



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana kerja pemerintah daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan antara lain perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

- Mengingat:
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah perubahan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.



BAB II PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai:

- a. dasar penetapan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
- b. pedoman penyusunan KUPA serta perubahan PPAS.
- .

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II (dua) Tahun Berkenaan;
 - c. BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
 - f. BAB VI : Penutup.
- (2) Rincian Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Juli 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Kutai Kartanegara telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam berbagai aspek pembangunan, sejalan dengan visi daerah yang ingin menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah, dengan proyek-proyek besar seperti peningkatan jaringan jalan, pembangunan jembatan, serta pengembangan fasilitas publik seperti pasar, pusat kesehatan, dan sekolah. Percepatan pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta memperbaiki akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga berkomitmen dalam pengembangan sektor ekonomi berbasis potensi lokal. Sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata terus ditingkatkan melalui program-program pelatihan bagi petani dan nelayan, serta promosi destinasi wisata unggulan di daerah tersebut. Dengan adanya berbagai inisiatif ini, diharapkan ekonomi lokal dapat tumbuh lebih inklusif dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inovasi dan penggunaan teknologi juga mulai diintegrasikan dalam berbagai sektor, membantu daerah untuk lebih adaptif dan kompetitif di era digitalisasi.

Memahami hal tersebut, dalam pembangunan daerah harus mampu mengikuti perkembangan situasi dan kondisi serta memperhatikan kebijakan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar kebijakan pembangunan daerah mampu memecahkan permasalahan dengan kondisi yang terkini. Dengan ini pembangunan yang dilaksanakan akan berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran. Memahami bahwa pembangunan merupakan siklus yang diawali dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi maka perlu adanya perencanaan yang

dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk mengawali dalam rangkaian pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan adanya perencanaan, maka dapat memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta mampu mencapai tujuan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong pembangunan daerah di era otonomi. Dengan adanya rencana pembangunan daerah yang komprehensif akan memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah.

Sesuai amanat Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas:

- a. Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk jangka 20 Tahun;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk jangka 5 Tahunan; dan
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka tahunan.

Secara beruntun RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD dalam 4 (empat) tahapan pembangunan tiap 5 Tahun. Begitu juga dengan RPJMD dilaksanakan melalui RKPD dalam 5 (lima) tahap pembangunan tiap 1 (satu) tahun. RKPD harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program/Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan pencapaian pembangunan, maka hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan perlu adanya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi Perubahan RKPD Tahun 2024, kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu Sub Kegiatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD bisa dilakukan Perubahan pada tahun berjalan sesuai dengan perkembangan keadaan, antara lain:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Lebih lanjut dalam Pasal 343 ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Memahami kondisi saat ini pasca penanganan dampak pandemi *Covid-19*, pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan penganggaran untuk percepatan pembangunan terutama dalam pemulihan perekonomian yang terdampak langsung dengan adanya pandemi *Covid-19* sehingga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara mampu menangkap peluang-peluang yang hadir dari pantulan efek pandemi *Covid-19*. Melihat perkembangan kondisi saat ini, isu global pembangunan khususnya pada Tahun 2024 harus diperhatikan dengan seksama, hal ini untuk mengantisipasi potensi-potensi yang kemungkinan akan terjadi jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat sasaran.

Dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 ini diharapkan kebijakan yang tertuang dan yang akan direalisasikan dalam program, kegiatan serta subkegiatan dapat berjalan dengan maksimal. Dengan demikian pembangunan yang akan diselenggarakan mampu mencapai target-target pembangunan yang pastinya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Adapun dasar hukum penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 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);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

20. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);
21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 94);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 163);
33. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 22);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 164);
35. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 94 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 5).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah penyesuaian terhadap kondisi aktual dalam pelaksanaan arah Pembangunan tahunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan dari Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, yaitu:

- a. penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
- b. mengakomodasi hasil audit LKPD Tahun 2023 khususnya penggunaan SiLPA untuk pendanaan kegiatan Tahun 2024;
- c. mengakomodasi hasil evaluasi indikator kinerja dan target, lokasi dan Pagu Sub Kegiatan;
- d. sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2024; dan
- e. menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD 2024.

1.4 Sistematika Perubahan RKPD

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, tujuan, dasar pertimbangan perubahan APBD Tahun 2024, dasar hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan dokumen perubahan RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berkenaan menguraikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD tahun 2024 sampai dengan triwulan II tahun 2024.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang perubahan asumsi makro ekonomi dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini berisi mengenai sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana program dan prioritas daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 termasuk didalamnya adalah kegiatan dan tolak ukur kinerja serta pagu anggaran Tahun 2024

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab ini berisi daftar program dan kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 termasuk didalamnya adalah Sub

kegiatan dan tolak ukur kinerja serta pagu anggaran Tahun 2024.

BAB VI

PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Indikator Makro Daerah Sampai dengan Tahun 2023

Indikator makro pembangunan digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan yang dilakukan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara secara agregatif. Indikator Makro Pembangunan juga dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah dengan menggabungkan berbagai aspek ekonomi, aspek sosial, demografi dan aspek lainnya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal pengukuran kinerja, capaian makro pembangunan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Data yang digunakan menggunakan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil dari evaluasi selain untuk menilai keberhasilan pembangunan wilayah secara makro, juga digunakan untuk dasar penetapan target kinerja pada periode selanjutnya. Capaian makro pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kinerja yang sangat baik dalam keberhasilan pembangunan berbasis data Tahun 2023. Hal ini disebabkan capaian makro pembangunan dapat dilihat pada masing-masing indikator telah mencapai target dan terdapat indikator yang bertumbuh secara positif. Data disajikan sebagai berikut.

No	Indikator	Target Nasional	Target Prov. Kalimantan Timur	Target Kab.Kutai Kartanegara (2024)	Capaian
					2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	73.99 - 74.02	78.32	75.51	75.95
2	Tingkat Kemiskinan	6.5% - 7.5%	5.78	7.5	7.61
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	5.0% - 5.7%	5.46	3.9	4.05
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.3% - 5.7%	4.10 – 4.90	3.5 – 4.0	5.13
5	Indeks Gini	0.374 - 0.377	0.316	0.268	0.284

Table II. 1 Capaian Indikator Makro
Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, diolah 2024

Pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan sebesar 0,85% atau meningkat menjadi 75.95 dibandingkan dengan nilai IPM pada tahun sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi pada indikator Laju PDRB berdasarkan harga konstan yang mengalami peningkatan sangat baik jika dibanding tahun sebelumnya. Nilai LPE juga telah melebihi target Provinsi Kalimantan Timur.

Begitu pula dengan capaian tingkat kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang telah mencapai target penurunan dan mengalami perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Namun pada indikator ketimpangan pendapatan (indeks gini) mengalami peningkatan pada Tahun 2023. Lebih detail terhadap capaian indikator makro, dibahas sebagai berikut.

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

United Nations Development Programme (UNDP) menyatakan model pembangunan merupakan pembangunan manusia bertujuan memperluas jangkauan penduduk terhadap aksesibilitas layanan dasar untuk tujuan kesejahteraan penduduk. Terdapat paling tidak tiga pilihan yang secara mendasar pada level pembangunan, yaitu umur panjang dan hidup sehat, memperoleh pendidikan yang lebih baik, dan kemudahan akses terhadap sumber kebutuhan agar dapat hidup lebih layak. Tiga pilihan tersebut menjadi kebutuhan utama karena ketiadaan terhadap ketiga pilihan tersebut dapat mempengaruhi akses terhadap pilihan-pilihan yang lain. Konsep pembangunan manusia muncul untuk menjawab kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi, dimana pembangunan manusia tidak hanya memperhitungkan aspek finansial saja, namun juga mempertimbangkan aspek sosial yang diproyeksikan dari komponen kesehatan dan pendidikan.

Indikator IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) di Tahun 1990 dan skala berkala dipublikasikan dalam Laporan Tahunan *Human Development Report* (HDR). Dalam laporannya, HDR menggunakan tiga dimensi sebagai pembentuk IPM yang terdiri dari umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Keberhasilan membangun manusia melalui data IPM didasarkan pada indikator:

$IPM \geq 80 \rightarrow$ IPM Sangat Tinggi

$70 \leq IPM < 80 \rightarrow$ IPM Tinggi

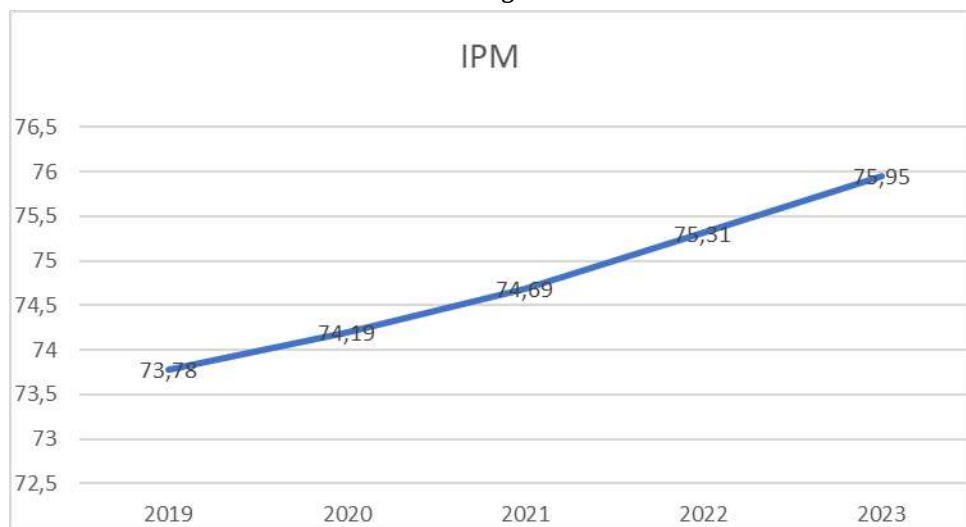
$60 \leq IPM < 70 \rightarrow$ IPM Sedang

$IPM < 60 \rightarrow$ IPM Rendah

Secara umum, perkembangan angka IPM di Kabupaten Kutai Kartanegara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2021, IPM Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebesar 74,69 dan termasuk ke dalam kategori tinggi. Angka IPM 2021 ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 74,19, dengan pertumbuhan sebesar 0,50 poin dikarenakan Pandemi Covid-19, angka IPM Kutai Kartanegara mengalami penurunan.

Seiring pemulihan perekonomian dan kondisi Pandemi Covid -19, pada Tahun 2022 terjadi peningkatan IPM Kutai Kartanegara mencapai 75,31 dan diikuti dengan kenaikan pada Tahun 2023 menjadi 75,95.

Gambar II. 1 Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, diolah 2024

Indikator IPM berguna untuk melihat posisi atau peringkat suatu daerah dalam pembangunan dan juga dapat sebagai indikator kinerja pemerintah. Pada lingkup regional, pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara lebih unggul pada bidang kesehatan jika dibandingkan dengan pendidikan. Kondisi ini terlihat pada rata-rata lama sekolah yang masih di angka 9,26 (menunjukkan bahwa penduduk di suatu wilayah rata-rata menempuh pendidikan formal hingga kelas 3 SMP (Sekolah Menengah Pertama) tahun pada Tahun 2023. Artinya secara rata-rata penduduk di Kutai Kartanegara masih

memiliki jenjang pendidikan lulusan SMP. Namun, keseluruhan komponen IPM cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara visual disajikan sebagai berikut:

Table II. 2 Komponen IPM Kabupaten Kutai Kartanegara

Komponen	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup	72,21	73,64	73,99	74,00	74,12
Harapan Lama Sekolah	13,58	13,59	13,60	13,63	13,64
Rata-rata Lama Sekolah	9,10	9,22	9,23	9,24	9,26
Pengeluaran Perkapita Riil yang disesuaikan	11,152	10,72	11,048	11,677	12,323
IPM	73,78	74,19	74,69	75,31	75,95
Peringkat IPM di Kalimantan Timur	5	5	5	5	5

Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, diolah 2024

Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi salah satu kunci dalam mempertahankan daya saing dan daya tahan untuk menjaga kesinambungan pembangunan. Ditinjau dari angka pencapaian IPM, Kabupaten Kutai Kartanegara menduduki peringkat kelima (menengah) dibanding dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur. Dibandingkan kabupaten lainnya di Kalimantan Timur, terdapat Kabupaten Berau yang memiliki nilai IPM lebih baik di banding Kutai Kartanegara.

Gambar II . 2 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Di Kalimantan Timur



Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, diolah 2024

Melihat cukup tingginya angka IPM selama beberapa tahun terakhir dan posisi IPM Kutai Kartanegara jika dibandingkan dengan regional Kalimantan Timur, maka tantangan Kutai Kartanegara pada tahun ke depan adalah peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia yang unggul, profesional, terampil dan terdidik. SDM yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, keahlian manajemen keuangan, manajemen informasi, manajemen transportasi, kemampuan manajerial lainnya, revitalisasi inovasi, dan kewirausahaan. Hal tersebut dapat dicapai dengan perbaikan dan ketersediaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan akses terhadap kemampuan peningkatan pendapatan. Perbaikan tersebut dapat dilaksanakan mulai dari tingkat desa dan kecamatan sebagai bagian utama dari pengembangan Ibu Kota Negara (IKN).

2.1.2 Tingkat Kemiskinan

Target penurunan angka kemiskinan merupakan prioritas Pemerintah Pusat yang diturunkan pada seluruh wilayah baik di tingkat provinsi, kota dan kabupaten, dan tingkat desa. Secara ekonomi, kemiskinan merujuk pada suatu kondisi ketidakmampuan penduduk dalam memenuhi standar hidup rata-rata penduduk di suatu wilayah. Hal ini dapat dilihat pada kemampuan pendapatan masyarakat yang rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok sehingga berdampak pada ketidakmampuan penduduk dalam memenuhi standar hidup rata-rata yang meliputi standar kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Ketidakmampuan dalam mengatasi kemiskinan di suatu wilayah akan berdampak pada kesenjangan yang tinggi yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kerawanan wilayah.

Pada Kabupaten Kutai Kartanegara, kemiskinan merupakan masalah besar yang harus segera ditangani. Kegagalan mengatasi kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat. Kondisi kemiskinan di Kutai Kartanegara terus mengalami kenaikan dan diperparah dengan kondisi pandemi *Covid 19*. Namun sejak Tahun 2022, perbaikan terhadap target kemiskinan yang telah berhasil dicapai. Perkembangan capaian kemiskinan Kutai Kartanegara secara visual sebagai berikut.

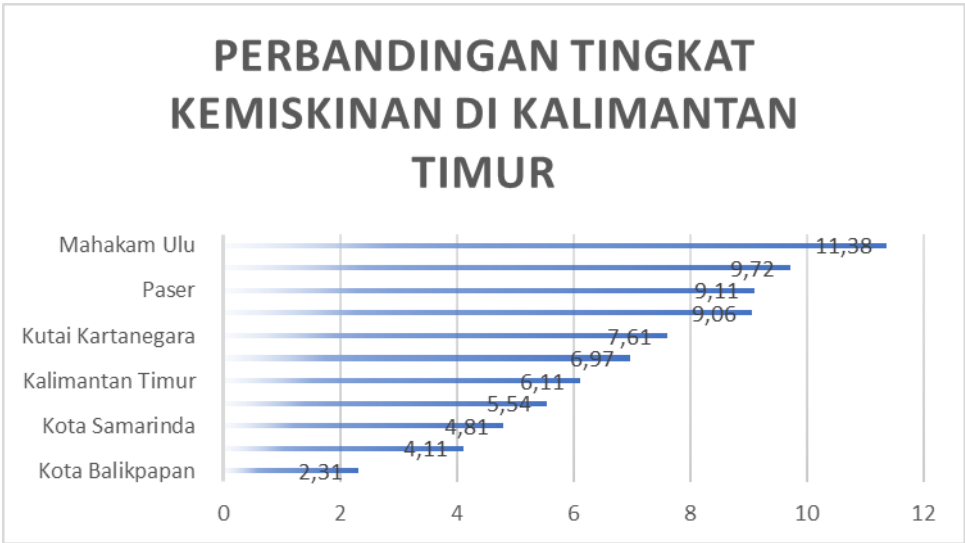
Gambar II . 3 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, diolah 2024

Badan Pusat Statistik memperkenalkan konsep kemiskinan dengan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan konsep ini, kemiskinan dilihat dari ketidakmampuan penduduk dari segi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar dan bukan makanan yang ditentukan dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin dilihat dari rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan, dimana penduduk dengan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Berdasarkan data dianalisis dalam data rasio yang merupakan perbandingan jumlah penduduk miskin dan total penduduk dalam suatu wilayah. Pada data tersebut menunjukan 7,61% penduduk di Kutai Kartanegara belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar dan bukan makanan.

