Rancangan Akhir

Rencana Kerja - PD

Sekretariat Daerah

Kab. Kutai Kartanegara

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat perkenan Rahmat-Nya Dokumen **Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024** dapat diselesaikan. Rencana Kerja PD pada dasarnya merupakan penterjemahan dari Rencana Strategis SETDA Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan untuk kurun waktu lima tahunan. Dokumen ini menjadi acuan dalam melaksanakan kewenangan Sekretariat Daerah sekaligus rujukan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja tahunan.

Dokumen Rencana Kerja PD oleh karenanya memiliki arti yang sangat strategis dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja. Dokumen ini menjelaskan tentang besarnya target yang akan dicapai selama tahun 2024, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurang sempurnaan dalam penyusunan dokumen ini. Oleh karena itu saran perbaikan dari semua pihak yang berkompeten akan sangat kami hargai.

Akhirnya semoga dokumen Rancangan RENJA-PD ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tenggarong, 8 Juli 2023

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara,

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA SEKRETARIAT DAERAH

Dr. H Sunggono,MM
Pembina Utama Madya
NIP. [illegible]

Daftar Isi

		Hal
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
BAB I	**PENDAHULUAN**	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	6
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA_PD**	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja_PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra_Perangkat Daerah	8
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	28
	2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD	32
	2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	46
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**	
	3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.	54
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	55
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	
	4.1 Program dan Kegiatan	58
BAB V	**PENUTUP**	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai kartanegara merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten. Sekretaris Daerah untuk kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati. Sekretariat Daerah KabupatenKutai kartanegara terdiri atas 3 Asisten; di mana Asisten masing-masing terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 bagian dan setiap bagian terdiri dari 3 Sub bagian dibawahnya.

Rancangan Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan OPD untuk tahun 2024 disusun sebagai dasar acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024 dan selanjutnya dokumen perencanaan tersebut akan menjadi panduan dalam merencanakan kinerja tahunan yang akan disajikan dalam Rencana Kerja pada tahun berjalan.

Rancangan Rencana Kerja OPD merupakan Bentuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja OPD untuk tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian terdapat keterkaitan yang sangat erat antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RANCANGAN RENJA-PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

2. RANCANGAN RENJA-PD merupakan acuan bagi PD dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) pada APBD Tahun 2024.

3. RANCANGAN RENJA-PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Landasan Ideologi : Pancasila;
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Capaian Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Capaian Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);
27. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
28. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Sekretariat Daerah.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2026.
30. Peratutan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
31. Surat Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara Nomor B–4069/BAPP/050/12/2022 Tanggal 29 Desember 2022 tentang Penyampaian Jadwal Penyusunan RKPD tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 adalah :

1. Untuk menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahunan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

2. Dijadikan sebagai salah satu instrumen acuan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada APBD Tahun 2024.
3. Sebagai parameter untuk lebih meningkatkan kinerja program, Kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam tahun anggaran berjalan.

1.4 Sistematika Penulisan

Naskah Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA_PD TAHUN LALU

2.6 Evaluasi Pelaksanaan Renja_PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra_PD
2.7 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.8 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fumgsi OPD
2.9 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD
2.10 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja_PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA_PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja_Sekretariat tahun lalu dan capaian Renstra PD

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Sekretariat tahun 2022 melalui analisis terhadap realisasi kinerja output fisik dan realisasi keuangan. Sedangkan Pencapaian kinerja output Renja tahun berjalan (2023) akan menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang diharapkan dan pencapaian kinerja keuangan akan menggambarkan seberapa besar pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam menunjang pencapaian sasaran output.

Evaluasi ini selnjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dapat diketahui pada Program dan Kegiatan yang terealisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2022. Diantaranya:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak terpenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
   Terdapat target output kegiatan yang tidak tercapai diakhir tahun 2022, yaitu pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat, Paket Kegiatan Beasiswa Kukar Idaman, ada 2 kategori, yaitu beasiswa stimulant dan beasiswa kerjasama/tematik. Beasiswa 1000 guru sarjana. Target beasiswa stimulant 800 orang, terelisasi 664 orang. Beasiswa kerjasama dari target 200 orang, terealisasi 47

orang. Sedangkan realisasi capaian beasiswa 1000 guru sarjana adalah 215 orang.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

   Beberapa Program kegiatan yang realiasasi nya memperoleh Predikat tinggi atau sangat tinggi diantaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Program Perekonomian dan Pembangunan.

