000	105	M ³	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Pengurukan gang durian	Desa Hambau	Panjang Jalan	90.000.000	250	Meter	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Lanjutan Pembuatan Badan Jalan dari Rt.08 Ke jalan provinsi	Desa Kembang Janggut RT. 08	Panjang Jalan	300.000.000	3	Km	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Pembuatan Badan Jalan depan Puskesmas Menuju Jalan provinsi	Desa Kembang Janggut RT. 05	Panjang Jalan	100.000.000	1	Km	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Lanjutan Semenisasi Jalan Safran	Desa Kembang Janggut RT. 04	Panjang Jalan	200.000.000	150	Meter	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Semenisasi Jalan Sabarudin	Desa Kembang Janggut RT. 04	Panjang Jalan	250.000.000	120	Meter	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Semenisasi Jalan Jeri	Desa Kembang Janggut RT. 03	Panjang Jalan	250.000.000	120	Meter	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Pembuatan Gorong Gorong Lotar	Desa Kembang Janggut RT. 05	Panjang Jalan	250.000.000	120	Meter	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Semenisasi Jalan Ibnu Sina	Desa Kembang Janggut RT. 05	Panjang Jalan	300.000.000	150	Meter	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Saluran Pembuangan Air (irigasi) Kemlompok Tani Warga Sejati	Desa Kembang Janggut RT. 05	Jumlah unit	300.000.000	1	Unit	OPD Kec. Kembang Janggut

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Volume	Satuan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
-	Lanjutan Pelebaran dan peningkatan Badan Jalan BPU Kecamatan ke Jalan Provinsi	Desa Kembang Janggut RT. 07	Panjang Jalan	300.000.000	120	Meter	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Semenisasi Jalan Jedam	Desa Kelekat RT.002	Panjang Jalan	123.750.000	96	M ²	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Pengerasan Jalan Pertanian Di Nursry Sungai Loa Ganta	Bukit Layang	Panjang Jalan	200.000.000	400	Meter	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Peningkatan Badan Jalan lapis Dua	Perdana	Panjang Jalan	350.000.000	500	Meter	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Pembuatan Jalan Baru Antara SMK dan SMP	Perdana RT.07	Panjang Jalan	120.000.000	100	Meter	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Semenisasi Bahu Jalan Rt 01,02,03,04 & 09	Desa Muai	Panjang Jalan	350.000.000	250	M ³	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Peningkatan Jalan Tambak Ke-3 Muara Penoon	Long Beleh Modang (RT.03 s/d 13)	Panjang Jalan	300.000.000	400	Meter	OPD Kec. Kembang Janggut
2.1.2	Pembangunan Jembatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah jembatan yang dibangun	2.335.000.000			
-	Pembuatan Jembatan Beton Di Sungai Niruk Kecil Dan Niruk Besar	Bukit Layang	Jumlah unit	800.000.000	3	Unit	Dinas Pekerjaan Umum
-	Pembuatan Jembatan Menuju Kantor Camat Baru	Kec. Kembang Janggut	Jumlah unit	500.000.000	2	Unit	Dinas Pekerjaan Umum
-	Rehab Jembatan gang rencana	Desa Hambau	Jumlah unit	85.000.000	1	Unit	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Semenisasi Jembatan Asnan	Desa Kembang Janggut RT. 06	Jumlah unit	250.000.000	3	Unit	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Lanjutan Jembatan Tani Warga Sejati	Desa Kembang Janggut RT. 05	Jumlah unit	200.000.000	2	Unit	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Pembangunan Jembatan (1) Jalan Jedam Desa Kelekat	Desa Kelekat RT.002	Panjang Jalan	110.000.000	55	M ²	OPD Kec. Kembang Janggut

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Volume	Satuan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
-	Pembangunan Jembatan (2) Jalan Jedam Desa Kelekat	Desa Kelekat RT.002	Panjang Jalan	150.000.000	75	M ²	OPD Kec. Kembang Janggut
-	Pembangunan Jembatan Beton Menuju Pasar Desa	Desa Kelekat RT.004	Jumlah unit	240.000.000	120	M ²	OPD Kec. Kembang Janggut

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

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

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

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

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

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

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

3.2 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

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

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

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

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

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

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

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

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

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

- **Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah**

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

merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati.

- **Pencapaian MDGs**

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

- **Pemberantasan Kemiskinan**

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

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

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

- **Pencapaian SPM**

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

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

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

- **Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah**

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

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

b) Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.