Gambar II . 4 Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kalimantan Timur



Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, diolah 2024

Data menunjukkan bahwa capaian pengentasan kemiskinan di Kutai Kartanegara masih tergolong diatas rata-rata jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Kemiskinan di Kutai Kartanegara masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan kumulatif kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat kabupaten yang memiliki capaian lebih baik yaitu Kabupaten Berau dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa masih ada program pengentasan kemiskinan yang belum optimal. Kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah yang terpuruk sebagai dampak dari pandemi belum sepenuhnya tersentuh oleh program-program pembangunan. Program-program pengentasan kemiskinan harus lebih efektif dan lebih mengarah pada upaya mengatasi akar permasalahannya. Misalnya, program pemerintah yang diarahkan pada program pengembangan kondisi perumahan penduduk layak huni, pembukaan lapangan kerja, pengembangan keahlian pada masyarakat kurang mampu dan pengndalian harga pangan kebutuhan dasar untuk peningkatan gizi.

2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan suatu kondisi individu yang tergolong dalam kategori angkatan kerja namun tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Jenis pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya dapat dikategorikan menjadi:

- a. pengangguran struktural;
- b. pengangguran konjungtural;
- c. pengangguran friksional;dan
- d. pengangguran pengangguran musiman.

Sedangkan berdasarkan struktur waktu yang dihabiskan untuk bekerja dalam seminggu, dikelompokan menjadi:

- a. pengangguran terbuka;
- b. setengah menganggur;dan
- c. pengangguran terselubung.

Pengangguran terjadi disebabkan banyak faktor. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah adanya peningkatan jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan komposisi angkatan kerja, dan tidak seimbang nya pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan angkatan kerja.

Dalam ketenagakerjaan gambaran perkembangan angka pengangguran merupakan salah satu indikator makro pembangunan daerah yang sangat penting dalam menilai kinerja daerah, terutama digunakan untuk menganalisis hasil pembangunan sumber daya manusia. Asumsi yang dibangun adalah semakin rendah nilai TPT maka sebaik baik kinerja pembangunan daerah dimana terjadi penyerapan tenaga kerja. TPT Kutai Kartanegara pada Tahun 2023 sebesar 4.05% atau tercapai sebesar 103% dari target RPKD 2023.

Gambar II . 5 Perkembangan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, diolah 2024

Data menunjukan capaian pergerakan angka TPT Kabupaten Kutai Kartanegara yang tampak membaik sejak Tahun 2019, dimana angka pengangguran menurun menjadi 5,70% pada Tahun 2020. Kembali terjadi penurunan menjadi sebesar 5,66% Tahun 2021 dan angka terakhir menunjukkan penurunan yang cukup drastis hingga mencapai 4,05%. Kondisi ini menunjukan tingginya penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara. Analisis selanjutnya, dilakukan untuk membandingkan capaian tersebut pada lingkup regional Kalimantan Timur, ditunjukan dengan data sebagai berikut.

Gambar II. 6 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, diolah 2024

Selama 5 tahun terakhir terjadi perbaikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal tersebut diindikasikan dengan penurunan TPT Kutai Kartanegara. Kondisi ini juga mendapat posisi baik jika dibandingkan dengan regional Kalimantan Timur. Data menunjukkan adanya perbaikan pada persentasi jumlah pengangguran dibandingkan dengan angkatan kerja. Fonemena ini menunjukkan adanya indikasi bahwa luasnya wilayah Kutai Kartanegara menjadi peluang untuk pengembangan kesempatan kerja.

2.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perbandingan kinerja produktifitas dari perubahan satu periode ke periode selanjutnya pada suatu negara atau wilayah yang berkesinambungan. Salah satu indikator ekonomi makro yang penting dalam pembangunan daerah adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). LPE merupakan indikator yang dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu tertentu dan dapat digunakan dalam penentuan arah kebijakan pembangunan. Pemerintah dapat menggunakan informasi terkait LPE dalam melakukan perencanaan terkait penerimaan negara dan pembangunan yang akan datang. Selain itu, informasi LPE menjadi sangat penting bagi pelaku sektor usaha dalam membangun perencanaan pengembangan produk serta sumber dayanya terutama jika terjadi pemilahan data menurut lapangan usaha.

BPS mencatat, pertumbuhan PDRB atas dasar Harga Konstan (LPE ADHK) di Kabupaten Kutai Kartanegara juga terus mengalami trend positif pasca pandemi *Covid 19*. Hal ini memberikan gambaran bahwa rata-rata perekonomian masyarakat Kutai Kartanegara terus meningkat. Meskipun pada 2020 terjadi penurunan sebagai dampak pandemi, namun pada periode berikutnya (2021 dan 2023) terus mengalami peningkatan kembali secara signifikan.

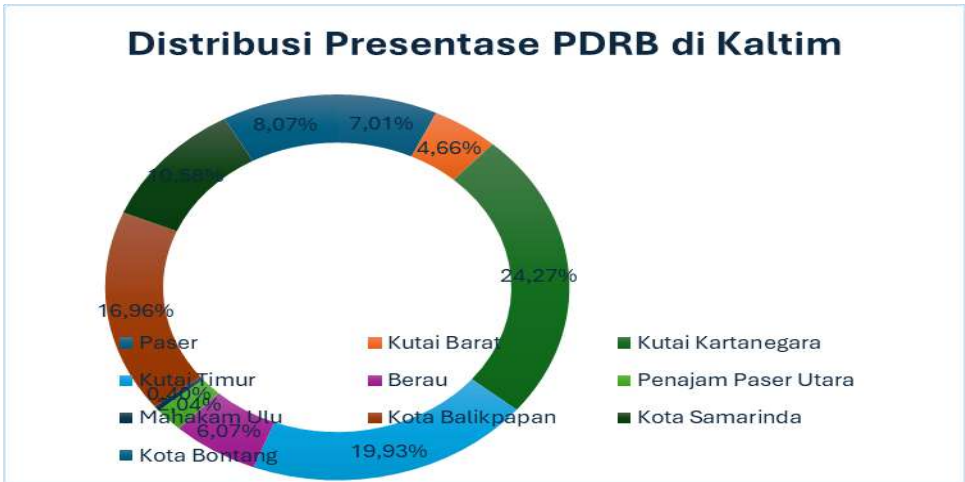
Gambar II.7 Perkembangan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Harga Konstan Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, diolah 2024

Upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan dibarengi dengan implementasi yang selaras di Kabupaten Kutai Kartanegara, menghasilkan imbas positif bagi pembangunan ekonomi wilayah. Hal ini ditandai dengan meningkatnya PDRB per kapita Kutai Kartanegara sebesar Rp124.197,10 miliar juta (2021) di pasca *Covid 19* dan tahun terakhir telah mencapai Rp135.406,05 miliar juta. Dimana angka ini merupakan pencapaian tertinggi selama lima tahun terakhir. Kutai Kartanegara sebagai wilayah paling luas di Kalimantan Timur, memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian Kalimantan Timur. Sebesar 24,27% PDRB Kalimantan Timur dipicu oleh aktivitas ekonomi di Kutai Kartanegara. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor unggulan di Kutai Kartanegara.

Gambar II . 8 Distribusi PDRB Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur

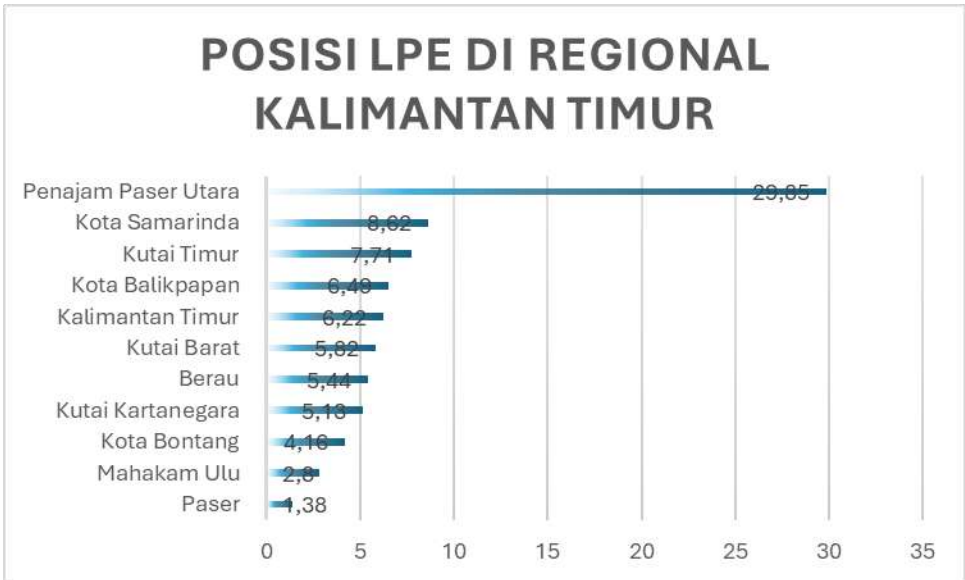


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, diolah 2024

Perkembangan terhadap perekonomian juga terjadi pada wilayah di Kalimantan Timur. Adapun pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 29,85% yang dipicu oleh pembangunan IKN pada wilayah tersebut, diikuti oleh Kota Samarinda dengan LPE sebesar 8,62%, Kabupaten Kutai Timur dengan pertumbuhan sebesar 7,71% dan Kota Balikpapan sebesar 6,49%. Pertumbuhan wilayah Provinsi menduduki posisi menengah, namun pertumbuhannya masih lebih besar jika dibandingkan dengan wilayah Kutai Kartanegara. Secara visual ditampilkan sebagai berikut.

Gambar II.1.

Gambar II . 9 Posisi Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Timur



Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, diolah 2024

Berdasarkan data realisasi tahun 2023, ada tiga sektor dominan yang berpengaruh tinggi terhadap PDRB di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2023 yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian (berperan sebesar 62,55%), sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan (13,12 persen), dan sektor Konstruksi (8,89 %).

*Table II. 3 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (%)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2023*

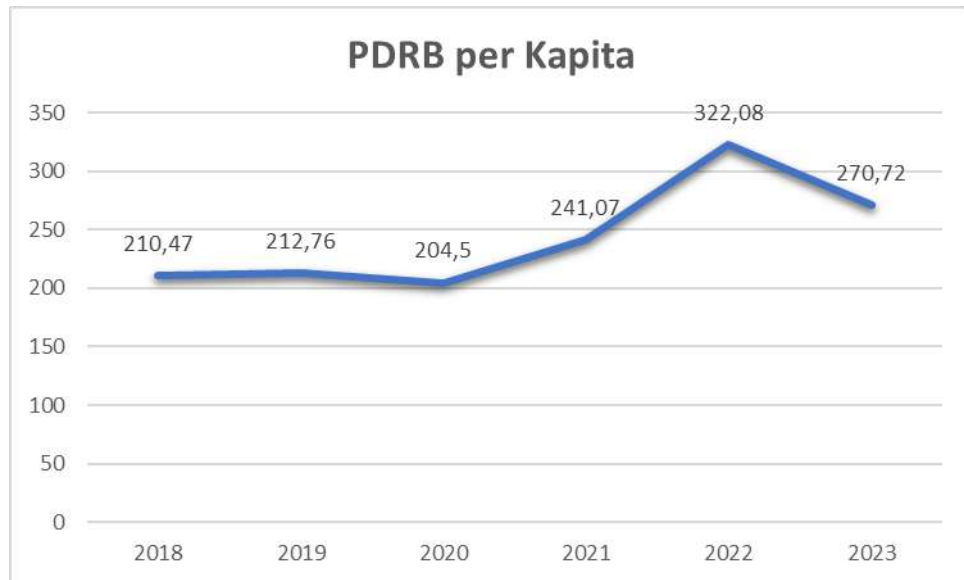
Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,41	14,93	13,46	10,72	13,12
B. Pertambangan dan Penggalian	63,26	59,93	64,10	70,77	62,55
C. Industri Pengolahan	4,26	4,48	4,24	3,48	4,16
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,06	0,05	0,04	0,06
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04
F. Konstruksi	8,18	8,54	7,52	6,35	8,89
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,92	4,25	3,71	3,11	4,07
H. Transportasi dan Pergudangan	1,08	1,2	1,06	0,91	1,24
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,33	0,34	0,29	0,23	0,32
J. Informasi dan Komunikasi	0,73	0,86	0,79	0,63	0,79
K. Jasa Keuangan	0,33	0,37	0,33	0,28	0,35
L. Real Estate	0,48	0,53	0,44	0,34	0,45
M,N. Jasa	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
Perusahaan					
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,67	1,76	1,51	1,19	1,49
P. Jasa Pendidikan	1,22	1,36	1,19	0,92	1,17
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,76	1,04	0,99	0,77	0,98
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,26	0,28	0,25	0,21	0,27
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2024

Pertumbuhan PDRB perkapita selama kurun waktu 2018-2023 terus mengalami trend positif yang memberikan gambaran bahwa rata-rata perekonomian penduduk Kutai Kartanegara terus meningkat. Meskipun pada Tahun 2020 terjadi penurunan, namun pada Tahun 2021 dan 2022 terus mengalami peningkatan kembali secara signifikan. Pandemi *Covid-19* menyebabkan terjadinya penurunan PDRB per Kapita di Kabupaten Kutai Kartanegara dimana pada Tahun 2020 menurun menjadi 204,5 juta rupiah per kapita. Pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan diiringi dengan implementasi di Kabupaten Kutai Kartanegara berimbas positif bagi pembangunan ekonomi wilayah dengan kembali meningkatnya PDRB per Kapita Kutai Kartanegara sebesar 241,7 juta rupiah per Kapita di Tahun 2021 dan tahun terakhir mencapai 270,72 juta rupiah dimana angka tertinggi selama 5 tahun terakhir berada pada Tahun 2022 yaitu mencapai 322,08 juta rupiah. Peningkatan cukup signifikan ini dikarenakan meningkatnya performa sektor pertambangan dan penggalan, khususnya komoditas batubara pada pasar internasional.

Gambar II. 10 PDRB per Kapita Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2018-2023



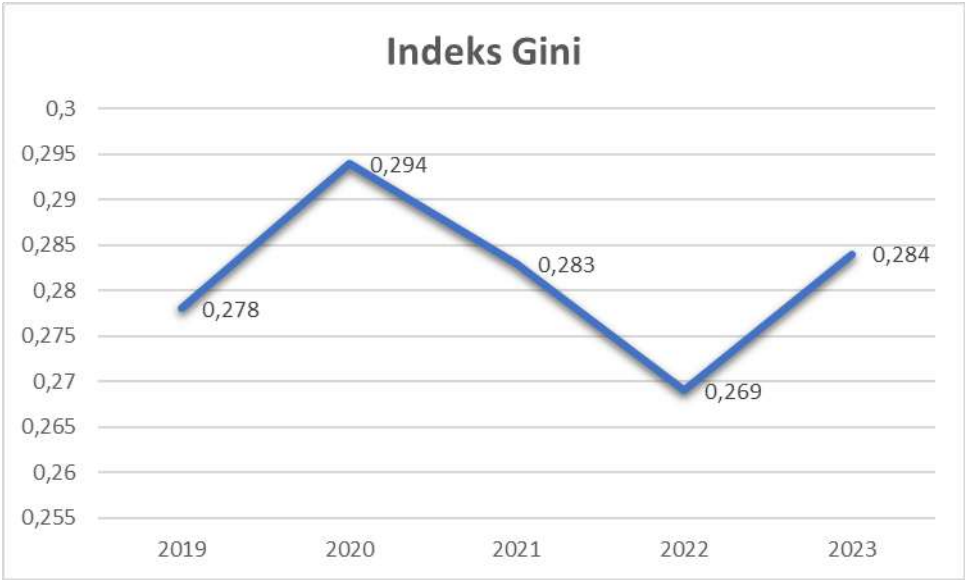
Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2024

2.1.5 Ketimpangan Pendapatan

Konsep ketimpangan pendapatan dapat menjelaskan perbedaan dari kemakmuran, standar hidup, dan suatu pendapatan yang dihasilkan dari setiap individu dalam masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia, sehingga berakibat pada tidak meratanya distribusi antar wilayah. Ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan semakin melebarnya perbedaan (gap) antar masyarakat dengan pendapatan tinggi dan pendapatan rendah yang mengakibatkan pengentasan kemiskinan menjadi sulit dilakukan dan akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan diukur dengan indeks gini atau gini ratio.