3. Realisasi program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;

   Dari seluruh program dan kegiatan di lingkungan skretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tidak terdapat program/kegiatan yang realisasinya diatas 100 % pada tahun 2022.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, target kinerja program/kegiatan;

   Data pendukung calon penerima beasiswa tidak akurat sehingga pada saat penetapan target kinerja sulit tercapai.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

   Dikarenakan target kinerja terlalui tinggi sedangkan fakta/data pendukung tidak sesuai dengan target, sehingga mengakibatkan kesenjangan terhadap capaian program/kegiatan/sub kegiatan.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diantaranya adalah penyesuaian target kinerja dengan kondisi pasca pandemi Covid 19 karena setelah dinyatakan berakhirnya masa pandemi, intensitas kegiatan meningkat secara signifikan, upaya lainya adalah peningkatan upaya inovasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan kondisi dan situasi pandemi.

T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2022 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2023	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2023)	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**									
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**291,200,000**	**272,488,777**				
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	3	170,400,000	160,926,993	94.44	3	7	30%
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	2	30,000,000	30,000,000	100.00	2	8	20%
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	2	90,800,000	81,561,784	92.55	3	12	20%
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**15**		**59,697,847,806**	**49,205,284,087**				

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2023	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2023)	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	634	0	59,132,821,806	48,698,215,926	82.35	634	-	100%
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	12	15,496,000	15,496,000	100.00	12	-	20%
4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60	12	87,370,000	79,082,000	90.51	12	-	20%
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	1	19,400,000	17,050,000	87.89	1	4	20%
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	1	415,860,000	369,760,000	88.91	1	4	20%
4	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	1	26,900,000	25,680,161	95.47	1	4	20%
4	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**			**457,850,000**	**453,841,600**				
4	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	400	13	27,240,000	27,240,000	100.00	80	320	20%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2023	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2023)	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
					SKPD									
4	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	1	228,900,000	227,816,800	99.53	1	4	20%
4	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5	1	17,200,000	16,234,800	94.39	1	4	20%
4	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	1	142,660,000	142,660,000	100.00	1	4	20%
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	1	41,850,000	39,890,000	95.32	1	4	20%
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**			**10,800,000**	**10,130,000**				
4	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	1	10,800,000	10,130,000	93.80	1	4	20%
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**5,848,223,500**	**5,782,202,462**				
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1305	261	627,770,000	627,119,112	99.90	261	1,044	20%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2023	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2023)	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	34360	17110	3,876,916,000	3,846,070,615	99.20	20000	14,360	58%
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	255	51	310,680,000	305,838,030	98.44	60	195	24%
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	12401	12407	100,627,500	100,410,000	99.78	0	12,401	0%
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	2367	2265	800,000,000	799,325,105	99.92	2265	102	96%
4	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	634	634	132,230,000	103,439,600	78.23	634	-	100%
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**510**		**15,017,092,112**	**14,576,060,562**				
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Pimpinan (sewa)	70	14	1,572,617,320	1,424,957,900	90.61	14	(4.00)	20%
4	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500	100	13,444,474,792	13,151,102,662	97.82	100	400	20%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2023	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2023)	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Bag. Umum & Bag. Perencanaan Dan Keuangan)**	**12**		**14,654,771,254**	**14,437,264,204**				
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan surat menyurat	60	12	45,000,000	44,874,518	99.72	12	-	20%
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	12	6,431,740,000	6,352,571,064	98.77	12	-	20%
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	12	2,386,031,254	2,342,114,759	98.16	12	-	20%
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	12	5,792,000,000	5,697,703,863	98.37	12	-	20%
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah**	**132**	**222**	**13,757,598,162**	**13,475,785,972**				
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67	35	1,757,894,956	1,713,526,415	97.48	35	-	50%
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	45	9	9,697,688,457	9,475,405,796	97.71	9		20%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2023	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2023)	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kantor dan Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							-	
4	01	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	40	8	1,316,460,222	1,306,230,642	99.22	8	-	20%
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	340	170	985,554,527	980,623,119	99.50	170	-	50%
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**2**	**26**	**1,918,153,965**	**875,165,391**				
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	120	24	918,153,965	733,745,500	79.92	12	-	20%
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10	2	1,000,000,000	141,419,891	14.14	2	-	20%
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	**Jumlah Dokumen Penataan Organisasi**	**1165**	**1128**	**2,925,790,000**	**2,534,173,483**				

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2023	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2023)	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan	15	3	550,000,000	378,303,579	68.78	3	-	20%
						Jumlah Kelembagaan yang di evaluasi	34	3						
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan	20	4	426,550,000	363,993,716	85.33	4	-	20%
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan RB	5	1	1,770,070,000	1,480,076,188	83.62	1	-	20%
						Jumlah Aplikasi	10	2				2	-	20%
						Jumlah ASN yang melaporkan LHKPN	1,110	1110				1110	-	100%
4	01	01	2.13	04	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6	0	-	-	-	2	4	33%
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi	2	2	179,170,000	155,900,000	87.01	2	-	100%
						Jumlah Raker/Rakor	2	3						
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**5282**	**10239**	**14,634,850,018**	**14,433,145,435**				