- **Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.**

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

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

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

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

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

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kembang Janggut

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Akhir Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Kec. Kembang Janggut	Persen	100	130.000.000	DBH		Persen	100	130.000.000
						Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan		Persen	86,36	2.294.544.000	DBH		Persen	86,36	200.000.000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kec. Kembang Janggut	Kegiatan	23	95.000.000	DBH		Kegiatan	23	95.000.000
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Kembang Janggut	Kali	12	50.000.000	DBH		Kali	12	50.000.000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	Kec. Kembang Janggut	Kegiatan	11	45.000.000	DBH		Kegiatan	11	45.000.000
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Kembang Janggut	Kali	12	5.000.000	DBH		Kali	12	5.000.000
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Kembang Janggut	Kali	12	5.000.000	DBH		Kali	12	5.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Akhir Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kec. Kembang Janggut	Kegiatan	2	2.324.544.000	DBH		Kegiatan	2	230.000.000
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Berkas	50	30.000.000	DBH		Berkas	50	30.000.000
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	kegiatan	1	2.294.544.000	DBH		kegiatan	1	200.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Aktif	Kec. Kembang Janggut	Pesentase	100	335.000.000	DBH		Pesentase	100	310.000.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kec. Kembang Janggut	Kali	12	335.000.000	DBH		Kali	12	310.000.000
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kembang Janggut	Orang	30	35.000.000	DBH		Orang	50	35.000.000
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana oleh pihak Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Kegiatan	11	25.000.000	DBH		Kegiatan	11	25.000.000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Kegiatan	3	275.000.000	DBH		Kegiatan	100	250.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Akhir Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	persen	100	55.000.000	DBH		persen	100	55.000.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kembang Janggut	Kegiatan	2	55.000.000	DBH		Kegiatan	8	55.000.000
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Kegiatan	1	40.000.000	DBH		Kegiatan	4	40.000.000
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan rapat yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kec. Kembang Janggut	Kegiatan	1	15.000.000	DBH		Kegiatan	4	15.000.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Kembang Janggut	Persen	100	366.500.000	DBH		Persen	100	290.500.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Kegiatan	5	366.500.000	DBH		Kegiatan	5	290.500.000
7	01	05	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Kembang Janggut	Kegiatan	1	186.000.000	DBH		Kegiatan	1	110.000.000
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Kembang Janggut	Kegiatan	3	172.500.000	DBH		Kegiatan	3	172.500.000

Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Akhir Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
								Lokasi	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	05	2.01	08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Kegiatan	1	8.000.000	DBH		Kegiatan	1	8.000.000
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Kec. Kembang Janggut	Persen	45	50.000.000	DBH		Persen	55	50.000.000
7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Kec. Kembang Janggut	Desa	11	50.000.000	DBH		Desa	11	50.000.000
7	01	06	2.01	03		Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Kec. Kembang Janggut	Desa	11	50.000.000	DBH		Desa	11	50.000.000
X	XX	01.				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Poin	B (74)	6.605.899.622	DBH		Poin	B (74)	6.410.815.012
X	XX	01.	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	dokumen	58	65.000.000	DBH		dokumen	58	65.000.000
X	XX	01.	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	dokumen	10	15.000.000	DBH		dokumen	10	15.000.000
X	XX	01.	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kec. Kembang Janggut	dokumen	7	10.000.000	DBH		dokumen	7	10.000.000
X	XX	01.	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Kembang Janggut	dokumen	7	7.500.000	DBH		dokumen	7	7.500.000
X	XX	01.	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Kec. Kembang Janggut	dokumen	7	10.000.000	DBH		dokumen	7	10.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Akhir Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	XX	01.	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Kembang Janggut	dokumen	7	7.500.000	DBH		dokumen	7	7.500.000
X	XX	01.	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Kembang Janggut	laporan	20	15.000.000	DBH		laporan	20	15.000.000
X	XX	01.	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Kec. Kembang Janggut	laporan	37	4.724.956.238	DBH		laporan	36	4.529.871.628
X	XX	01.	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Kec. Kembang Janggut	orang	35	4.529.956.238	DBH		orang	35	4.334.871.628
X	XX	01.	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	Kec. Kembang Janggut	laporan	24	15.000.000	DBH		laporan	24	15.000.000
X	XX	01.	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Kembang Janggut	laporan	5	15.000.000	DBH		laporan	5	15.000.000
X	XX	01.	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Kembang Janggut	laporan	12	165.000.000	DBH		laporan	12	165.000.000
X	XX	01.	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Kec. Kembang Janggut	unit	55	32.500.000	DBH		unit	55	32.500.000
X	XX	01.	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Kembang Janggut	dokumen	5	5.000.000	DBH		dokumen	5	5.000.000
X	XX	01.	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	Kec. Kembang Janggut	unit	50	7.500.000	DBH		unit	50	7.500.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Akhir Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	XX	01.	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Kec. Kembang Janggut	laporan	5	10.000.000	DBH		laporan	5	10.000.000
X	XX	01.	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	Kec. Kembang Janggut	Laporan	5	10.000.000	DBH		Laporan	5	10.000.000
X	XX	01.	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian atau Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kec. Kembang Janggut	orang	40	75.000.000	DBH		orang	40	75.000.000
X	XX	01.	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Kec. Kembang Janggut	Stel	40	75.000.000	DBH		Stel	40	75.000.000
X	XX	01.	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	jenis	9	410.500.000	DBH		jenis	9	410.500.000
X	XX	01.	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kec. Kembang Janggut	Jenis	20	5.000.000	DBH		Jenis	20	5.000.000
X	XX	01.	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kec. Kembang Janggut	unit	5	55.000.000	DBH		unit	5	55.000.000
X	XX	01.	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kec. Kembang Janggut	unit	5	20.000.000	DBH		unit	5	20.000.000
X	XX	01.	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kec. Kembang Janggut	unit	15	58.000.000	DBH		unit	15	58.000.000
X	XX	01.	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kec. Kembang Janggut	unit	1000	7.500.000	DBH		unit	1000	7.500.000

Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Akhir Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
								Lokasi	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	XX	01.	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kec. Kembang Janggut	jenis	5	5.000.000	DBH		jenis	5	5.000.000
X	XX	01.	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	Kec. Kembang Janggut	kali	12	15.000.000	DBH		kali	12	15.000.000
X	XX	01.	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kec. Kembang Janggut	kali	12	200.000.000	DBH		kali	12	200.000.000
X	XX	01.	2.06	10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	Kec. Kembang Janggut	jenis	70	45.000.000	DBH		jenis	70	45.000.000
X	XX	01.	2,1			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Kec. Kembang Janggut	Unit	3	400.000.000	DBH		Unit	3	400.000.000
X	XX	01.	2,1	09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Kec. Kembang Janggut	Unit	1	150.000.000	DBH		Unit	1	150.000.000
X	XX	01.	2,1	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Kec. Kembang Janggut	Unit	1	150.000.000	DBH		Unit	1	150.000.000
X	XX	01.	2,1	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Kec. Kembang Janggut	Unit	1	100.000.000	DBH		Unit	1	100.000.000
X	XX	01.	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kec. Kembang Janggut	bulan	12	307.500.000	DBH		bulan	12	307.500.000
X	XX	01.	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	Kec. Kembang Janggut	bulan	12	2.500.000	DBH		bulan	12	2.500.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Akhir Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	XX	01.	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kembang Janggut	bulan	12	90.000.000	DBH		bulan	12	90.000.000
X	XX	01.	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kembang Janggut	bulan	12	15.000.000	DBH		bulan	12	15.000.000
X	XX	01.	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kembang Janggut	bulan	12	200.000.000	DBH		bulan	12	200.000.000
X	XX	01.	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kec. Kembang Janggut	unit	78	590.443.384	DBH		unit	78	590.443.384
X	XX	01.	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Kec. Kembang Janggut	unit	10	203.000.000	DBH		unit	10	203.000.000
X	XX	01.	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Kec. Kembang Janggut	unit	3	167.443.384	DBH		unit	3	167.443.384
X	XX	01.	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Kec. Kembang Janggut	unit	30	10.000.000	DBH		unit	30	10.000.000
X	XX	01.	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kec. Kembang Janggut	unit	25	10.000.000	DBH		unit	25	10.000.000
X	XX	01.	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kec. Kembang Janggut	unit	5	100.000.000	DBH		unit	5	100.000.000

Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Akhir Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
								Lokasi	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	XX	01.	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kec. Kembang Janggut	unit	5	100.000.000	DBH		unit	5	100.000.000
							Jumlah				9.836.943.622					7.446.315.012

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kembang Janggut tahun 2021 – 2026 dan merupakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kembang Janggut Periode Tahun 2023.

Bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023 dimaksud untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan serta dengan Rencana Kerja Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023 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, 12 Agustus 2022

Camat Kembang Janggut



TEGO YUWONO, S.Sos., M.Si.

NIP. 19681024 199003 1 004



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
TAHUN 2022

Jl. Jend. Sudirman No.001 RT.07
Kembang Janggut 75557
Email : kembangjanggut@kukarkab.go.id