Indeks Gini dapat mengidentifikasi perubahan distribusi pendapatan dalam suatu negara dalam periode waktu tertentu, sehingga dapat menggambarkan peningkatan atau penurunan dari ketimpangan pendapatan. *Indeks gini diestimasi* menggunakan *kurva lorenz* dengan membandingkan bidang yang dibatasi oleh garis regional dalam *kurva lorenz* dengan garis lengkung sebagai penyimpangan atas diagonal. Indeks Gini berkisar 0 dan 1. Kemerataan sempurna atau semua orang memiliki pendapatan yang persis sama di tandai dengan gini sebesar 0, sebaliknya ketidakmerataan yang sempurna ditandai dengan gini sebesar 1. Indeks gini di Kutai Kartanegara masih relatif rendah, dimana selama 5 tahun terakhir memiliki nilai kurang dari 0,3. Secara visual sebagai berikut.

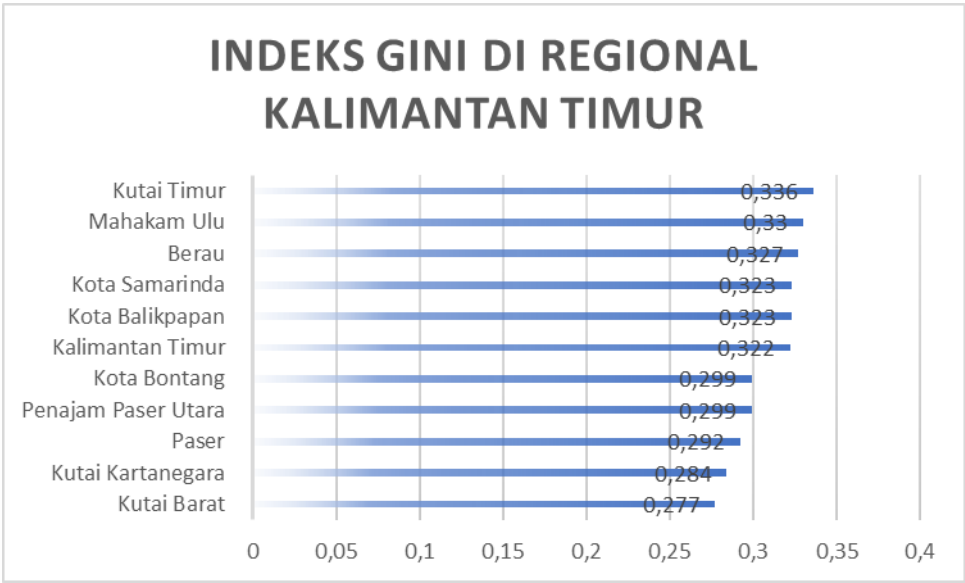
Gambar II . 11 Perkembangan Capaian Indeks Gini Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber : BPS Kab. Kutai Kartanegara, diolah 2024

Indeks Gini Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 0,269 (2022), naik pada Tahun 2023 sebesar 0,284. Kenaikan tersebut mengakibatkan tidak tercapainya target capaian makro pada RKPD 2024. Namun, angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan wilayah lainnya di regional Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup rendah, bahwa tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Kutai kartanegara cukup rendah sehingga pemerataan kesejahteraan lebih terjaga.

Gambar II . 12 Perbandingan Indeks Gini di Kalimantan Timur



Sumber : BPS Kab. Kutai Kartanegara, diolah 2024

2.2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan:

- a. pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
- b. perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar;dan
- d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kutai Kartanegara hingga Triwulan II Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Table II. 4 Capaian SPM Kabupaten Kutai Kartanegara s.d. Triwulan II Tahun 2024

No	Jenis Urusan Pelayanan Daasar	OPD Pelaksana	Jenis Layanan	Indikator	Realisasi (2023)	Target (%)	Capaian 2024 TW II	Ket.
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi Dalam PAUD	88,23%	100%	68,39%	Akan tercapai
			Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTS)	104,45%	100%	85,73%	Akan tercapai

			Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan)	81,28%	100%	63,95%	Akan tercapai
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	91,79%	100%	34,73%	Perlu intervensi kebijakan untuk pencapaian target
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	95,92%	100%	35,80%	Perlu intervensi kebijakan untuk pencapaian target
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan	93,59%	100%	37,37%	Perlu intervensi kebijakan untuk pencapaian target
			Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	86,12%	100%	35,13%	Perlu intervensi kebijakan untuk pencapaian target
			Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	99%	100%	48,57%	Perlu intervensi kebijakan untuk pencapaian target

			Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Persentase orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan layanan kesehatan	95,32%	100%	33,58%	Perlu intervensi kebijakan untuk pencapaian target
			Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan Layanan Kesehatan	91,54%	100%	44,26%	Perlu intervensi kebijakan untuk pencapaian target
			Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	47,40%	Perlu intervensi kebijakan untuk pencapaian target
			Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	44,49%	Perlu intervensi kebijakan untuk pencapaian target
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Jumlah orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	58,63%	Akan tercapai
			Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis	Persentase Jumlah orang orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	100%	34,15%	Perlu intervensi kebijakan untuk pencapaian target
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan	Persentase Jumlah orang orang dengan risiko terinfeksi virus yang Melemahkan daya tahan tubuh	100%	100%	44,82%	Perlu intervensi kebijakan untuk pencapaian target

			tubuh manusia (HIV)	manusia (HIV) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan				
3	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	82,18%	100%	49,63%	Perlu intervensi kebijakan untuk pencapaian target
			Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan layanan pengelolaan air limbah domestik	69,80%	100%	5,43%	Perlu intervensi kebijakan untuk pencapaian target
4	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	100%	100%	100%	Sudah tercapai
			Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan Rumah Layak Huni	100%	100%	20,14%	Perlu intervensi kebijakan untuk pencapaian target
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pramong Praja	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100%	100%	100%	Sudah tercapai

			ganti rugi					
			Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda dan Perkada sesuai Mutu	Persentase Penegakan Perda dan Perkada Sesuai Mutu		100%		
6		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	81,01%	100%	19,17%	Perlu intervensi kebijakan untuk pencapaian target
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	20%	100%	10%	Perlu intervensi kebijakan untuk pencapaian target
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	88%	Akan tercapai
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi	95,16%	100%	92,03%	Akan tercapai

				Korban Kebakaran				
7	Sosial	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	30,95%	Perlu intervensi kebijakan untuk pencapaian target
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	78,61%	Akan tercapai
			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya diluar panti	100%	100%	78,57%	Akan tercapai
			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti sosial	Persentase (%) Gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	99,82%	Akan tercapai
			Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban Bencana alam dan	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Soisal yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	100%	100%	42,53%	Perlu intervensi kebijakan untuk pencapaian target

			sosial Daerah Kabupaten/ Kota	bencana Daerah Kabupaten/K ota				

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan, 2024

2.3. Realisasi Pendapatan Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar 15,56 persen. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 57,14 persen dan Pendapatan Transfer sebesar 43,96 persen. Selanjutnya realisasi pendapatan daerah sampai dengan Triwulan II-2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Table II. 5 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara s.d. Triwulan II Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2024	Realisasi	
			Tw II	%
	PENDAPATAN	13.113.822.000.000,00	5.801.435.811.136,95	44,24
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	732.901.415.061,00	418.774.423.323,95	57,14
a	Pendapatan Pajak Daerah	160.000.000.000,00	71.559.619.800,00	44,72
b	Pendapatan Retribusi Daerah	7.542.820.000,00	1.994.248.625,00	26,44
c	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	32.000.000.000,00	24.434.463.666,59	76,36
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	533.358.595.061,00	320.786.091.232,36	60,14
2	PENDAPATAN TRANSFER	12.130.920.584.939,00	5.332.645.352.273,00	43,96
2.1	TRANSFER PEMERINTAH	11.327.880.041.939,00	5.194.973.838.210,00	45,86

No	Uraian	Tahun 2024	Realisasi	
			Tw II	%
	PUSAT			
a	Dana Perimbangan	11.115.578.567.939,00	5.094.933.221.210,00	45,84
b	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	9.934.075.152.939,00	4.797.349.638.979,00	48,29
c	Dana Alokasi Umum	617.587.154.000,00	161.811.308.495,00	26,20
d	Dana Alokasi Khusus	563.916.261.000,00	135.772.273.736,00	40,04
e	Dana Insentif Daerah	22.831.843.000,00	0,00	0,00
f	Dana Desa	189.469.631.000,00	100.040.617.000,00	52,80
2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	803.040.543.000,00	137.671.514.063,00	43,96
a	Pendapatan Bagi Hasil	744.600.543.000,00	117.951.514.063,00	15,84
b	Bantuan Keuangan	58.440.000.000,00	19.720.000.000,00	33,74
c	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	250.000.000.000,00	50.016.035.540,00	20,01
a	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
b	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
c	Pendapatan Lainnya	250.000.000.000,00	50.016.035.540,00	20,01

Sumber : Bapenda, 2024

2.4. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas Sampai Dengan Triwulan Ke II Tahun 2024

2.4.1 Konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan RKPD dan APBD 2024

Evaluasi pelaksanaan RKPD juga dilakukan dengan melihat konsistensi rencana program, kegiatan, sub kegiatan RKPD terhadap APBD 2024 dan konsistensi indikator kinerja, target kinerja dan pagu program, kegiatan, subkegiatan RKPD terhadap APBD tahun 2024.

Persandingan untuk melihat konsistensi program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target, serta pagu antara RKPD dan APBD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table II. 6 Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan dan Subkegiatan serta Pagu Pada Perubahan RKPD Tahun 2024

NO	URUSAN	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program PD RKPD Perubahan		Jumlah Kegiatan PD RKPD Perubahan		Jumlah Sub Kegiatan PD RKPD Perubahan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	4	4	4	15	15	15	102	112	111	1.872.974.815.578,00	2.946.232.754.306,00	3.005.526.250.482,10	0	0	0	0	18	9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	5	5	22	22	22	96	91	90	504.679.808.162,00	874.465.158.789,00	910.737.806.461,40	0	0	0	0	5	11	Dinas Kesehatan
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2	2	2	4	4	4	9	8	8	535.840.071.862,00	658.452.884.132,00	755.055.241.897,98	0	0	0	0	2	3	RSUD Aji Muhammad Parikesit
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3	3	3	5	5	5	7	6	6	130.848.291.570,00	126.050.972.796,00	143.699.916.707,16	0	0	0	0	0	1	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	4	4	4	13	13	13	35	31	31	153.208.363.538,00	213.383.868.407,00	278.566.353.770,35	0	0	0	0	2	6	RSUD Dayaku Raja
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7	7	7	17	17	17	78	73	76	1.738.207.408.704,00	2.681.065.444.781,00	3.081.701.635.699,40	0	0	0	0	29	31	Dinas Pekerjaan Umum
7	URUSAN PEMERINTAHAN	2	2	2	2	2	2	13	11	11				0	0	0	0	11	13	Dinas Perumahan dan

NO	URUSAN	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program PD RKPDP Perubahan		Jumlah Kegiatan PD RKPDP Perubahan		Jumlah Sub Kegiatan PD RKPDP Perubahan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										233.805.948.542,00	222.973.229.842,00	294.421.080.842,00							Kawasan Permukiman
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	1	1	4	4	4	11	11	12	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	5.000.000.000,00	0	0	0	0	7	6	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	5	5	16	17	16	47	45	45	282.650.214.569,00	288.300.024.485,00	327.692.830.920,00	0	0	0	0	7	9	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2	2	2	9	9	9	31	31	29	41.921.734.297,00	44.805.292.441,00	46.852.936.402,95	0	0	0	0	6	8	Satuan Polisi Pamong Praja
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3	2	2	17	12	12	67	52	53	48.862.633.780,00	48.441.880.298,00	45.360.919.295,60	0	1	0	4	2	16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	URUSAN	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program PD RKPDP Perubahan		Jumlah Kegiatan PD RKPDP Perubahan		Jumlah Sub Kegiatan PD RKPDP Perubahan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																			
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0	2	2	0	13	13	0	42	43	-	52.723.819.123,00	53.501.506.704,00	2	0	13	0	43	0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7	7	7	18	18	18	59	59	61	42.896.756.084,00	44.596.627.447,00	50.009.023.965,50	0	0	0	0	3	1	Dinas Sosial
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5	5	5	17	17	17	43	43	43	38.448.817.847,00	44.637.315.335,00	52.679.476.833,00	0	0	0	0	1	1	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	7	7	23	23	23	59	59	60	17.338.643.464,00	28.415.005.266,00	30.365.488.947,10	0	0	0	0	10	9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16	URUSAN PEMERINTAHAN	5	5	5	15	15	15	37	37	38				0	0	0	0	11	10	Dinas Ketahanan

NO	URUSAN	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program PD RKPDP Perubahan		Jumlah Kegiatan PD RKPDP Perubahan		Jumlah Sub Kegiatan PD RKPDP Perubahan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	BIDANG PANGAN										20.053.227.199,00	22.921.410.373,00	27.397.030.598,00							Pangan
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	9	8	8	18	17	17	39	39	37	22.789.463.131,00	24.550.914.341,00	45.154.065.618,00	0	0	0	0	1	3	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	11	11	11	23	23	23	59	58	61	113.438.667.240,00	119.189.495.250,00	122.345.770.412,00	0	0	0	0	9	7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	5	5	15	15	15	34	34	34	20.458.016.694,00	21.430.694.045,00	21.207.163.978,00	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	5	5	12	12	12	53	53	54	78.168.289.528,00	134.796.627.783,00	172.921.573.391,65	0	0	0	0	2	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN	4	4	4	16	16	16	63	69	66	19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,95	0	0	0	0	21	18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

NO	URUSAN	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program PD RKPDP Perubahan		Jumlah Kegiatan PD RKPDP Perubahan		Jumlah Sub Kegiatan PD RKPDP Perubahan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																			Berencana
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3	3	3	21	22	22	65	65	64	210.228.854.002,00	172.557.711.386,00	212.105.081.451,00	0	0	1	0	10	11	Dinas Perhubungan
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	3	3	11	11	11	38	38	38	54.299.054.704,00	165.955.543.353,00	214.888.292.033,40	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8	8	7	15	15	14	34	34	34	20.414.850.727,00	27.442.745.864,00	27.295.226.877,28	0	1	0	1	7	7	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	6	6	14	14	14	42	42	41	19.160.696.573,00	20.261.146.351,00	23.352.398.850,80	0	0	0	0	11	12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
26	URUSAN PEMERINTAHAN	4	4	4	17	17	16	72	72	62				0	0	0	1	1	11	Dinas Kepemudaan

NO	URUSAN	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program PD RKPDP Perubahan		Jumlah Kegiatan PD RKPDP Perubahan		Jumlah Sub Kegiatan PD RKPDP Perubahan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										58.216.186.355,00	81.729.784.420,00	101.863.381.298,60							dan Olahraga
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	1	1	1	1	5	5	5	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	2.300.000.000,00	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	1	2	2	2	5	5	5	850.000.000,00	850.000.000,00	1.050.000.000,00	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4	4	4	5	5	5	9	9	9	29.509.400.000,00	60.049.900.000,00	60.549.900.000,00	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2	2	2	4	4	4	18	18	18	9.140.000.000,00	9.187.000.000,00	9.187.000.000,00	0	0	0	0	0	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	4	4	4	16	16	16	38	38	38	19.063.160.433,00	23.510.216.020,00	24.330.300.885,10	0	0	0	0	0	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5	5	5	21	21	21	55	55	56	206.027.581.052,00	503.702.398.169,00	528.654.556.898,75	0	0	0	0	1	0	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	URUSAN	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program PD RKPDP Perubahan		Jumlah Kegiatan PD RKPDP Perubahan		Jumlah Sub Kegiatan PD RKPDP Perubahan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	BIDANG TRANSMIGRASI										900.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00							dan Tenaga Kerja
40	SEKRETARIAT DAERAH	3	3	3	19	19	19	66	67	67	204.304.624.288,00	305.156.548.110,00	346.301.937.943,10	0	0	0	0	2	1	Sekretariat Daerah
41	SEKRETARIAT DPRD	2	2	2	18	18	18	75	77	77	107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,65	0	0	0	0	3	1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
42	PERENCANAAN	3	3	3	13	13	14	66	66	63	42.094.025.049,00	45.899.719.724,00	44.440.006.821,00	0	0	1	0	2	5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
43	KEUANGAN	3	3	3	10	11	10	37	38	38	55.897.137.316,00	76.380.196.479,00	74.623.194.320,10	0	0	0	0	1	0	Badan Pendapatan Daerah
44	KEUANGAN	3	3	3	12	12	12	63	60	59	1.265.250.474.037,00	1.301.280.265.949,00	1.255.197.684.941,20	0	0	0	0	0	4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
45	KEPEGAWAIAN	2	2	2	12	12	12	42	42	42	29.011.817.342,00	25.579.217.342,00	25.157.046.696,45	0	0	0	0	0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan

NO	URUSAN	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program PD RKPDPerubahan		Jumlah Kegiatan PD RKPDPerubahan		Jumlah Sub Kegiatan PD RKPDPerubahan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024Perubahan	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
																				Sumber Daya Manusia
46	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	1	2	2	2	3	3	3	5.779.568.000,00	9.992.168.000,00	9.992.168.000,00	0	0	0	0	0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
47	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2	2	2	11	11	11	43	43	43	24.255.639.048,00	29.309.777.917,00	30.200.370.187,90	0	0	0	0	0	0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
48	INSPEKTORAT DAERAH	3	3	3	12	12	12	40	40	42	46.725.909.067,00	66.641.243.898,00	74.186.558.938,85	0	0	0	0	2	0	Inspektorat Kabupaten
49	KECAMATAN	4	4	4	11	11	13	34	34	37	106.343.603.141,00	149.973.050.382,00	162.031.669.909,00	0	0	2	0	3	0	Kecamatan Tenggarong
50	KECAMATAN	5	5	5	11	11	11	49	49	50	27.627.797.731,00	72.140.117.822,00	76.579.764.961,00	0	0	0	0	2	1	Kecamatan Tenggarong Seberang
51	KECAMATAN	5	5	5	11	11	11	33	33	33	19.324.924.603,00	52.168.534.705,00	55.872.129.631,15	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Loa Kulu
52	KECAMATAN	4	4	4	9	9	9	23	24	24	21.735.930.053,00	43.216.048.990,00	47.448.060.075,80	0	0	0	0	1	0	Kecamatan Loa Janan

NO	URUSAN	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program PD RKPDPerubahan		Jumlah Kegiatan PD RKPDPerubahan		Jumlah Sub Kegiatan PD RKPDPerubahan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024Perubahan	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
53	KECAMATAN	4	4	4	11	11	12	31	31	33	16.183.013.157,00	33.324.634.949,00	40.263.488.700,30	0	0	1	0	2	0	Kecamatan Muara Badak
54	KECAMATAN	3	3	3	8	9	9	28	29	31	11.872.217.954,00	23.338.464.432,00	27.293.077.801,00	0	0	1	0	6	3	Kecamatan Marangkayu
55	KECAMATAN	4	4	4	11	11	12	41	42	42	52.389.336.619,00	89.211.473.744,00	96.778.231.018,25	0	0	1	0	3	2	Kecamatan Muara Jawa
56	KECAMATAN	4	3	3	12	10	10	29	25	25	65.924.782.634,00	135.223.982.634,00	139.259.857.025,95	0	0	0	0	0	4	Kecamatan Samboja
57	KECAMATAN	5	5	5	12	12	14	33	33	37	20.893.379.029,00	26.375.246.800,00	28.491.034.390,90	0	0	2	0	4	0	Kecamatan Sebulu
58	KECAMATAN	4	4	5	10	10	13	29	29	36	18.451.309.117,00	33.903.998.944,00	36.637.460.477,75	1	0	3	0	7	0	Kecamatan Muara Kaman
59	KECAMATAN	5	5	5	11	11	11	29	29	29	20.200.151.602,00	18.825.369.381,00	21.970.538.739,50	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Kota Bangun
60	KECAMATAN	5	5	5	10	10	11	29	29	30	15.053.194.327,00	18.803.301.721,00	22.093.020.581,05	0	0	1	0	1	0	Kecamatan Muara Muntai
61	KECAMATAN	4	3	3	11	8	9	25	19	20	10.059.705.076,00	10.870.078.727,00	12.910.942.105,85	0	0	1	0	1	6	Kecamatan Kenohan
62	KECAMATAN	4	4	4	10	10	10	39	39	37				0	0	0	0	0	2	Kecamatan Kembang

NO	URUSAN	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program PD RKPDPerubahan		Jumlah Kegiatan PD RKPDPerubahan		Jumlah Sub Kegiatan PD RKPDPerubahan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024Perubahan	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
											12.992.926.739,00	15.275.000.481,00	17.554.376.622,00							Janggut
63	KECAMATAN	4	4	4	9	9	10	29	29	29	15.635.975.273,00	15.897.589.436,00	17.740.585.893,50	0	0	1	0	1	1	Kecamatan Tabang
64	KECAMATAN	5	5	5	11	11	11	42	35	35	13.304.780.732,00	15.865.731.780,00	18.333.611.440,75	0	0	0	0	1	8	Kecamatan Muara Wis
65	KECAMATAN	5	5	5	13	14	14	35	34	34	31.685.023.117,00	41.873.822.302,00	46.927.057.387,35	0	0	1	0	2	3	Kecamatan Sanga Sanga
66	KECAMATAN	5	5	5	10	10	10	27	25	25	17.104.115.748,00	53.048.947.504,00	59.206.218.505,00	0	0	0	0	0	2	Kecamatan Anggana
67	KECAMATAN	4	3	4	10	10	11	31	31	34	15.882.243.888,00	27.502.243.888,00	28.914.287.977,00	0	0	1	0	3	0	Kecamatan Kota Bangun Darat
68	KECAMATAN	3	3	3	12	13	13	31	33	34	41.108.629.200,00	103.928.427.844,00	116.154.931.460,23	0	0	1	0	3	0	Kecamatan Samboja Barat
69	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	6	6	13	13	13	31	31	33	91.401.148.418,00	101.420.378.805,00	106.689.256.579,60	0	0	0	0	2	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL											9.345.401.813.393,00	13.372.000.000.000,00	14.519.578.121.061,00							

Sumber : Bappeda, data diolah (2024)

2.4.2 Capaian Kinerja Output, Realisasi Keuangan dan Status Pelaksanaan Hasil evaluasi terhadap RKPD sampai dengan triwulan II-2024 akan menjadi umpan balik (*feedback*) bagi perencanaan pembangunan daerah untuk evaluasi anggaran. Selain itu juga sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 dan RKPD tahun berikutnya.

Evaluasi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 ini berisi realisasi indikator tujuan dan sasaran, serta capaian kinerja program prioritas sampai dengan bulan Juni 2024 (triwulan II). Selanjutnya, evaluasi terhadap hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 secara singkat dapat dilihat pada tabel berikut.

Table II. 7 Realisasi Tujuan dan Sasaran RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Tujuan/Sasaran		Indikator	Realisasi			Target 2024	Realisasi 2024
			2021	2022	2023		
Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani		IRB	62,36	62,74	60,12	B (64)	60,12*
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	66,35	67,4	67,86	BB (73)	67,86*
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Persepsi Anti Korupsi	8,17	8,38	8,83	8,4	8,83*
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Persepsi Pelayanan Publik	9,81	9,81	9,81	9,85	9,81*
Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing		IPM	74,69	75,31	75,95	75,51	75,95*
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	Indeks Pendidikan	0,693	0,687	0,69	0,7	0,69*
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	NA	47,42	53,23	51	53,23*
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,81	0,81	0,81	0,817	0,81*
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	79,12	79,8	80,64	79,1	80,64*
Meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat		Tingkat Kebahagiaan	NA	78,83	73,02	73	73,02*
		Tingkat Kemiskinan	7,99	7,96	7,61	6,45	7,61*

Tujuan/Sasaran		Indikator	Realisasi			Target 2024	Realisasi 2024
			2021	2022	2023		
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	Indeks Gini	0,283	0,269	0,284	0,260-0,280	0,284*
		IDM	0,713	0,747	0,78	0,765	0,78*
8	Menurunnya Pengangguran di Masyarakat	TPT	5,66	4,14	4,05	4,4	4,05*
		PDRB Per Kapita	241,06	322,08	270,72	197,62	270,72*
Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbarukan		LP. PDRB Non Migas dan Batubara	2,94	5,37	7,69	5,81	7,69*
9	Meningkatnya pengelolaan pertanianberbasis potensi unggulan daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,02	1,91	2,91	6,6	2,91*
10	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	1,13	3,8	6,6	4	6,6*
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,23	6,96	6,8	7,09	6,8*
12	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	Tingkat Pertumbuhan Investasi	1,69	90,63	51,38	1,75	51,38*
Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur dan Penataan Wilayah Persentase Kawasan Kumuh		Indeks Kesulitan Geografis	37,8	35,8	16,183	33,8	16,183*
		Persentase Kawasan Kumuh	48	51,73	45,87	0,0056	45,87*
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakatdan ketersediaan air bersih	Cakupan layanan air bersih	70,85	76,67	82,12	92,16	82,12*
		Persentase rumah layak huni	92,76	93,39	93,49	93,5	93,49*

Tujuan/Sasaran		Indikator	Realisasi			Target 2024	Realisasi 2024
			2021	2022	2023		
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Indeks Aksesibilitas Wilayah	73,75	75,65	76,49	86,18	76,49*
Meningkatkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan		Persentase penurunan Emisi GRK	5,79	9,16	6,01	5,00	6,01*
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH	71,76	71,77	72,41	73,81	72,41*
16	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	119,16	188,37	173,74	104,28	173,74*

Realisasi Tahun 2023

Memperhatikan kondisi aktual kinerja keuangan daerah serta memperhatikan realisasi keuangan sampai dengan semester pertama APBD Tahun Anggaran 2024. Dari sisi pendapatan, secara umum mengalami penyesuaian yang berasal dari pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan perkiraan yang terukur secara rasional dan berdasarkan realisasi pendapatan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Table II. 8 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Konsolidasi)
Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	TW II 2024 %
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
4	PENDAPATAN DAERAH	13.113.822.000.000	5.801.435.811.136,95	44,24
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	732.901.415.061	418.774.423.323,95	57,14
4.1.01	Pajak Daerah	160.000.000.000	71.559.619.800,00	44,72
4.1.02	Retribusi Daerah	7.542.820.000	1.994.248.625,00	26,44
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.000.000.000	24.434.463.666,59	76,36
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	533.358.595.061	320.786.091.232,36	60,14
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	732.901.415.061	418.774.423.323,95	57,14
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	12.130.920.584.939	5.332.645.352.273,00	43,96
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	11.327.880.041.939	5.194.973.838.210,00	45,86
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	11.115.578.567.939	5.094.933.221.210,00	45,84
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	212.301.474.000	100.040.617.000,00	47,12
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	803.040.543.000	137.671.514.063,00	17,14
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	803.040.543.000	137.671.514.063,00	17,14
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	12.130.920.584.939	5.332.645.352.273,00	43,96
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	250.000.000.000	50.016.035.540,00	20,01
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000.000	50.016.035.540,00	20,01
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	250.000.000.000	50.016.035.540,00	20,01
	JUMLAH PENDAPATAN	13.113.822.000.000	5.801.435.811.136,95	44,24
5	BELANJA DAERAH	13.786.822.000.000	3.223.428.093.329,57	23,38
5.1	BELANJA OPERASI	7.373.289.738.689	1.943.998.943.873,57	26,37
5.1.01	Belanja Pegawai	2.880.702.749.077	952.545.636.266,00	33,07
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.219.584.806.626	883.791.901.146,57	20,94
5.1.04	Belanja Subsidi	337.474.000	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	TW II 2024 %
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
5.1.05	Belanja Hibah	268.895.508.986	106.943.006.461,00	39,77
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.769.200.000	718.400.000,00	19,06
	JUMLAH BELANJA OPERASI	7.373.289.738.689	1.943.998.943.873,57	26,37
5.2	BELANJA MODAL	5.230.114.672.919	940.242.114.240,00	17,98
5.2.01	Belanja Modal Tanah	48.705.440.400	14.392.879.692,00	29,55
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.099.535.104.426	227.235.646.206,00	20,67
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.947.642.437.593	245.256.312.825,00	12,59
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.125.517.964.125	453.276.625.517,00	21,33
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.199.538.875	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	514.187.500	80.650.000,00	15,68
	JUMLAH BELANJA MODAL	5.230.114.672.919	940.242.114.240,00	17,98
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	100.000.000.000	0,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	100.000.000.000	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	100.000.000.000	0,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	1.083.417.588.392	339.187.035.216,00	31,31
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	16.754.282.000	13.499.651.200,00	80,57
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.066.663.306.392	325.687.384.016,00	30,53
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	1.083.417.588.392	339.187.035.216,00	31,31
	JUMLAH BELANJA	13.786.822.000.000	3.223.428.093.329,57	23,38
	SURPLUS/DEFISIT	(673.000.000.000)	2.578.007.717.807,38	(383,06)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	673.000.000.000	271.928.728.618,45	40,41
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	750.000.000.000	295.974.053.392,45	39,46
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	750.000.000.000	295.974.053.392,45	39,46
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	750.000.000.000	295.974.053.392,45	39,46
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	77.000.000.000	24.045.324.774,00	31,23
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	77.000.000.000	24.045.324.774,00	31,23
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	77.000.000.000	24.045.324.774,00	31,23
	PEMBIAYAAN NETTO	673.000.000.000	271.928.728.618,45	40,41
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	2.849.936.446.425,83	0,00

Pencapaian realisasi kinerja Perangkat Daerah adalah hasil kerja yang dicapai sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dicapai melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah dan penyerapan anggaran pada Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Table II. 9 Rekapitulasi Tahapan Pelaksanaan, Pagu dan Realisasi Anggaran Per Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara s.d. Triwulan II Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Pagu		Realisasi Keuangan Tw II	Capaian Keuangan (%)		Realisasi Fisik (%)	Pelaksanaan (%)
		RKPD	APBD		RKPD	APBD		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.902.484.215.578	3.173.210.152.426	577.875.563.909	30,37	18,21	6,97	32,19
2	Dinas Kesehatan	504.679.808.162	907.933.727.789	171.070.127.924	33,90	18,84	29,14	48,50
3	RSUD Aji Muhammad Parikesit	535.840.071.862	658.452.884.132	139.181.038.372	25,97	21,14	25,00	50,77
4	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	130.848.291.570	126.050.972.796	32.951.432.135	25,18	26,14	32,24	66,67
5	RSUD Dayaku Raja	153.208.363.538	213.383.868.407	39.541.062.151	25,81	18,53	19,70	33,26
6	Dinas Pekerjaan Umum	1.738.207.408.704	2.874.376.637.352	412.114.327.217	23,71	14,34	13,08	26,00
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	516.236.163.111	523.247.216.706	62.349.009.839	12,08	11,92	14,67	39,58
8	Satuan Polisi Pamong Praja	41.921.734.297	44.805.292.441	13.871.354.377	33,09	30,96	25,86	42,66
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	48.862.633.780	48.441.880.298	6.123.829.608	12,53	12,64	20,58	44,67
10	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0	52.723.819.123	5.471.027.800	0,00	10,38	18,13	34,11
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	91.401.148.418	101.420.378.805	73.225.284.276	80,11	72,20	16,17	42,79

No	Perangkat Daerah	Pagu		Realisasi Keuangan Tw II	Capaian Keuangan (%)		Realisasi Fisik (%)	Pelaksanaan (%)
		RKPD	APBD		RKPD	APBD		
12	Dinas Sosial	42.896.756.084	44.596.627.447	9.721.779.303	22,66	21,80	35,29	36,44
13	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	39.348.817.847	46.037.315.335	6.373.632.980	16,20	13,84	19,76	32,45
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.338.643.464	28.415.005.266	3.385.561.184	19,53	11,91	25,55	28,13
15	Dinas Ketahanan Pangan	20.053.227.199	22.921.410.373	5.979.146.644	29,82	26,09	28,68	53,16
16	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	26.889.463.131	28.650.914.341	4.709.666.167	17,51	16,44	10,58	35,23
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	113.588.667.240	119.339.495.250	17.382.774.470	15,30	14,57	17,98	32,87
18	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	20.458.016.694	21.430.694.045	5.893.202.265	28,81	27,50	30,46	39,02
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	78.168.289.528	134.796.627.783	16.853.577.684	21,56	12,50	29,00	41,46
20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19.567.250.089	30.183.332.367	3.786.733.017	19,35	12,55	9,13	30,32