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2023	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2023)	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan pada Kegiatan Resmi Pemerintah Kabupaten Dalam 1 Tahun	1000	1000	5,773,485,618	5,575,832,318	96.58	1000	-	100%
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Pemberitaan Kegiatan yang terdokumentasi dalam Media Cetak	320	322	7,304,364,400	7,301,048,378	99.95	332	(3,012)	41%
						Jumlah Pemberitaan Kegiatan yang terdokumentasi dalam Media Cetak media Online	500	500						
						Jumlah Dokumen PPID	100	101						
						Jumlah Buku terkait data informasi daerah yang dipublikasikan	1500	1501						
						Jumlah Kegiatan Pengelolaan Informasi Pemerintah Kabupaten	12	12						
						Jumlah Dokumen Naskah pidato Pimpinan	900	900						
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan tentative Pemkab	950	950	1,557,000,000	1,556,264,739	99.95	1000	4,898	105%
						Jumlah Dokumentasi Pimpinan yang yang dimuat dalam e-paper	1168	1173						

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2023	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2023)	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						Jumlah Media Cetak dan Display Informasi	3091	689						
						Jumlah Dokumentasi Pimpinan yang yang ditayangkan melalui tv kabel	689	3091						
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**				**57,283,212,467**					
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan**	**166**	**71**	**1,436,062,245**	**1,251,764,754**				
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Monev pelimpahan kewenangan	75	15	418,600,000	410,535,000	98.07	113	-	20%
						Jumlah Tim Koordinasi Pelimpahan Kewenangan	1	0						
						Jumlah Regulasi Juknis/Juklak Pelimpahan Kewenangan	1	0						
						jumlah Peserta sosialisasi regulasi pelimpahan kewenangan ke kecamatan	90	18						
						Jumlah Media Pengaduan	1	1						
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	JumlahDokumen Fasilitasi Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang ditangani	60	12	355,162,245	354,228,480	99.74	12	-	20%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2023	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2023)	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						Jumlah Konsultasi dan koordinasi	10	10						
						Jumlah Dokumen RAPERBUP Batas Wilayah	13	10						
						Jumlah Dokumen RAPERBUP Batas Wilayah	3	2						
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Otonomi Daerah	15	3	331,150,000	243,500,637	73.53	3	12	20%
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahtraan Rakyat**	**Jumlah Orang/ Lembaga Penerima Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat**	**1820**	**1812**	**53,513,636,222**	**45,741,851,234**				
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dai	250	50	32,291,761,519	29,423,016,165	91.12	50	(118)	26%
						Jumlah Jamaah haji Kab. Kukar	241	241						
						Jumlah Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan	6	5						
						Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan/ SyAkhir (Masjid Kab. Kukar)	18	18						
						Jumlah Draf perda tentang Gema	1	1						

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2023	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2023)	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Permohonan Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Keagamaan	80	73						
						Jumlah Peserta MTQ Provinsi Kaltim	110	110						
						Jumlah ponpes penerima hibah	15	15						
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Bantuan tepat sasaran kepada korban bencana	160	16	19,557,874,703	14,856,408,279	75.96	19	18	20%
						Jumlah Kegiatan yang terfasilitasi	1	1						
	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Penerima Beasiswa Kukar Idaman	5568	1195	1,664,000,000	1,462,426,790	87.89	1262	-	20%
						Jumlah Dokumen Rancangan Perbup terkait Kesejahteraan Masyarakat	1	2						
						Fasilitasi Olah Raga Sekretariat Daerah	12	12						
						Jumlah Dokumen Rancangan Perbup terkait Kesejahteraan Masyarakat	1	2						
						Jumlah asrama	3	3						
						Jumlah Peraturan Desa	10	10						

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2023	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2023)	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						Jumlah Peraturan Bupati	30	30						
						Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	10	10						
4	**01**	**02**	**2,03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Jumlah Dokumen Regulasi hasil Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**212**	**212**	**875,000,000**	**482,105,848**				
4	01	02	2,03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah SK Perbup, Perda dan Raperdes	1000	200	350,000,000	182,319,000	36.46	200	-	20%
4	01	02	2,03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Dokumen Pelaporan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RAN-HAM)	20	4	350,000,000	184,793,070	52.80	10	-	20%
						Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi Penanganan Kasus/Perkara yang Terdokumentasi	6	6						
4	01	02	2,03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi Hukum dan Pendokumentasian Produk Hukum	10	2	175,000,000	114,993,778	65.71	6	(4)	20%
4	**01**	**02**	**2,04**		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**19**	**25**	**1,458,514,000**	**1,372,219,492**				
4	01	02	2,04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Naskah Kerjasama yang dilakukan Perangkat Daerah dg Pihak	60	17	450,000,000	366,623,800	81.47	12	-	20%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2023	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2023)	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						ketiga Dalam Negeri								
4	01	02	2,04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5	1	578,514,000	576,402,130	99.63	2	(1)	20%
4	01	02	2,04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Evaluasi bidang kerjasama yang dilaksanakan daerah	30	7	430,000,000	429,193,562	99.81	6	-	20%
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**				**5,492,835,265**					
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**185**	**22**	**1,378,414,880**	**938,727,211**				
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	15	3	408,668,500	251,922,200	61.64	3	-	20%
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	75	15	526,481,880	330,868,123	62.85	15	-	20%
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	120	4	443,264,500	355,936,888	80.30	120	-	20%
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan**	**155**	**122**		**1,331,908,444**				