No	Perangkat Daerah	Pagu		Realisasi Keuangan Tw II	Capaian Keuangan (%)		Realisasi Fisik (%)	Pelaksanaan (%)
		RKPD	APBD		RKPD	APBD		
21	Dinas Perhubungan	210.228.854.002	172.574.909.386	19.454.982.359	9,25	11,27	20,62	40,77
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	56.599.054.704	168.255.543.353	19.634.366.255	34,69	11,67	12,10	39,22
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	20.414.850.727	27.442.745.864	5.435.162.716	26,62	19,81	22,58	39,31
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.160.696.573	20.261.146.351	5.430.417.092	28,34	26,80	29,20	51,70
25	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	58.216.186.355	85.623.362.993	20.450.029.808	35,13	23,88	21,02	36,07
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	28.203.160.433	32.697.216.020	6.248.055.698	22,15	19,11	10,83	48,11
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	206.027.581.052	503.702.398.169	95.329.524.997	46,27	18,93	8,60	39,79
28	Dinas Pariwisata	93.602.319.140	142.894.580.884	14.475.458.071	15,46	10,13	10,46	37,18
29	Dinas Pertanian dan Peternakan	157.434.754.918	218.866.459.793	28.058.343.093	17,82	12,82	22,13	35,25
30	Dinas Perkebunan	51.093.574.257	57.993.178.573	7.722.294.317	15,11	13,32	13,76	39,41
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	67.156.619.822	99.198.504.170	7.927.629.315	11,80	7,99	14,52	34,53

No	Perangkat Daerah	Pagu		Realisasi Keuangan Tw II	Capaian Keuangan (%)		Realisasi Fisik (%)	Pelaksanaan (%)
		RKPD	APBD		RKPD	APBD		
32	Sekretariat Daerah	204.304.624.288	305.156.548.110	62.774.221.688	30,73	20,57	20,60	41,96
33	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	107.952.957.227	215.260.398.717	38.565.721.077	35,72	17,92	19,04	40,68
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	42.094.025.049	45.899.719.724	8.739.530.017	20,76	19,04	17,56	43,13
35	Badan Pendapatan Daerah	55.897.137.316	76.380.196.479	20.619.704.054	36,89	27,00	33,93	44,97
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.265.250.474.037	1.301.280.265.949	421.097.684.982	33,28	32,36	25,64	31,16
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	34.791.385.342	35.571.385.342	8.632.281.457	24,81	24,27	18,62	40,36
38	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	24.255.639.048	29.309.777.917	5.254.078.884	21,66	17,93	11,69	31,05
39	Inspektorat Kabupaten	46.725.909.067	66.641.243.898	8.266.823.149	17,69	12,40	21,62	42,92
40	Kecamatan Tenggarong	106.343.603.141	149.973.050.382	21.773.275.516	20,47	14,52	12,27	30,78
41	Kecamatan Tenggarong	27.627.797.731	72.140.117.822	8.659.101.963	31,34	12,00	23,95	25,69

No	Perangkat Daerah	Pagu		Realisasi Keuangan Tw II	Capaian Keuangan (%)		Realisasi Fisik (%)	Pelaksanaan (%)
		RKPD	APBD		RKPD	APBD		
	Seberang							
42	Kecamatan Loa Kulu	19.324.924.603	52.168.534.705	3.802.743.236	19,68	7,29	6,53	28,72
43	Kecamatan Loa Janan	21.735.930.053	43.216.048.990	1.738.855.347	8,00	4,02	6,16	49,25
44	Kecamatan Muara Badak	16.183.013.157	33.952.734.309	2.772.463.984	17,13	8,17	16,73	38,19
45	Kecamatan Marangkayu	11.872.217.954	23.338.464.432	3.793.227.084	31,95	16,25	12,33	38,71
46	Kecamatan Muara Jawa	52.389.336.619	89.211.473.744	8.414.311.371	16,06	9,43	10,98	32,42
47	Kecamatan Samboja	65.924.782.634	135.223.982.634	7.314.654.073	11,10	5,41	11,50	38,27
48	Kecamatan Sebulu	20.893.379.029	26.375.246.800	2.836.928.946	13,58	10,76	37,25	54,10
49	Kecamatan Muara Kaman	18.451.309.117	33.903.998.944	4.199.902.830	22,76	12,39	22,31	60,18
50	Kecamatan Kota Bangun	20.200.151.602	18.825.369.381	5.488.102.840	27,17	29,15	9,55	32,76
51	Kecamatan Muara Muntai	15.053.194.327	18.803.301.721	2.050.310.520	13,62	10,90	21,25	27,93
52	Kecamatan Kenohan	10.059.705.076	10.870.078.727	1.583.484.292	15,74	14,57	29,39	30,62
53	Kecamatan Kembang Janggut	12.992.926.739	15.275.000.481	2.594.856.743	19,97	16,99	24,33	27,41

No	Perangkat Daerah	Pagu		Realisasi Keuangan Tw II	Capaian Keuangan (%)		Realisasi Fisik (%)	Pelaksanaan (%)
		RKPD	APBD		RKPD	APBD		
54	Kecamatan Tabang	15.635.975.273	15.897.589.436	2.845.658.367	18,20	17,90	24,35	32,96
55	Kecamatan Muara Wis	13.304.780.732	15.865.731.780	2.928.659.942	22,01	18,46	29,07	43,40
56	Kecamatan Sanga Sanga	31.685.023.117	41.873.822.302	6.766.971.765	21,36	16,16	26,35	44,81
57	Kecamatan Anggana	17.104.115.748	53.048.947.504	3.476.560.927	20,33	6,55	21,92	32,13
58	Kecamatan Kota Bangun Darat	15.882.243.888	27.502.243.888	602.830.174	3,80	2,19	45,75	72,43
59	Kecamatan Samboja Barat	41.108.629.200	103.928.427.844	6.037.975.929	14,69	5,81	7,31	21,95
T O T A L		9.345.181.813.393	13.786.822.000.000	2.511.657.316.200	26,88	18,22	20,03	39,16

Sumber : Data olah e-Pantau Kutai Kartanegara

Adanya penyesuaian target pada pendapatan daerah, tentunya berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Adapun kebijakan alokasi belanja pada perubahan tahun 2024 dalam rangka membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Prioritas Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: pendidikan dan kesehatan; dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga serta belanja mengikat yang merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa berupa operasional rutin perkantoran, belanja hibah, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
- b. Prioritas Pemenuhan Belanja *Mandatory*. Prioritas belanja atau pengeluaran daerah yang besarnya sudah diatur oleh Undang-Undang yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah yaitu belanja pada sektor pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur daerah.
- c. Prioritas Pemenuhan Belanja SPM. Prioritas pemenuhan SPM merupakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 dalam Pasal 289 yang menyebutkan Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Terhadap belanja daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut, maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat.

- d. Prioritas Pemenuhan Belanja Program Dedikasi (*Major Project*). Prioritas pada belanja ini merupakan prioritas pembangunan daerah yang merupakan program unggulan (dedicated) Kepala Daerah. Terdapat 23 program *major project* dedikasi dari Kepala Daerah terpilih.
- e. Prioritas Pemenuhan Belanja Prioritas Lainnya. Prioritas lainnya yang harus dijadikan arah kebijakan dalam belanja daerah yang dimaksud merupakan dukungan belanja terhadap prioritas Nasional, prioritas Provinsi, hal ini dilakukan dalam rangka mendukung keterkaitan pencapaian antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD dengan sasaran Prioritas Nasional (RKP) dan Prioritas Provinsi (RKPD Provinsi) serta belanja arahan hasil audit yaitu penyelesaian terhadap konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja, dan upaya pengentasan kemiskinan, serta mendukung kebijakan nasional. Peningkatan kinerja program dan kegiatan dilakukan secara tematik kepada pembangunan sektor pertanian dalam arti luas: Kutai Kartanegara sebagai Lumbung Pangan Kaltim (padi, hortikultura, peternakan, perikanan, dan hilirisasi produk pertanian), infrastruktur konektivitas antarwilayah, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penyediaan air bersih, penanganan air limbah, persampahan, pariwisata, UMKM, dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Secara umum, hasil evaluasi pada setiap misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara hingga Triwulan II tahun 2024 menunjukkan beberapa program telah mulai berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi masukan penentuan kebijakan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024. Berikut hasil evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024:

63

Table II. 10 Rekapitulasi Capaian Program Prioritas RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara s.d. Triwulan II Tahun 2024

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	RKPD		APBD		
												Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
MISI 1: MEMANTAPKAN BIROKRASI YANG BERSIH, EFEKTIF, EFISIEN DAN MELAYANI																
Tujuan 1 : Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani																
Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah																
1	PROG RAM PENU NJAN G URUS AN PEME RINT AHAN DAER AH KABU PATE N/KO TA				157.561.393.455	Nilai SAKIP	Nilai	79	181.878.003.277	0	44.476.638.815	0,00	28,23	0,00	24,45	Sekretariat Daerah
						Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah/Pimpinan	%	96		0		0,00		0,00		
						Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah/Pimpinan	%	92								
						PERSENTASE ASET YANG DI MANFAATKAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH	%	79								
2	PROG RAM PERE NCAN	Persentase pelaksana an rekomend	%	100	5.552.400.000	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada	%	100	6.652.400.000	0	698.276.173	0,00	12,58	0,00	10,50	Badan Perencanaa n Pembangu

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	RKPD		APBD		
												Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
	AAN, PENG ENDA LIAN DAN EVAL UASI PEMB ANGU NAN DAER AH	asi kebijakan pada sasaran daerah				sasaran Daerah										nan Daerah
3	PROG RAM KOO RDIN ASI DAN SINK RONI SASI PERE NCAN AAN PEMB ANGU NAN DAER				8.829.999.820	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD	%	100	8.829.999.820	0	186.906.967	0,00	2,12	0,00	2,12	Badan Perencanaa n Pembangu nan Daerah
						Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	%	100		0		0,00		0,00		

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
												RKPD		APBD		
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
	AH					Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD	%	100		0		0,00		0,00		
5	PROG RAM KEPE GAW AIAN DAER AH	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	%	94	12.397.611.000	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	%	94	8.865.011.000	0	1.114.713.956	0,00	8,99	0,00	12,57	Badan Kepegawai an dan Pengemban gan Sumber Daya Manusia
				Indeks Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur		Nilai	85	0		0,00		0,00				
				Indeks Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Bidang Mutasi dan Promosi		Nilai	85	0		0,00		0,00				

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
												RKPD		APBD		
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
						Indeks Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Nilai	85		0		0,00		0,00		
						Indeks Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	Nilai	85		0		0,00		0,00		
Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah																
1	PROG RAM PENG ELOL AAN KEUA NGAN DAER AH				863.886.209.636	Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Penyusunan APBD Sesuai Prinsip Penganggaran Yang Baik	%	29	1.191.144.198.02 8	0	408.010.315.78 4	0,00	47,23	0,00	34,25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
						Persentase Konsistensi Perencanaan dengan Penganggaran	%	100		0		0,00		0,00		

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
												RKPD		APBD		
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
					Persentase Aparatur Perencanaan Anggaran Perangkat Daerah Mendapatkan Pembinaan Perencanaan Anggaran	%	100		0		0,00		0,00			
					Persentase Laporan Keuangan Disajikan Tepat Waktu	%	100		0		0,00		0,00			
					Tingkat Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Pengelolaan Akuntansi	%	100		0		0,00		0,00			
					Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP	%	100		0		0,00		0,00			
					Tingkat pemenuhan pedoman/	%	100		0		0,00		0,00			

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
												RKPD		APBD		
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
						peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah										
						Persentase Transaksi Non Tunai	%	100		0		0,00		0,00		
						Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu	%	90		0		0,00		0,00		
						Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan	%	100		0		0,00		0,00		
						Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa	%	100		0		0,00		0,00		
						Persentase Tahapan Penyusunan APBD	%	100		0		0,00		0,00		

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
												RKPD		APBD		
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
						Teapt Waktu										
2	PROG RAM PENG ELOL AAN BARA NG MILI K DAER AH				2.221.219.676	Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016	%	100	20.318.109.000	0	1.889.410.797	0,00	85,06	0,00	9,30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
						Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan	%	100		0		0,00		0,00		
						Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD	%	100		0		0,00		0,00		
						Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD	%	100		0		0,00		0,00		

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	RKPD		APBD		
												Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
3	PROG RAM PENY ELN GGAR AAN PENG AWAS AN	Cakupan Penyeleng garaan Pengawas an	%	96	10.450.000.000	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	%	96	12.000.000.000	0	1.157.478.038	0,00	11,08	0,00	9,65	Inspektorat
4	PROG RAM PERU MUSA N KEBI JAKA N, PEND AMPI NGAN DAN ASIS TENS I	Persentase Perangkat Daerah yang melaksana kan SPIP	%	75	3.500.000.000	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP	%	75	4.000.000.000	0	299.860.000	0,00	8,57	0,00	7,50	Inspektorat
Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik																
1	PROG RAM PENG ELOL AAN APLI	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	%	100	16.368.842.670	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	%	100	76.194.352.470	0	13.065.818.900	0,00	79,82	0,00	17,15	Dinas Komunikas i dan Informatika

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
												RKPD		APBD		
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
	KASI INFO RMA TIKA															
2	PROG RAM PEND AFTA RAN PEND UDUK				1.000.000.000	Persentase Kepemilikan KTP-el	%	99	1.000.000.000	0	78.810.000	0,00	7,88	0,00	7,88	Dinas Kependudu kan dan Catatan Sipil
						Persentase Kepemilikan KIA	%	90		0		0,00		0,00		
3	PROG RAM PENG ELOL AAN INFO RMA SI ADMI NIST RASI KEPE NDUD UKAN				625.000.000	Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	%	100	625.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kependudu kan dan Catatan Sipil
4	PROG RAM PENG ELOL AAN PROF				160.000.000	Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	100	160.000.000	50	14.790.000	0,00	9,24	50,0 0	9,24	Dinas Kependudu kan dan Catatan Sipil

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
												RKPD		APBD		
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
	IL KEPE NDUD UKAN															
5	PROG RAM PENG EOL AAN DATA DAN SIST EM INFO RMA SI PENA NAM AN MOD AL	Jumlah Aplikasi	Aplikasi	3	500.000.000	Jumlah Aplikasi	Aplikasi	3	500.000.000	0	111.192.321	0,00	22,24	0,00	22,24	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	PROG RAM PENI NGKA TAN PERA N PART AI POLI				69.086.418.461	Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	%	14	72.916.232.461	0	66.963.727.761	0,00	96,93	0,00	91,84	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
												RKPD		APBD		
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
	TIK DAN LEMB AGA PEND IDIK AN MELA LUI PEND IDIK AN POLI TIK DAN PENG EMB ANGA N ETIK A SERT A BUDA YA POLI TIK															
7	PROG RAM PENI NGKA TAN				16.719.858.396	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	64	16.719.858.396	0	6.230.422.000	0,00	37,26	0,00	37,26	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
												RKPD		APBD		
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
	KETE NTER AMA N DAN KETE RTIB AN UMU M					Persentase Penanganan Gangguan K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan)	%	100		0		0,00		0,00		
MISI 2: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA, UNGGUL DAN BERBUDAYA																
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing																
Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan																
1	PROG RAM PENG ELOL AAN PEND IDIK AN				1.064.176.462.683	Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD	%	88	1.291.342.086.377	0	76.642.468.191	0,00	7,20	0,00	5,94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n
						Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP	%	87		0		0,00		0,00		
						Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) PAUD	%	82		0		0,00		0,00		
						Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Kesetaraan	%	67		0		0,00		0,00		

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
												RKPD		APBD		
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
						Jumlah Bantuan Beasiswa Stimulan Kutai Kartanegara IDAMAN Pendidikan Dasar	Orang	3000		0		0,00		0,00		
2	PROG RAM PENG EMB ANGA N KURI KULU M				650.000.000	Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal (MuLok)	%	100	650.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n
3	PROG RAM PENG ENDA LIAN PERI ZINA N PEND IDIK AN				250.000.000	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Pendirian dan Operasional	%	100	250.000.000	0	49.839.600	0,00	19,94	0,00	19,94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n
4	PROG RAM PENG EMB ANGA				16.009.400.000	Jumlah Pelaksanaan Event Budaya di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	Event	20	46.699.900.000	0	218.690.188	0,00	1,37	0,00	0,47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
												RKPD		APBD		
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
	N KEBU DAYA AN					Persentase Desa Budaya yang Aktif	%	100		0		0,00		0,00		
5	PROG RAM PEMB ERDA YAAAN SOSI AL	Persentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahter aan Sosial	%	88	7.814.000.000	Persentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	%	90	7.814.000.000	0	1.219.045.000	0,00	15,60	0,00	15,60	Dinas Sosial
6	PROG RAM REHA BILIT ASI SOSI AL	Persentase (%) penyanda ng disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandang an pengemis yang terpenuhi kebutuha n dasarnya di luar	%	100	5.759.089.590	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100	5.859.089.590	0	1.075.945.354	0,00	18,68	0,00	18,36	Dinas Sosial