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2023	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2023)	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
					Pembangunan	**Administrasi Pembangunan**			**1,440,870,385**					
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	jumlah Dokumen Laporan pendampingan dan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	25	5	265,880,000	260,151,122	97.85	5	-	20%
						Jumlah Rancangan Kebijakan Regulasi Daerah/ Raperbup	5	1				1		
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen laporan Monitoring dan Pengendalian	30	5	964,360,385	861,127,322	89.30	5	-	20%
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Pengolahan Pelporan dan Evaluasi	25	5	210,630,000	210,630,000	100.00	5	-	20%
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**763**	**684**	**1,625,000,000**	**1,495,707,670**				
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Penunjang Kegiatan PBJ	2500	555	500,000,000	403,136,500	80.63	594	-	24%
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan	10	2	300,000,000	294,985,585	95.73	4		20%

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	355.162.245						

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	168 Dokumen	19.804.473.500	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	168 Dokumen	23.704.473.500	- Program dedikasi Kukar Berkah dan GEMA
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	62.000.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 Dokumen	762.000.000	Penambahan Anggaran : - Pengalihan Anggaran dari sub Kesmas, Fasilitasi UKS 250.000.000 - Penambahan Anggaran menyesuaikan Kebutuhan di tahun 2023

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	7 Dokumen	10.964.724.703	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	7 Dokumen	10.629.724.703	setelah dikurangi : - dana hibah KPAD 600.000.000 - dana Beasiswa ASN 85.000.000 - dialihkan ke sub Kesos 250.000.000 - Program Dedikasi Beasiswa Idaman - Program 1000 guru Sarjana
	01	02	2.02	04	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0	-	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	100 Keluarga	250.000.000	Penambahan Sub Kegiatan Baru sesuai Tugas Fungsi Bagian Kesra

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
						Kab. Kutai Kartanegara					Kab. Kutai Kartanegara				
4	01	02	2,03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Regulasi hasil Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	562 Dokumen		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Regulasi hasil Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	404 Dokumen		
						Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun			
						Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum			

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
4	01	02	2,03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2 Dokumen	175.000.000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Huk um yang Didokument asi	200 Dokumen	175.000.000	Penyesuaian target Kinerja
4	01	02	2,04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah	20 Dokumen	1.408.514.000	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah	20 Dokumen	1.408.514.000	
4	01	02	2,04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	450.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	450.000.000	Program Dedikasi Kukar Bebaya
4	01	02	2,04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	2 Dokumen	528.514.000	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Ha sil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	2 Dokumen	528.514.000	Program Dedikasi Kukar Bebaya
4	01	02	2,04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	6 laporan	430.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	6 laporan	430.000.000	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	12 Dokumen	718.750.000	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	12 Dokumen	1.721.250.00	
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	340.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	590.000.000	Menyesuaikan dengan pagu Tahun 2023, Penambahan Biaya OperasionalProgram Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	231.250.000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	531.250.000	Menyesuaikan dengan pagu Tahun 2023, Penambahan Biaya Operasional

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil kajian pengumpulan informasi dilapangan dan pengamatan maka disusun dan diusulkan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 202 4 meriputi

N I H I L

Pada pembangunan tahun 2024 ini merupakan tahun ke tiga bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam merealisasikan RPJMD 2021-2026. Merujuk hal tersebut, RKPD Tahun 2024 ini memiliki arah pembangunan berdasarkan arahan pembangunan jangka menengah pada tema/fokus di tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2021-2026. Sebagai acuan pembangunan tahunan, akan diadopsi rumusan kebijakan RPJMD di tahun kedua baik berupa sasaran, prioritas, dan program serta kegiatan, agar dalam pembangunan selanjutnya pemerintah daerah mempunyai pijakan langkah yang lebih kuat dan mampu menyelenggarakan pembangunan dengan optimal.

Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, rumusan sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada setiap aspek pembangunan yang diharapkan memberikan dampak pada capaian target sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga mencapai sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Menindaklanjuti fokus pembangunan, pemerintah daerah harus mampu merumuskan sasaran tepat untuk mengantisipasi, mengatasi dan segala isu, permasalahan pembangunan daerah di tahun 2024. Berdasarkan arah pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan mengacu pada arah pembangunan tahun ke-V, maka tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024 adalah: "PENGEMBANGAN EKONOMI UNGGULAN DAERAH BERBASIS DESA DAN KECAMATAN"

Berdasarkan tema pembangunan yang telah dirumuskan, maka terlihat pada tahun 2024 pembangunan Kutai Kartanegara diarahkan pada pengembangan dan pemerataan infrastruktur dasar, konektivitas serta peningkatan sumber daya manusia baik pada sektor kesehatan, pendidikan maupun kondisi sosial ekonomi lainnya.

kebijakan daerah bidang tat a pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama.

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan , pengadaan baran g dan jasa dan sumber daya alam.

Sekretariat Daerah sebagai perangakat daerah yang menjalankan fungsi Koordinasi, Penyusunan Kebijakan dan fungsi pelayanan administratif diharapkan mampu untuk :

a. Berperan dalam Penataan Manajemen Organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah.
b. Peningkatan Kulitas Kebijakan yang disusun dan diberlakukan, serta,
c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat, baik sebagai Perangkat Daerah yang memberikan Layanan Masyarakat secara langsung termasuk juga sebaga i Koordinator dalam memastikan Pelayanan Pelayanan Pemerintah Daerah secara umum telah sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

3. Wujud dari upaya pemerataan hasil pembangunan daerah
4. Dalam bentuk program dan kegiatan pemda
5. Ditetapkan oleh Pusat dalam Peraturan Pemerintah
6. Juknis Pelaksanaannya dalam bentuk peraturan menteri, peraturan daerah, dan la innya

Fungsi sekretariat daerah dalah memastikan bahwa seluruh perangkat daerah pengampu SPM dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta menghimpun laporan pelaksanaan SPM yang diampu oleh Perangkat Daerah terkait .

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
   1. Pada tahun anggaran 2024 Jumlah Program yang dilaksanakan Sekretariat Daerah sebanyak 3 Program dengan 19 kegiatan dan 6 6 Sub Kegiatan .
   2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekre triat Daerah menyesuaikan jenis, target dan sasaran program maupun kegiatan, Lokasi kegiatan bisa bersifat menyeluruh di diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegra .
   3. Total kebutuhan dana/ pagu indikatif di tahun 2024 adalah sebesar Rp. 204.304.624.288 ,-
c. Tabel Ren cana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2024 dan Perkiraan maju Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**Kab. Kutai Kartanegara**	12 Dokumen	100,684,400	APBD		12 Dokumen	100,684,400
4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	**Kab. Kutai Kartanegara**	12 Dokumen	187,370,000	APBD		12 Dokumen	187,370,000
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Kab. Kutai Kartanegara**	4 Laporan	50,000,000	APBD		1 Laporan	50,000,000
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	**Kab. Kutai Kartanegara**	4 Laporan	521,800,000	APBD		1 Laporan	521,800,000
4	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	**Kab. Kutai Kartanegara**	4 Dokumen	50,000,000	APBD		1 Dokumen	50,000,000
4	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**84 Dokumen**	**559,234,600**	APBD		**84 Dokumen**	**492,950,000**
4	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	**Kab. Kutai Kartanegara**	4 Dokumen	78,840,000	APBD		80 Dokumen	78,840,000
4	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik	**Kab. Kutai**	4 Dokumen	126,284,600	APBD	Penyesuaian dengan Kebutuhan di tahun	1 Dokumen	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Disediakan					- akatifitas lapangan jadi 1.000.000.000		
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**Kab. Kutai Kartanegara**	75 Paket	300,000,000	APBD	Penambahan : - Penambahan Volume Barang cetakan, menyesuaikan kebutuhan	51 paket	225,000,000
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**Kab. Kutai Kartanegara**	12401 Dokumen	100,627,500	APBD		12401 Dokumen	100,627,500
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Kab. Kutai Kartanegara**	2367 Laporan	1,000,000,000	APBD		2367 Laporan	1,000,000,000
4	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	**Kab. Kutai Kartanegara**	634 Dokumen	131,550,000	APBD		634 Dokumen	131,550,000
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**171 Unit**	**13,667,040,000**	APBD		**102 Unit**	**2,165,047,510**
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	**Kab. Kutai Kartanegara**	21 Unit	0	APBD	pengadaan kendaraan dinas toyota rush 12 bagian, 3 asisten dan 3 staf ahli (6) kendaraan dinas inova dan sekda 1 fortuner Rp. 7.164.920.000,- + 2 Hilux doble cabin 1.012.120.000	2 Unit	1,516,469,320
4	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	**Kab. Kutai Kartanegara**	150 Unit	80,000,000	APBD	Penambahan Perlengkapan Kerja	100 Unit	648,578,190