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	RKPD		APBD		
												Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
		panti (Indikator SPM)														
7	PROG RAM PERL INDU NGAN DAN JAMI NAN SOSI AL	Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyaraka t Miskin Non Potensial	%	100	6.886.340.000				6.886.340.000		630.301.000		9,15		9,15	Dinas Sosial
		Persentase PMKS yang memperole h layanan Perlindung an dan Jaminan Sosial	%	85		Persentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	97		0		0,00		0,00		
8	PROG RAM PEME RINT				39.904.930.448	Persentase kebijakan Tata Pemerintahan yang ditindaklanjuti	%	100	116.240.244.448	0	16.772.241.565	0,00	42,03	0,00	14,43	Sekretariat Daerah

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
												RKPD		APBD		
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
	AHAN DAN KESE JAHT ERAA N RAKY AT					Presentase Rumusan kebijakan bidang kesra yang diimplementasikan	%	100		0		0,00		0,00		
						Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP)	%	100		0		0,00		0,00		
						Presentase Kerjasama yang di tindak lanjuti	%	90		0		0,00		0,00		
9	PROG RAM PENG EMB ANGA N KAPA SITA S DAYA SAIN G KEPE MUD AAN				6.375.000.000	Persentase peningkatan potensi dan daya saing pemuda	%	77	12.000.000.000	0	230.100.000	0,00	3,61	0,00	1,92	Dinas Kepemuda an dan Olahraga
Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat																
1	PROG				266.902.846.275	Presentasi Balita	%	15	346.500.745.122	0	54.149.477.807	0,00	20,29	0,00	15,63	Dinas

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	RKPD		APBD		
												Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
	RAM PEME NUHA N UPAY A KESE HATA N PERO RANG AN DAN UPAY A KESE HATA N MASY ARAK AT					Stunting										Kesehatan
						Indeks Keluarga sehat	%	0		0		0,00		0,00		
						Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	%	1		0		0,00		0,00		
						Indeks Pelayanan kesehatan balita	%	1		0		0,00		0,00		
						Indeks Pelayanan Penyakit menular	%	1		0		0,00		0,00		
						Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	%	1		0		0,00		0,00		
						Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	%	1		0		0,00		0,00		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	%	0		0		0,00		0,00		
						Indeks Perilaku kesehatan	%	0		0		0,00		0,00		
2	PROG RAM PENI NGKA TAN				1.623.957.000	Persentase SDM yang terlatih sesuai kompetensinya	%	75	3.165.314.900	0	29.397.655	0,00	1,81	0,00	0,93	Dinas Kesehatan

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	RKPD		APBD		
												Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
	KAPA SITA S SUMB ER DAYA MAN USIA KESE HATA N															
3	PROG RAM PEMB ERDA YAAN MASY ARAK AT BIDA NG KESE HATA N				1.000.000.000	% Capaian RT- PHBS	%	34	1.419.138.900	0	75.104.400	0,00	7,51	0,00	5,29	Dinas Kesehatan
Sasaran 6 : Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan																
1	PROG RAM PENG ARUS UTA MAA				1.975.000.000	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	19	11.203.961.884	0	200.098.222	0,00	10,13	0,00	1,79	Dinas Pemberday aan Perempuan dan Perlindung

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	RKPD		APBD		
												Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
1	PROG RAM PEMB ERDA YAAN LEMB AGA KEM ASYA RAKA TAN, LEMB AGA ADAT DAN MASY ARAK AT HUK UM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyar akatan yang Aktif	%	100	38.937.843.400	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	%	100	40.673.449.800	100	2.676.528.286	100,00	6,87	100,00	6,58	Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Desa
		Persentase Posyandu Aktif	%	57,79		Persentase Posyandu Aktif	%	70		86,76		150,13		123,94		
2	PROG RAM ADMI NIST RASI PEME RINT AHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administ rasi Pemerinta han Dalam Kategori Baik	%	80	19.754.503.616	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik	%	95	30.008.950.164	0	6.101.849.440	0,00	30,89	0,00	20,33	Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Desa

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
												RKPD		APBD		
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
		Pertumbu han Pendapata n BUMDesa	%	10		Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	%	30		0		0,00		0,00		
3	PROG RAM PENI NGKA TAN DIVE RSIFI KASI DAN KETA HANA N PANG AN MASY ARAK AT	Kecukup an Konsumsi Energi	Kkal/K apita/H ari	2175	3.430.000.000	Kecukupan Konsumsi Energi	Kkal/K apita/H ari	2175	3.600.000.000	0	317.661.410	0,00	9,26	0,00	8,82	Dinas Ketahanan Pangan
		Kecukup an Konsumsi Protein	Gram/ Kapita/ Hari	57,1		Kecukupan Konsumsi Protein	Gram/ Kapita/ Hari	57		0		0,00		0,00		
4	PROG RAM PENA TAAN DESA	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	%	10,36	570.000.000	Prosentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	%	10	37.988.691.000	2	48.340.000	19,31	8,48	20,0 0	0,13	Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Desa
5	PROG RAM PENI	Persentase Realisasi Kesepakatan	%	100	1.050.000.000	Persentase Realisasi Kesepakatan	%	100	1.050.000.000	0	53.215.924	0,00	5,07	0,00	5,07	Dinas Pemberday aan

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	RKPD		APBD		
												Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
	NGKA TAN KERJ A SAMA DESA	an Kerjasama Desa				Kerjasama Desa										Masyaraka t dan Desa
MISI 3: MEMPERKUAT PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS PERTANIAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF																
Tujuan 4 : Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada sektor terbarukan																
Sasaran 8 : Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah																
1	PROG RAM PENY EDIA AN DAN PENG EMB ANGA N SARA NA PERT ANIA N				21.875.000.000	Luas Tanam Padi	Ha	40.641	51.725.026.000	0	716.387.831	0,00	3,27	0,00	1,38	Dinas Pertanian dan Petrernakan
						Luas Tanam Jagung	Ha	13.000		0		0,00		0,00		
						Luas Tanam Palawija (Porang)	Ha	45		0		0,00		0,00		
						Luas Tanam Hortikultura	Ha	27.782		0		0,00		0,00		
						Peningkatan Populasi Ternak Besar	Ekor	36.157		0		0,00		0,00		
						Peningkatan Populasi Ternak Kecil	Ekor	17.991		0		0,00		0,00		

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
												RKPD		APBD		
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
						Peningkatan Populasi Ternak Unggas	Ekor	16.908 .000		0		0,00		0,00		
2	PROG RAM PENY EDIA AN DAN PENG EMB ANGA N SARA NA PERT ANIA N	Luas Areal Kelapa Dalam	Ha	7301	19.701.750.000	Luas Areal Kelapa Dalam	Ha	7301	19.841.750.000	0	109.266.000	0,00	0,55	0,00	0,55	Dinas Perkebuna n
		Luas Areal Kakao	Ha	95		Luas Areal Kakao	Ha	95		0		0,00		0,00		
		Luas Areal Kelapa Sawit PBS	Ha	268526		Luas Areal Kelapa Sawit PBS	Ha	26852 6		0		0,00		0,00		
		Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat	Ha	28720		Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat	Ha	28720		0		0,00		0,00		
		Luas Areal Kelor	Ha	9		Luas Areal Kelor	Ha	9		0		0,00		0,00		
		Luas Areal Kopi	Ha	110		Luas Areal Kopi	Ha	110		0		0,00		0,00		
		Luas Areal Lada	Ha	3427		Luas Areal Lada	Ha	3427		0		0,00		0,00		
		Luas Areal Aren	Ha	248		Luas Areal Aren	Ha	248		0		0,00		0,00		
		Luas Areal	Ha	17958		Luas Areal Karet	Ha	17958		0		0,00		0,00		

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
												RKPD		APBD		
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
		Karet														
3	PROG RAM PENY EDIA AN DAN PENG EMB ANGA N PRAS ARAN A PERT ANIA N				50.112.500.000	Panjang Jalan Usaha Tani Yang Dibangun	Meter	20000	58.015.000.000	0	1.934.084.700	0,00	3,86	0,00	3,33	Dinas Pertanian dan Pernakan
						Jumlah Embung Pertanian Yang Dibangun	Unit	23		0		0,00		0,00		
						Panjang Jaringan Irigasi Yang Dibangun	Meter	17000		0		0,00		0,00		
						Jumlah DAM Parit Yang Dibangun	Unit	6		0		0,00		0,00		
						Jumlah Pintu Air Yang Dibangun	Unit	33		0		0,00		0,00		
4	PROG RAM PENY EDIA AN DAN PENG EMB ANGA N PRAS ARAN A PERT	Panjang Jalan Produksi Perkebuna n Yang Dibangun	Meter	4000	5.901.630.000	Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	Meter	4000	7.401.630.000	0	29.200.000	0,00	0,49	0,00	0,39	Dinas Perkebuna n
		Jumlah Embung Perkebuna n Yang Dibangun	Unit	2		Jumlah Embung Perkebunan Yang Dibangun	Unit	2		0		0,00		0,00		

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
												RKPD		APBD		
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
	ANIA N															
5	PROG RAM PENG ENDA LIAN KESE HATA N HEW AN DAN KESE HATA N MASY ARAK AT VETE RINE R				975.000.000	Persentase Derajat Kesehatan Ternak	%	95		0		0,00		0,00		Dinas Pertanian dan Petrnakan
						Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Jenis	5		1.737.300.000		0		174.682.500		
6	PROG RAM PENG ENDA LIAN DAN PENA NGGU LANG				1.500.000.000	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	90	1.500.000.000	0	12.140.000	0,00	0,81	0,00	0,81	Dinas Pertanian dan Petrnakan

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
												RKPD		APBD		
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
	AN BENC ANA PERT ANIA N															
7	PROG RAM PENY ULUH AN PERT ANIA N				10.950.000.000	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	%	3	13.225.575.000	0	144.467.704	0,00	1,32	0,00	1,09	Dinas Pertanian dan Petrernakan
8	PROG RAM PENY ULUH AN PERT ANIA N	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	%	14,6	650.000.000	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	%	15	650.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Perkebuna n
9	PROG RAM PERI ZINA N USAH A PERT ANIA				400.000.000	Jumlah Rekomendasi Usaha Pertanian yang dikeluarkan	Rekome ndasi	35	400.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pertanian dan Petrernakan

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
												RKPD		APBD		
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
	N															
10	PROG RAM PENG ELOL AAN PERI KANA N TANG KAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	95.172	101.870.000.000	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	95.172	143.370.000.000	0	1.130.444.644	0,00	1,11	0,00	0,79	Dinas Kelautan dan Perikanan
11	PROG RAM PENG ELOL AAN PERI KANA N BUDI DAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	185.60 8	70.300.000.000				308.485.228.000		88.204.036.274		125,47		28,59	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Produksi Perikanan Budidaya	Ton	185.60 8		Produksi Perikanan Budidaya	Ton	185.60 8		0		0,00		0,00		
12	PROG RAM PENG AWAS AN SUMB	Cakupan Wilayah Sumberda ya Perikanan Yang	Kecama tan	20	7.600.000.000	Cakupan Wilayah Sumberdaya Perikanan Yang Diawasi	Kecama tan	20	20.600.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
		RKPD		APBD		RKPD		APBD								
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
	ER DAYA KELA UTAN DAN PERI KANA N	Diawasi														
		Persentase Penyelesai an Kasus Ilegal / Destruktif Fishing	%	95		Persentase Penyelesaian Kasus Ilegal / Destruktif Fishing	%		95		0		0,00			0,00
13	PROG RAM PENG OLAH AN DAN PEMA SARA N HASI L PERI KANA N	Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan	Ton	1.687	4.350.000.000	Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan	Ton	1.687	4.545.000.000	0	157.074.000	0,00	3,61	0,00	3,46	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Produksi Pengolaha n Hasil Perikanan	Ton	25.095		Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Ton	25.095		0		0,00		0,00		
14	PROG RAM PENI NGKA TAN SARA NA DIST				17.390.000.000	Persentase sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja yang dikembangkan dan dikelola	%	65	15.260.000.000	0	26.000.000	0,00	0,15	0,00	0,17	Dinas Perindustri an dan Perdaganga n
						Pertumbuhan	%	4		0		0,00		0,00		

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	RKPD		APBD		
												Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
	RIBU SI PERD AGAN GAN					pendapatan pasar										
						Indeks Kualitas Pasar	Nilai	58		0		0,00		0,00		
15	PROG RAM PERE NCAN AAN DAN PEMB ANGU NAN INDU STRI				22.070.000.000	Jumlah Dokumen perencanaan dan unit sentra pengembangan industri	Dokum en	2	50.770.000.000	0	349.290.500	0,00	1,58	0,00	0,69	Dinas Perindustri an dan Perdagangan an
16	PROG RAM PEMB ERDA YAAAN USAHA MEN ENGA H, USAHA KECI L, DAN	Persentase UMKM yang telah difasilitasi	%	1,99	2.705.000.000	Persentase UMKM yang Difasilitasi	%	2	2.805.000.000	0	39.694.000	0,00	1,47	0,00	1,42	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
												RKPD		APBD		
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
	USAH A MIKR O (UMK M)															
17	PROG RAM PENG EMB ANGA N UMK M	Pertumbu han Omset UMKM	%	0,9	2.190.000.000	Pertumbuhan Omset UMKM	%	1	6.690.000.000	0	858.928.880	0,00	39,22	0,00	12,84	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sasaran 9 : Meningkatnya daya saing pariwisata daerah																
1	PROG RAM PENI NGKA TAN DAYA TARI K DEST INASI PARI WISA TA				46.825.000.000	Persentase DTW yang Memenuhi Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi	%	64	49.640.000.000	0	1.737.121.411		3,71	0,00	3,50	Dinas Pariwisata
2	PROG RAM				14.500.000.000	Okupansi	%	29	38.710.000.000	11	3.926.942.178	0,00	27,08	37,9	10,14	Dinas

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	RKPD		APBD		
												Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
	PEMA SARA N PARI WISA TA													3		Pariwisata
Sasaran 10 : Berkembangnya ekosistem ekonomi kreatif																
1	PROG RAM PENG EMB ANGA N SUMB ER DAYA PARI WISA TA DAN EKON OMI KREA TIF				10.850.000.000	Pertumbuhan Pelaku Ekraf	%	7	27.875.000.000	0	378.150.000	0,00	3,49	0,00	1,36	Dinas Pariwisata
2	PROG RAM PENG EMB ANGA N EKON				1.200.000.000	Pelaku Ekonomi Kreatif yang Terfasilitasi	%	5	2.900.000.000	0	4.610.000	0,00	0,38	0,00	0,16	Dinas Pariwisata

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
												RKPD		APBD		
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
	OMI KREA TIF MELA LUI PEMA NFAA TAN DAN PERL INDU NGAN HAK KEKA YAAAN INTE LEKT UAL															
Sasaran 11 : Meningkatnya daya saing investasi daerah																
1	PROG RAM PENG EMB ANGA N IKLI M PENA NAM AN MOD	Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta han (AKIP)	Nilai	82	1.050.000.000				1.050.000.000		106.899.935		10,18		10,18	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Proyek PMDN/PM A	Proyek	652		Jumlah Pertumbuhan Proyek PMDN/PMA	Proyek	652		0		0,00		0,00		

No	Progr am AL	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
												RKPD		APBD		
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
2	PROG RAM PRO MOSI PENA NAM AN MOD AL	Jumlah Investor PMDN/PM A	Investor	310	1.200.000.000	Jumlah Investor PMDN/PMA	Investo r	310	1.200.000.000	0	95.797.000	0,00	7,98	0,00	7,98	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	PROG RAM PELA YANA N PENA NAM AN MOD AL	Jumlah Penerbitan Izin	Izin	950	850.000.000	Jumlah Penerbitan Izin	Izin	950	850.000.000	0	115.671.533	0,00	13,61	0,00	13,61	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MISI 4: MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH																
Tujuan 5 : Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan penataan wilayah																
Sasaran 12 : Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih																
1	PROG RAM PENG				10.371.384.560	Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban	%	100	9.671.384.560	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
												RKPD		APBD		
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
	EMB ANGA N PERU MAH AN					Bencana										Kawasan Permukima n
						Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	%	100				0				
2	PROG RAM KAW ASAN PER MUKI MAN				20.810.000.000	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	%	43	15.810.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukima n
3	PROG RAM PERU MAH AN DAN KAW ASAN PER MUKI MAN KUM UH				35.000.000.000	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	7		0		0,00		0,00		
						Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUTAI KARTANEGARA IDAMAN	Unit	517				0				2.866.678.056