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**12 Bulan**	**18,920,501,160**	APBD		**12 Bulan**	**15,863,488,584**
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Kab. Kutai Kartanegara**	12 Laporan	45,000,000	APBD		12 Laporan	45,000,000
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**Kab. Kutai Kartanegara**	12 Laporan	9,000,000,000	APBD	Penyesuaian Kebutuhan di tahun 2023, pembiayaan 12 bulan	12 Laporan	7,000,000,000
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**Kab. Kutai Kartanegara**	12 Laporan	3,953,689,200	APBD	Penyesuaian Kebutuhan di tahun 2023, pembiayaan 12 bulan	12 Laporan	2,953,689,200
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**Kab. Kutai Kartanegara**	12 Laporan	5,921,811,960	APBD	Penyesuaian Kebutuhan di tahun 2023, pembiayaan 12 bulan	12 Laporan	5,864,799,384
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**132 Unit**	**58,586,009,954**	APBD		**132 Unit**	**6,338,704,778**
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	**Kab. Kutai Kartanegara**	67 Unit	2,103,268,160	APBD	pemenuhan Kebutuhan service kendaraan dan biaya BBM	67 Unit	812,172,348
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**Kab. Kutai Kartanegara**	16 Unit	39,100,000,000	APBD	Rehab Gudang 620.900.000, rehab BPBJ 500.000.000, pengecatan rujab dan Pendopo Bupati dan Wakil Bupati 1 m, gerbang kantor Bupati 1 m, rehab pendopo bupati 3 M, penambahan ruang video conference serbaguna 5.000.000.000, rehab gedung A dan C Rp. 24.400.000.000, rehab bangunan kantin	16 Unit	3,224,968,250