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
												RKPD		APBD		
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
4	PROG RAM PENI NGKA TAN PRAS ARAN A, SARA NA DAN UTILI TAS UMU M (PSU)				177.734.123.000	Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik	%	4	180.913.973.000	0	7.769.276.083	0,00	4,37	0,00	4,29	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukima n
5	PROG RAM PENG ELOL AAN DAN PENG EMBA NGA N SIST EM PENY EDIA AN AIR				176.180.948.542	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	%	92	172.399.059.842	0	16.522.518.666	0,00	9,38	0,00	9,58	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukima n
						Persentase Penyediaan SPAM	%	1		0		0,00		0,00		

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
												RKPD		APBD		
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
	MINU M					Perdesaan										
6	PROG RAM PENG ELOL AAN DAN PENG EMBA NGA N SIST EM AIR LIMB AH				57.625.000.000	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	87	50.574.170.000	0	6.692.196.950	0,00	11,61	0,00	13,23	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	PROG RAM PEN AAN BANG UNAN DAN LING KUNG ANNY A				372.715.866.040	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	%	80	717.504.617.235	0	25.815.227.428	0,00	6,93	0,00	3,60	Dinas Pekerjaan Umum
8	PROG RAM PENG				85.890.081.808	Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Yang	Lokasi	1	85.435.981.808	0	9.934.180.000	0,00	11,57	0,00	11,63	Dinas Lingkung an Hidup

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
												RKPD		APBD		
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
	ELOL AAN PERS AMPA HAN					Dibangun										dan Kehutanan
						Timbulan sampah	%	98		0		0,00		0,00		
Sasaran 13 : Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah																
1	PROG RAM PENY ELEN GGAR AAN PENA TAAN RUAN G				4.100.000.000	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	%	75	4.100.000.000	0	110.147.454	0,00	2,69	0,00	2,69	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	PROG RAM PENG ELOL AAN SUMB ER DAYA AIR (SDA)				296.485.722.160	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Rasio	1	324.022.064.168	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum
						Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan	Rasio	0		0		0,00		0,00		

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
												RKPD		APBD		
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
1	PROG RAM PERE NCAN AAN LING KUNG AN HIDU P	Persentase Dokumen Perencana an Lingkunga n Hidup yang disusun	%	100	960.000.000	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	%	100	960.000.000	0	39.972.003	0,00	4,16	0,00	4,16	Dinas Lingkunga n Hidup dan Kehutanan
2	PROG RAM PENG ENDA LIAN PENC EMA RAN DAN/ ATAU KERU SAKA N LING KUNG AN HIDU P				3.354.920.000	Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi	Pohon	20000 0	3.354.920.000	0	120.242.085	0,00	3,58	0,00	3,58	Dinas Lingkunga n Hidup dan Kehutanan

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
												RKPD		APBD		
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
3	PROG RAM PENG ENDA LIAN BAHA N BERB AHAY A DAN BERA CUN (B3) DAN LIMB AH BAHA N BERB AHAY A DAN BERA CUN (LIMB AH B3)				375.000.000	Jumlah Dokumen Kajian timbulan limbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di kabupaten Kutai Kartanegara	Dokum en	4	375.000.000	0	12.910.000	0,00	3,44	0,00	3,44	Dinas Lingkunga n Hidup dan Kehutanan

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
												RKPD		APBD		
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
4	PROG RAM PEMB INAA N DAN PENG AWAS AN TERH ADAP IZIN LING KUNG AN DAN IZIN PERL INDU NGAN DAN PENG ELOL AAN LING KUNG AN HIDU P (PPL H)				702.000.000	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	%	19	702.000.000	0	59.460.000	0,00	8,47	0,00	8,47	Dinas Lingkunga n Hidup dan Kehutanan

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
		RKPD		APBD												
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
5	PROG RAM PENG HAR GAAN LING KUNG AN HIDU P UNTU K MASY ARAK AT				650.000.000	Jumlah Desa/kelurahan yang mendapatkan penghargaan desa ramah lingkungan kategori utama	Desa/K eluraha n	5	650.000.000	0	41.156.000	0,00	6,33	0,00	6,33	Dinas Lingkunga n Hidup dan Kehutanan
						Jumlah Penghargaan Yang Diberikan	Pengha rgaan	128		0		0,00		0,00		
Sasaran 15 : Meningkatkan Ketahanan Bencana Daerah																
1	PROG RAM PEN ANGAN AN BENC ANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuha n dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	%	100	1.050.000.000	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	%	100	1.050.000.000	0	177.849.800	0,00	16,94	0,00	16,94	Dinas Sosial

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
												RKPD		APBD		
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
		bencana daerah kabupaten														
2	PROG RAM PENA NGGU LANG AN BENC ANA	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	%	15,1	4.975.000.000	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	%	15	11.853.000.000	0	448.932.060	0,00	9,02	0,00	3,79	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100		0		0,00		0,00		
		Cakupan Pencegaha n dan Kesiapsiag aan Terhadap Bencana	%	16,6		Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	17		0		0,00		0,00		
3	PROG RAM PENC EGAH AN, PENA	Cakupan Layanan Pemadam an, Penyelama tan dan	%	100	7.802.500.000					0	216.979.212	0,00	2,78	0,00	0,00	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah

No	Progr am	RKPD				APBD				Realisasi Tw II		Capaian				Perangkat Daerah
												RKPD		APBD		
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	Kinerja	Keuangan	Kinerja (%)	Keuang an (%)	Kin erja (%)	Keuan gan (%)	
	NGGU LANG AN, PENY ELAM ATAN KEBA KARA N DAN PENY ELAM ATAN NON KEBA KARA N	Evakuasi Korban Kebakaran														
		Jumlah pembentu kan Balakarca na (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)	Kelomp ok	20						0						
		Persentase Pemenuha n Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajeme n Kebakaran (WMK)	%	17,6						0						

2.4.3 Mapping Permasalahan Pencapaian *Output*

Permasalahan merupakan kendala yang dihadapi oleh pelaksana program dan kegiatan yang dapat diselesaikan sesuai dengan jenjang rentang kendali penanggung jawab. Permasalahan yang perlu ditindaklanjuti berdasarkan Identifikasi pada aplikasi e-Pantau Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- a. penguatan terhadap proses pengendalian dan evaluasi internal, khususnya terkait dengan waktu pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan;
- b. penguatan pendampingan penyusunan Anggaran Kas terhadap Ketersediaan Kas setiap Perangkat Daerah, agar Penyediaan SPD/SP2D sesuai dengan Tahapan Pelaksanaan;
- c. optimalisasi Instrumen ASB dan SSH, agar anggaran yang dialokasikan sesuai dengan target output yang disusun;
- d. penguatan terhadap proses perencanaan, verifikasi dan asistensi penetapan paket pekerjaan khususnya terhadap aspek regulasi dan kepastian penerima manfaat; dan
- e. permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala pencapaian output, dilakukan koreksi dan penyesuaian melalui perubahan, baik melalui pergeseran rekening belanja, penambahan maupun pengurangan pagu sub kegiatan yang diadministrasikan dalam perubahan RKPD 2024.

Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi, melalui aplikasi e-Pantau Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan penggalian informasi atas kendala atau permasalahan yang menjadi penghambat dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan. Sampai dengan Triwulan II-2024, terdapat lima permasalahan menjadi isu dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan di Perangkat Daerah. Lima permasalahan tersebut adalah

- a. waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana (2%);
- b. penganggaran kurang terhadap target *output* (1%);
- c. salah dalam penyusunan alokasi (1%);
- d. penerima manfaat bertambah/ berkurang (1%); dan
- e. pelaksanaan terkendala regulasi (1%).

Dalam rangka mempercepat akselerasi pencapaian target pembangunan Tahun 2024, maka berbagai permasalahan pembangunan selama semester I-2024 yang telah diinventarisasikan, perlu dirumuskan rekomendasi kebijakan dan langkah tindak lanjut. Rekomendasi ini akan diimplementasikan pada triwulan III-2024 dan IV-2024.

Tabel berikut merupakan ringkasan atas rekomendasi dan langkah tindak lanjut permasalahan pembangunan semester II-2024.

Table II. 11 Saran dan Tindak Lanjut atas identifikasi permasalahan

No	Permasalahan	Proporsi	Saran dan Tindak Lanjut
1	Waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	2%	a. Dalam jangka panjang perlu dilakukan penguatan terhadap sistem perencanaan waktu pelaksanaan program dan penguatan terhadap sistem monitoring-evaluasi pelaksanaan program. b. Dalam jangka pendek, dapat dilakukan perubahan waktu pelaksanaan yang diadministrasikan pada perubahan Renja 2024.
2	Penganggaran kurang terhadap target output	1%	a. Dalam jangka penjang perlu dilakukan penguatan terhadap sistem perencanaan penganggaran. b. Dalam jangka pendek, dapat dilakukan pergeseran rekening belanja, serta penambahan maupun pengurangan pagu pada subkegiatan yang diadministrasikan pada perubahan Renja 2024.
3	Salah dalam penyusunan alokasi	1%	Perlu dilakukan penguatan pengetahuan SDM terhadap instrumen ASB dan SSH.
4	Penerima manfaat bertambah/ berkurang	1%	a. Dalam jangka panjang perlu dilakukan penguatan terhadap sistem perencanaan dalam arti luas, termasuk soal bagaimana merencanakan kuantitas penerima manfaat dari suatu program yang direncanakan. b. Dalam jangka pendek, dapat dilakukan perubahan dengan menambah maupun mengurangi target sub kegiatan yang diadministrasikan pada

			perubahan Renja 2024.
5	Pelaksanaan terkendala regulasi	1%	a. Dalam jangka pendek, dapat dilakukan penelaahan alternatif solusi berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan. b. Dalam jangka panjang, perlu dilakukan pendampingan dari pihak inspektorat, terkait dengan hasil review Renja Perangkat Daerah.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

Pembangunan daerah tidak bisa lepas dari pembangunan perekonomian daerah hingga pusat mempunyai dinamika yang cukup tinggi. Dengan melihat arah kebijakan perekonomian wilayah, analisis ekonomi terutama ekonomi makro dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan disetiap tahapan pembangunan daerah. Dengan kata lain, analisis ekonomi merupakan salah satu dasar dari kegiatan perencanaan dalam memutuskan arah kebijakan ekonomi suatu daerah. Pada perumusan kebijakan perubahan pembangunan Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang dilaksanakan pada semester I, analisis ekonomi ini dilakukan dengan cara menilai sejauh mana perkembangan asumsi dasar ekonomi makro nasional Tahun 2024 dan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana, maupun kebijakan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 itu sendiri.

3.1.1 Kinerja Perekonomian Nasional Semester I Tahun 2024

Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 sebesar 5,11% (*year over year*), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (*year over year*). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan tetap kuat dalam kisaran 4,7-5,5% (*year over year*) didukung oleh permintaan domestik, terutama dari berlanjutnya pertumbuhan konsumsi dan investasi bangunan sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada triwulan I 2024 didukung oleh permintaan domestik yang lebih tinggi. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,91% (*year over year*) seiring dengan pelaksanaan Pemilu 2024, hari libur nasional, dan cuti bersama. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) tumbuh tinggi sebesar 24,29% (*year over year*) didorong oleh aktivitas penyelenggaraan Pemilu 2024 dan momen Ramadan.

Konsumsi Pemerintah meningkat dengan tumbuh sebesar 19,90% (*year over year*) didorong oleh kenaikan belanja barang, terutama terkait pelaksanaan Pemilu 2024, serta belanja pegawai. Investasi tumbuh sebesar 3,79% (*year over year*) terutama ditopang oleh investasi bangunan seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur. Sementara itu, ekspor tumbuh melambat sebesar 0,50% (*year over year*), khususnya ekspor barang sejalan dengan penurunan harga komoditas produk utama ekspor, di tengah permintaan beberapa negara mitra dagang utama yang tetap tumbuh. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga tecermin dari sisi Lapangan Usaha dan spasial. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), hampir seluruh LU pada triwulan I 2024 menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan yang tinggi antara lain tercatat pada LU terkait mobilitas terutama transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta perdagangan besar dan eceran. LU Industri Pengolahan sebagai kontributor utama pertumbuhan juga tumbuh baik seiring permintaan domestik dan global yang terjaga. Sementara itu, dari sisi spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 di sebagian besar wilayah Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya, kecuali Sumatera dan Jawa. Pertumbuhan tertinggi tercatat di Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), Jawa, dan Sumatera.

3.1.2 Kinerja Perekonomian Daerah

a. Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I-2024

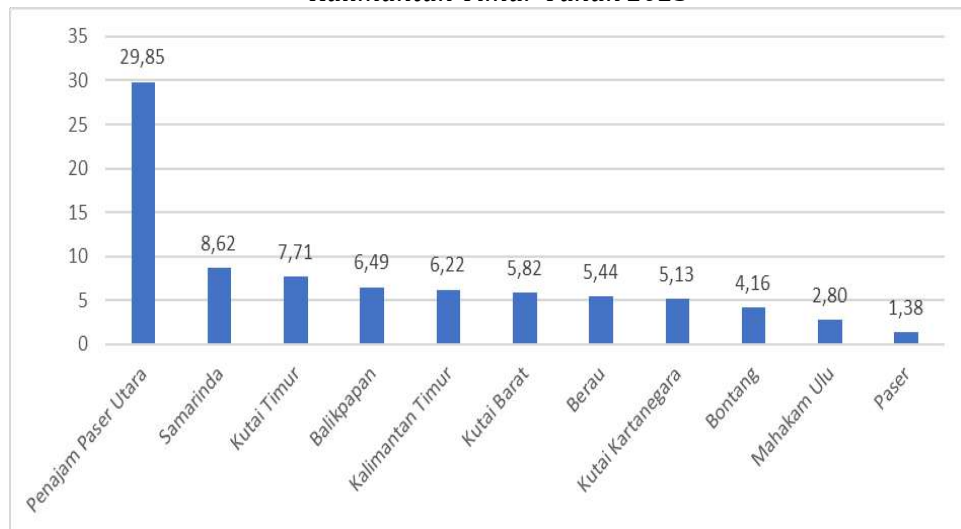
Secara umum, perekonomian Provinsi Kalimantan Timur pada triwulan I 2024 tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja ekonomi triwulan sebelumnya, regional Kalimantan, dan Nasional. Secara historis, pertumbuhan di triwulan I ini merupakan yang tertinggi sejak Tahun 2013. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kinerja tersebut ditopang terutama oleh LU pertambangan dan Kontruksi yang mencatatkan andil pertumbuhan tertinggi dibandingkan Lapangan Usaha lainnya. Sejalan dengan sisi lapangan usahanya, andil pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran berasal dari hasil ekspor dan investasi.

Kebutuhan batubara domestik yang meningkat ditengah target produksi batubara Tahun 2024 yang lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun sebelumnya menjadi pendorong kinerja LU pertambangan dan komponen ekspor di triwulan I 2024. Sementara itu, akselerasi pembangunan IKN yang didukung oleh peningkatan investasi dan belanja pemerintah untuk barang dan jasa pendukung pembangunan IKN serta sejumlah proyek strategis daerah menjadi pendorong pertumbuhan LU konstruksi dan PMTB lebih tinggi di periode ini.

b. Kinerja Perekonomian Kutai Kartanegara Tahun 2023

Perekonomian Kutai Kartanegara juga sangat tergantung pada kondisi perekonomian global dimana pada Tahun 2023 ekonomi global telah mengalami pemulihan. Ekspor batubara ke Uni Eropa dan tujuan ekspor lainnya menunjukkan lonjakan akibat kurangnya pasokan bahan baku energi untuk pembangkit listrik selama musim dingin di Tahun 2023. Harga batubara terus mendaki sepanjang Tahun 2023 sehingga meningkatkan aktivitas pertambangan batubara baik yang legal maupun ilegal. Kondisi ini dipengaruhi oleh Produksi batubara dan Sawit Kutai Kartanegara yang meningkat pada Tahun 2023. Krisis energi di Eropa hingga tingginya permintaan dari India menyebabkan kenaikan harga batubara, hal ini memicu perusahaan meningkatkan produksinya dengan menambah kegiatan *drilling* untuk meningkatkan cadangan dan sumber daya batubara. Kenaikan harga sawit dan harga minyak juga membuat pekebun sawit makin bergairah. Para petani dan perusahaan perkebunan sawit meingkatkan produksi untuk meningkatkan penghasilan.