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
											500.000.000, Rehab Gedung D dan E 4.000.000.000 (Kegiatan Kolaborasi OPD)		
4	01	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	**Kab. Kutai Kartanegara**	15 Unit	2,000,000,000	APBD	taman kantor bupati 1.000.000.000, taman rujab bupati, sekda dan Asisten jadi 250jt, rujab wakil bupati 200jt, taman asisten bukit biru 50jt	15 Unit	1,401,564,180
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**Kab. Kutai Kartanegara**	340 Unit	1,127,833,794	APBD	menyesuaikan dengan Pagu DPA Tahun 2023 senilai Rp. 1.1 m untuk belanja selama 12 bulan	340 Unit	900,000,000
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**2 Orang**	**1,918,153,965**	APBD		**2 Orang**	**918,153,965**
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Kab. Kutai Kartanegara**	24 Orang/Bulan	918,153,965	APBD		24 Orang/Bulan	918,153,965
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Kab. Kutai Kartanegara**	2 Orang	1,000,000,000	APBD	Belum teranggarkan di Renstra	2 Orang	1.000.000.000
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	**Jumlah Dokumen Penataan Organisasi**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**12 Dokumen**	**2,946,620,000**	APBD		**12 Dokumen**	**2,946,620,000**
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	**Kab. Kutai Kartanegara**	4 Dokumen	550,000,000	APBD		3 Dokumen	550,000,000
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata	**Kab. Kutai**	4 laporan	400,000,000	APBD		3 laporan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Tata Laksana	Laksana	**Kartanegara**						400,000,000
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	**Kab. Kutai Kartanegara**	4 Dokumen	1,196,620,000	APBD		2 Dokumen	1,196,620,000
4	01	01	2.13	04	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	**Kab. Kutai Kartanegara**	4 Dokumen	400,000,000	APBD		2 Dokumen	400,000,000
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	**Kab. Kutai Kartanegara**	4 Dokumen	400,000,000	APBD		2 Dokumen	400,000,000
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**3 Kegiatan**	**20,182,088,250**	APBD		**3 Kegiatan**	**11,939,561,750**
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	**Kab. Kutai Kartanegara**	4 laporan	6,686,728,350	APBD	Penambahan Biaya Operasional	1 laporan	4,208,197,350
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	**Kab. Kutai Kartanegara**	4 laporan	10,614,630,900	APBD	Penambahan Biaya Operasional	1 laporan	6,674,364,400
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	**Kab. Kutai Kartanegara**	4 laporan	1,980,729,000	APBD	Penambahan Biaya Operasional	1 laporan	1,057,000,000
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Kab. Kutai Kartanegara**			APBD			
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**12 Dokumen**	**1,875,210,245**	APBD		**8 Dokumen**	**1,024,912,245**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	**Kab. Kutai Kartanegara**	4 Dokumen	518,600,000	APBD	Program Dedikasi DISAPA	2 Dokumen	418,600,000
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	**Kab. Kutai Kartanegara**	4 Dokumen	555,162,245	APBD	penambahan anggaran untuk pelaksanaan pendampingan pembentukan wilayah kelurahan dan kecamatan pemenuhan pemetaan sesuai permendagri 45 tahun 2016	3 Dokumen	355,162,245
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	**Kab. Kutai Kartanegara**	4 Dokumen	801,448,000	APBD	Pemenuhan arahan Sekretaris Daerah terkait Penguatan, dan peningkatan kualitas Pelaporan LPPD dan SPM	3 Dokumen	251,150,000
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahtraan Rakyat**	**Jumlah Orang/ Lembaga Penerima Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**179 Dokumen**	**31,096,198,203**	APBD		**179 Dokumen**	**30,831,198,203**
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	**Kab. Kutai Kartanegara**	168 Dokumen	23,704,473,500	APBD	- Program dedikasi Kukar Berkah dan GEMA	168 Dokumen	19,804,473,500
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	**Kab. Kutai Kartanegara**	5 Dokumen	762,000,000	APBD	Penambahan Anggaran : - Pengalihan Anggaran dari sub Kesmas, Fasilitasi UKS 250.000.000 - Penambahan Anggaran menyesuaikan Kebutuhan di tahun 2023	4 Dokumen	62,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	**Kab. Kutai Kartanegara**	7 Dokumen	10.629.724.703	APBD	setelah dikurangi : - dana hibah KPAD 600.000.000 - dana Beasiswa ASN 85.000.000 - dialihkan ke sub Kesos 250.000.000 - Program Dedikasi Beasiswa Idaman - Program 1000 guru Sarjana	7 Dokumen	10,964,724,703
	01	02	2.02	04	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	**Kab. Kutai Kartanegara**	100 Keluarga	250,000,000	APBD	Penambahan Sub Kegiatan Baru sesuai Tugas Fungsi Bagian Kesra	100 Keluarga	250,000,000
	01	02	2.02	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	**Kab. Kutai Kartanegara**	100 Keluarga	250,000,000	APBD	Penambahan Sub Kegiatan Baru sesuai Tugas Fungsi Bagian Kesra	100 Keluarga	250,000,000
4	**01**	**02**	**2,03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Jumlah Dokumen Regulasi hasil Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**404 Dokumen**	1,025,008,000	APBD		**562 Dokumen**	1,025,008,000
4	01	02	2,03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	**Kab. Kutai Kartanegara**	200 Dokumen	500,008,000	APBD	Penyesuaian target Kinerja	500 Dokumen	500,008,000
4	01	02	2,03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	**Kab. Kutai Kartanegara**	4 Kasus	350,000,000	APBD	Penyesuaian target Kinerja	6 Kasus	350,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	02	2,03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	**Kab. Kutai Kartanegara**	200 Dokumen	175,000,000	APBD	Penyesuaian target Kinerja	2 Dokumen	175,000,000
4	**01**	**02**	**2,04**		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**20 Dokumen**	**1,408,514,000**	APBD		**20 Dokumen**	**1,408,514,000**
4	01	02	2,04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	**Kab. Kutai Kartanegara**	12 Dokumen	450,000,000	APBD	Program Dedikasi Kukar Bebaya	12 Dokumen	450,000,000
4	01	02	2,04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	**Kab. Kutai Kartanegara**	2 Dokumen	528,514,000	APBD	Program Dedikasi Kukar Bebaya	2 Dokumen	528,514,000
4	01	02	2,04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	**Kab. Kutai Kartanegara**	6 laporan	430,000,000	APBD		6 laporan	430,000,000
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**					APBD			
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**12 Dokumen**	**1,271,250,000**	APBD		**Dokumen**	**718,750,000**
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	**Kab. Kutai Kartanegara**	4 Dokumen	590,000,000	APBD	Menyesuaikan dengan pagu Tahun 2023, Penambahan Biaya OperasionalProgram Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan	Dokumen	340,000,000
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi	**Kab. Kutai**	4 Laporan	531.250,000	APBD	Menyesuaikan dengan pagu Tahun	Laporan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Perekonomian	Perekonomian	**Kartanegara**				2023, Penambahan Biaya Operasional		231,250,000
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	**Kab. Kutai Kartanegara**	4 Dokumen	600,000,000	APBD	Menyesuaikan dengan pagu Tahun 2023, Penambahan Biaya Operasional	Dokumen	147,500,000
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**20 Dokumen**	**1,331,100,385**	APBD		**14 Dokumen**	**656,100,385**
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	**Kab. Kutai Kartanegara**	7 Dokumen	440,000,000	APBD	Menyesuaikan dengan pagu Tahun 2023, Penambahan Biaya Operasional, dan Fasilitasi Tim Percepatan pengadaan barang dan jasa	Dokumen	215,000,000
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	**Kab. Kutai Kartanegara**	7 Laporan	631,350,385	APBD	Menyesuaikan dengan pagu Tahun 2023, Penambahan Biaya Operasional dan Fasilitasi Tim pengAkhiran kegiatan strategis dan Tim Pemanfaatan BMD	Laporan	281,350,385
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	**Kab. Kutai Kartanegara**	6 Laporan	259,750,000	APBD	Menyesuaikan dengan pagu Tahun 2023, Penambahan Biaya Operasional	Laporan	159,750,000
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**595 Dokumen**	**2,738,950,000**	APBD		**595 Dokumen**	**1,325,000,000**
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Kab. Kutai Kartanegara**	684 Dokumen	800,000,000	APBD	1. Hasil Evaluasi kegiatan sebelumnya terdapat peningkatan capaian target dari 594 paket menjadi 684 Paket kegiatan sehingga kekurangan anggaran penunjang pemilihan penyedia dalam rangka klarifikasi dan pembuktian fakta dilapangan untuk memastikan kualitas dan kualifikasi penyedia	Dokumen	500,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
											calon pemenang tender 2. Tambahan dalam rangka kegiatan menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal/sektoral		
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	**Kab. Kutai Kartanegara**	4 Dokumen	1,022,400,000	APBD	Penambahan untuk Collocation /DRC Server LPSE dan ISP (Internet Service Provider) Koneksi Datacenter RS AM Parikesit ke datacenter Diskominfo	Dokumen	300,000,000
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	**Kab. Kutai Kartanegara**	218 Orang	916,550,000	APBD	Sesuai dengan Regulasi yang telah diterbitkan Pemerintah terkait kompetensi SDM, maka diperlukan peningkatan kemampuan SDM dalam Pengadaan Barang/Jasa serta didukung dengan Dana Penunjang pelaksanaan tersebut	Orang	525,000,000
4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**27 Dokumen**	**1,047,000,000**	APBD		**27 Dokumen**	**947,000,000**
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	**Kab. Kutai Kartanegara**	15 Dokumen	499,000,000	APBD		15 Dokumen	499,000,000
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	**Kab. Kutai Kartanegara**	7 Dokumen	324,000,000	APBD	Penambahan biaya Operasional Monitoring dan evaluasi Program Dedikasi : Program Desa Ramah Lingkungan pada DLHK.	6 Dokumen	224,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	**Kab. Kutai Kartanegara**	6 Dokumen	224,000,000	APBD		6 Dokumen	224,000,000
Total									**204.304.624.288**			**Total**	**146,036,154,083**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) PD merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024, proses penyusunan RKPD Tahun 2024 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah.

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian ;
    a. Kebijakan belanja mandatory sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    b. Visi-Misi dan Program Dedikasi Kukar Idaman.
    c. Penyelesaian kegiatan-kegiatan yang belum tuntas.
    d. Dukungan pada kebijakan nasional dan provinsi.
    e. Penyediaan Data dan Informasi pembangunan yang valid dan aktual
    f. Penyusunan RKPD tepat waktu dan tepat subtansi
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan ;

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, merupakan pedoman bagi PD dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan.

    Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut :

    1. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan didukung oleh seluruh stakeholders termasuk

dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, dengan sebaik-baiknya;

2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026;
4. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) yang memuat, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan Pokok dan Unggulan Pembangunan, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program dan kegiatan beserta pendanaannya;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara, berkewajiban

untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD), serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJMD, Pelaksanaan RPJMD, Pengawasan pelaksanaan RPJMD, serta evaluasi pelaksanaan RPJMD;

6. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara, agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;
7. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, dilakukan pada tahun kedua dan pada akhir masa jabatan Bupati Kepala Daerah, terhadap indikator kinerja misi. Sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dan kegiatan dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melalui survei yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara, secara sendiri (evaluasi diri) untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka clean goverment and good governance (Dunia Usaha, Masyarakat dan Pemerintahan).

c. Rencana tindak lanjut ;

Tema Pembangunan RPJMD yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah **Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Desa dan Kecamatan** Sekretariat Daerah sebagai perangakat daerah yang menjalankan fungsi Koordinasi, Penyusunan Kebijakan dan fungsi pelayanan administratif diharapkan mampu untuk membantu program Peningkatan Jangkauan dan Kulitas Layanan Publik melalui Penataan

Manajemen Organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah dengan cara :

a. Berperan dalam Penataan Manajemen Organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah.
b. Peningkatan Kulitas Kebijakan yang disusun dan diberlakukan, serta,
c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat, baik sebagai Perangkat Daerah yang memberikan Layanan Masyarakat secara langsung termasuk juga sebagai Koordinator dalam memastikan Pelayanan Pelayanan Pemerintah Daerah secara umum telah sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

Pada akhirnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) PD ini berisi perencanaan strategis yang bersifat operasional dalam menterjemahkan tugas dan fungsi perangkat daerah. Ranwal Rencana Kerja (RENJA) PD nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi unit kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun rencana kerja tahunan yang ditandai dengan dituangkannya lokasi, sasaran dan indikator kinerja out put dan out come dari setiap kegiatan. Perencanaan strategis ini dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien dan akuntabel, sehingga peningkatan kinerja individu, unit kerja dan organisasi dapat tercapai.

Ranhir Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Semoga Dokumen Rancangan Akhir Renja PD tahun 2024 ini dapat memberikan arahan yang jelas tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Dukungan dalam hal penganggaran sangat diharapkan sehingga capaian target yang telah ditentukan dapat terwujud.

Tenggarong, 8 Juli 2023
Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SEKRETARIAT DAERAH

Dr. H. Sunggono, MM
Pembina Utama Madya