Gambar III . 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Sekitar se Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023



Sumber: BPS Kalimantan Timur Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Kalimantan Timur, pertumbuhan ekonomi berada di peringkat ke-8 dengan nilai sebesar 5,13% di bawah Kabupaten Berau yang mencapai 3,95%. Namun dari sisi kontribusi perekonomiannya, Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi wilayah tertinggi yang mendominasi struktur ekonomi di Kalimantan Timur dengan kontribusi sebesar 26,09%.

3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

Dengan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan, tentu terdapat tantangan dan kendala dalam pelaksanaan pembangunan baik saat ini maupun di masa mendatang. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian terhadap tantangan yang nantinya menjadi salah satu acuan dalam perumusan kebijakan pembangunan yang terlihat dari prospek pembangunan, khususnya perekonomian daerah. Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Konfrontasi Geoekonomi

Konfrontasi geoekonomi, yang melibatkan persaingan ekonomi dan politik antara negara-negara besar, dapat berdampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Salah satu dampak utama adalah pada sektor investasi dan perdagangan. Ketegangan geoekonomi dapat menyebabkan ketidakpastian pasar global, yang pada gilirannya dapat mengurangi minat investor asing untuk menanamkan modal di Kutai Kartanegara. Penurunan investasi asing ini dapat memperlambat pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek besar lainnya yang sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, konfrontasi geoekonomi dapat mempengaruhi harga dan distribusi komoditas penting, seperti minyak dan gas, yang merupakan salah satu sektor utama di Kutai Kartanegara. Fluktuasi harga minyak global akibat ketegangan politik dapat berdampak negatif pada pendapatan daerah dan stabilitas ekonomi lokal. Ketergantungan pada pasar internasional juga membuat Kutai Kartanegara rentan terhadap perubahan kebijakan perdagangan dan tarif yang diterapkan oleh negara-negara besar. Untuk mengatasi dampak ini, penting bagi Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperkuat diversifikasi ekonominya, mengurangi ketergantungan pada sektor komoditas tertentu, dan membangun ketahanan ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor alternatif seperti pariwisata, pertanian berkelanjutan, dan industri kreatif.

Pandemi *Covid-19* telah berangsur pulih dengan memperlihatkan adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan pada Tahun 2022 dan kondisi semakin membaik di Tahun 2023. Namun masih adanya gejolak geopolitik internasional, khususnya perang Ukraina-Rusia mengakibatkan beberapa komoditas barang mengalami inflasi sekaligus memberikan dampak pada sektor ekonomi yang berskala internasional. Konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina mempengaruhi kondisi gap *supply-demand* yang sedang terjadi. Hal ini dikarenakan kedua negara tersebut memasok lebih dari seperempat kebutuhan dunia untuk komoditas gandum. Selain itu, Rusia merupakan salah satu negara eksportir terbesar dunia untuk komoditas minyak dan gas bumi. Sebagai dampaknya, tingkat inflasi meningkat tajam tetapi

pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mengalami perlambatan sehingga berpotensi untuk terjadi stagflasi.

Sebagai wilayah yang memiliki ketergantungan pada komoditas minyak dan gas serta komoditas batubara, Kabupaten Kutai Kartanegara harus memilih kebijakan yang urgensinya mampu menekan dampak negatif dari kondisi internasional tersebut. Kebijakan internasional dan nasional yang mampu didukung dengan kebijakan daerah diharapkan mampu memberikan *feedback* bagi pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara mendatang.

Selain itu, perang dagang antara AS dan Tiongkok mewarnai kondisi geopolitik global. Pengetatan pada kebijakan moneter yang telah dilakukan selama Tahun 2023 kemarin mendorong inflasi ke bawah di berbagai negara, meskipun pada triwulan I-2024 inflasi masih berada di atas target inflasi di level global. Di sisi lain, setelah bank sentral menaikkan suku bunga acuan di berbagai negara, permasalahan di sisi perbankan mulai muncul dengan adanya kegagalan perbankan di AS dan Uni Eropa, seperti pada *Silverage Bank*, *Silicon Valley Bank*, *Signature Bank*, *First Republic Bank* dan *Credit Suisse*. Meski demikian, bank sentral diperkirakan masih akan menaikkan suku bunga untuk mengembalikan inflasi ke target bank sentral, dengan kenaikan tersebut diperkirakan tidak seagresif kenaikan pada Tahun 2023.

2. *Deglobalisasi*

Deglobalisasi merupakan proses di mana negara-negara mengurangi keterkaitan ekonomi internasional dan meningkatkan fokus pada ekonomi domestik, dapat memiliki berbagai dampak terhadap Kabupaten Kutai Kartanegara. Salah satu dampak utama adalah pada perdagangan internasional. *Deglobalisasi* dapat mengurangi ekspor produk utama dari Kutai Kartanegara, seperti minyak, gas, dan hasil pertanian, karena pasar global menjadi lebih terbatas dan negara-negara mengadopsi kebijakan proteksionis. Penurunan ekspor ini dapat berdampak langsung pada pendapatan daerah dan kesempatan kerja, mengingat banyak lapangan pekerjaan yang bergantung pada industri-industri tersebut.

Selain itu, *deglobalisasi* dapat mempengaruhi aliran investasi asing ke Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan negara-negara yang semakin fokus pada investasi domestik, aliran modal internasional mungkin berkurang, yang berarti proyek-proyek pembangunan besar di daerah ini bisa kekurangan dana. Hal ini bisa memperlambat pembangunan infrastruktur dan menghambat inovasi serta perkembangan teknologi. Untuk mengatasi dampak *deglobalisasi*, penting bagi Kutai Kartanegara untuk memperkuat ekonomi lokalnya dengan meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, mempromosikan usaha kecil dan menengah, serta mengembangkan sektor-sektor alternatif yang dapat memberikan nilai tambah tinggi bagi perekonomian lokal. Diversifikasi ekonomi ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada pasar internasional dan meningkatkan ketahanan ekonomi daerah terhadap perubahan global.

3. Dampak pembangunan IKN

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur diproyeksikan akan memberikan dampak besar terhadap pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Salah satu dampak utama adalah peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas. Proyek pembangunan besar-besaran ini akan melibatkan pembangunan jalan raya, jembatan, dan fasilitas transportasi lainnya yang akan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Kutai Kartanegara, yang berada di sekitar lokasi IKN, akan mendapatkan manfaat langsung dari peningkatan infrastruktur ini, yang pada gilirannya akan memudahkan mobilitas barang dan orang, serta mengurangi biaya logistik. Selain itu, proyek-proyek infrastruktur ini akan menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong investasi tambahan di berbagai sektor, termasuk konstruksi, perdagangan, dan jasa. Selain peningkatan infrastruktur, pembangunan IKN juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kutai Kartanegara. Keberadaan IKN akan menarik investasi skala besar, baik dari dalam negeri maupun internasional, yang akan mempercepat pembangunan ekonomi daerah tersebut. Banyaknya proyek pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk di wilayah ini

akan meningkatkan permintaan akan perumahan, layanan kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan dasar lainnya. Hal ini akan membuka peluang usaha baru dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Namun, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat ini diimbangi dengan perencanaan yang berkelanjutan dan inklusif, untuk menghindari potensi dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial.

4. Cuaca ekstrem seiring perubahan Iklim

Cuaca ekstrem *La Nina*, yang ditandai oleh suhu permukaan laut yang lebih dingin dari rata-rata di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, sering kali menyebabkan peningkatan curah hujan di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Dampak utama *La Nina* di wilayah ini adalah banjir dan tanah longsor yang dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan bangunan, serta mengganggu aktivitas ekonomi lokal. Sektor pertanian, yang merupakan salah satu sektor penting di Kutai Kartanegara, sangat rentan terhadap curah hujan berlebihan. Banjir dapat merusak tanaman, menggenangi lahan pertanian, dan menghambat proses tanam dan panen, sehingga mengurangi hasil produksi dan berdampak negatif pada pendapatan petani.

Selain itu, *La Nina* juga berdampak pada sektor perikanan dan transportasi. Curah hujan yang tinggi dan banjir dapat mengganggu aktivitas penangkapan ikan dan budidaya perikanan, mengurangi hasil tangkapan dan mengganggu mata pencaharian nelayan. Di sektor transportasi, banjir dapat menyebabkan kerusakan jalan dan jembatan, menghambat distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan biaya logistik.

Untuk mengatasi dampak *La Niña*, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi, seperti peningkatan sistem drainase, pengelolaan risiko banjir, dan pembangunan infrastruktur yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrem. Selain itu, diversifikasi sumber pendapatan masyarakat dan pengembangan sistem peringatan dini juga penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi lokal terhadap cuaca ekstrem.

5. Prospek dan Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Adanya situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan di atas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian saat ini dan tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka prospek perekonomian Kutai Kartanegara diarahkan pada optimalisasi sektor ekonomi terbarukan yang dapat menyerap tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan. Atas dasar tersebut pembangunan ekonomi daerah difokuskan pada penguatan sektor terbarukan sebagai pendorong pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat, dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi sebagai berikut:

1. peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil (pertanian dalam arti luas), dan industri pengolahan.
2. penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), koperasi, industri kreatif dan ekonomi digital, khususnya pembinaan dan pengembangan UMKM.
3. penguatan pengolahan dan jasa pariwisata sebagai akselerasi percepatan pengurangan ketergantungan pada pertambangan dan penggalan, dan tidak terpengaruh oleh gejolak harga komoditas mineral dan tambang di pasar global.
4. perbaikan aksesibilitas dan konektivitas dalam rangka pemenuhan pelayanan Dasar pada masyarakat. Selain itu, berbagai infrastruktur pendukung IKN juga perlu disiapkan.
5. peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi melalui digitalisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di masing-masing urusan pemerintahan.

3.3. Target Kinerja Perekonomian Daerah Tahun 2024

Secara keseluruhan capaian kinerja makro ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan Tahun 2023 mengalami perbaikan, sehingga pada perubahan RKPD Tahun 2024 berdasarkan asumsi-asumsi hasil analisis kondisi perekonomian dengan baseline realisasi Tahun 2023 dapat dirumuskan pada tabel berikut:

Table III. 1 Asumsi Ekonomi Makro Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Makro	Realisasi 2023	Target 2024	Proyeksi Perubahan 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,95	76,95	76,53
2	Tingkat Kemiskinan (%)	7,61	7,53	7,53
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,05	3,90	3,90
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,13	4,00-5,00	4,00-5,00
5	PDRB per Kapita (Juta Rp.)	270,72	356,37	284,69
6	Indeks Gini	0,284	0,280	0,280
7	Tingkat Inflasi	3,37	3,19	3,19

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara (Data diolah), 2024

Dengan memahami capaian beberapa indikator makro diatas, beberapa prioritas pembangunan yang perlu dikejar dalam pembangunan Tahun 2024 adalah peningkatan kualitas SDM, penurunan tingkat kemiskinan dan penurunan pengangguran, peningkatan perekonomian makro dan mikro serta pemerataan pembangunan daerah.

3.4. Kerangka Keuangan Daerah Tahun 2024

Arah kebijakan keuangan daerah lebih menjelaskan indikasi ketersediaan sumber daya keuangan dalam rangka penganggaran daerah pada Tahun Anggaran 2024.

Arah kebijakan keuangan daerah mengacu pada azas umum dalam pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang lebih

lanjut diatur pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tersebut maka ada perubahan struktur APBD terutama klasifikasi struktur belanjanya.

Untuk itu dalam penyusunan Perubahan RKPD ini khususnya pada bab ini struktur APBD nya akan menyesuaikan berdasarkan regulasi tersebut. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.

3.4.1. Kerangka Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi pendapatan daerah dan penerimaan daerah lainnya.

Berdasarkan pengendalian dan evaluasi semester pertama maka harus dilakukan penyesuaian karena adanya regulasi berkenaan dengan rincian transfer ke daerah diantaranya Peraturan Menteri Keuangan berkenaan Lebih dan Kurang Salur. Dalam hal ini peningkatan tersebut berasal dari DBH Minerba dengan mempertimbangkan potensi pendapatan yang belum dibayarkan.

Sedangkan PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diproyeksikan tidak mengalami perubahan. Berikut alokasi pendapatan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai berikut.

Table III. 2 Perubahan Asumsi Pendapatan Tahun 2024

URAIAN	RKPD MURNI 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024	SELISIH	
				6=5-3	7=5-4
-1	-2	-3	-4	-5	-6
PENDAPATAN DAERAH	9.345.181.813.392,00	12.699.000.000.000,00	14.300.604.067.668,00	4.955.422.254.276,00	1.601.604.067.668,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	549.000.000.000,00	732.901.415.061,00	732.901.415.061,00	183.901.415.061,00	-
Pajak Daerah	160.000.000.000,00	160.000.000.000,00	160.000.000.000	-	-
Retribusi Daerah	7.000.000.000,00	7.542.820.000,00	7.542.820.000	542.820.000,00	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.000.000.000,00	32.000.000.000,00	32.000.000.000	-	-
Lain-lain PAD yang Sah	350.000.000.000,00	533.358.595.061,00	533.358.595.061	183.358.595.061,00	-
PENDAPATAN TRANSFER	8.796.181.813.392,00	11.716.098.584.939,00	13.317.702.652.607,00	4.521.520.839.215,00	1.601.604.067.668,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	8.146.181.813.392,00	10.913.058.041.939,00	12.514.662.109.607	4.368.480.296.215,00	1.601.604.067.668,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah	650.000.000.000,00	803.040.543.000,00	803.040.543.000	153.040.543.000,00	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	250.000.000.000,00	250.000.000.000,00	250.000.000.000,00	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	250.000.000.000,00	250.000.000.000	250.000.000.000,00	-

Sumber: Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024 (diolah)

3.4.2 Kerangka Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Pada RKPD Tahun 2024 telah diproyeksikan SiLPA sebesar Rp0

Adapun perubahan pembiayaan pada perubahan RKPD Tahun 2024 dialokasikan berdasarkan hasil audit BPK terhadap LKPD TA.2023. Alokasi SiLPA tersebut diantaranya merupakan uang yang terdapat pada Kas di daerah, di BLUD, di Bendahara BOS dan sebagainya. Berikut perubahan pembiayaan Tahun 2024.

Table III. 3 Perubahan Pembiayaan Tahun 2024

Uraian	RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024	SELISIH	
				5= 4-2	6 = 4-3
1	2	3	4	5	6
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0	750,000,000,000.00	295,974,053,392.00	295,974,053,392.00	(454,025,946,608.00)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	750,000,000,000.00	295,974,053,392.00	295,974,053,392.00	(454,025,946,608.00)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	77,000,000,000.00	77,000,000,000.00	77,000,000,000.00	-
Penyertaan Modal	0	77,000,000,000.00	77,000,000,000.00	77,000,000,000.00	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	77,000,000,000.00	77,000,000,000.00	77,000,000,000.00	-
PEMBIAYAAN NETTO	0	673,000,000,000.00	218,974,053,392.00	218,974,053,392.00	(454,025,946,608.00)

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024 (diolah)

3.4.3. Kerangka Belanja Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Sesuai dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam Tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih Tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk Tahun berjalan.

Maka berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada semester pertama diantaranya yaitu :

- a. Dari sisi pendapatan, penyesuaian dilakukan karena adanya regulasi berkenaan dengan rincian transfer ke daerah diantaranya Peraturan Menteri Keuangan berkenaan Lebih dan Kurang Salur. Kemudian, dengan selesainya proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, maka terkoreksilah nilai SiLPA yang dialokasikan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2024.
- b. Dari sisi belanja, terdapat kebijakan untuk melakukan pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga dalam hal ini utang berkenaan pekerjaan yang telah selesai pada Tahun 2023. Selanjutnya, terdapat juga pergeseran anggaran baik pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

Penyesuaian target pada pendapatan daerah, tentunya berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Adapun kebijakan alokasi belanja pemerintah pada perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebesar Rp14,513,462,131,061.00 yang didistribusikan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan prioritas belanja sebagai berikut:

- a. Prioritas Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: pendidikan dan kesehatan; dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga serta belanja mengikat yang merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam Tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa berupa operasional rutin perkantoran, belanja hibah, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

- b. Prioritas Pemenuhan Belanja *Mandatory*

Prioritas belanja atau pengeluaran daerah yang besarnya sudah diatur oleh Undang-Undang yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah yaitu belanja pada sektor pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur daerah. Alokasi pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur daerah sebagai berikut:

1. Sektor pendidikan sebesar 22% atau sebesar Rp3,136,054,758,469.12.
2. Sektor kesehatan sebesar 12% atau sebesar Rp1,716,897,656,609.62.

3. belanja Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebesar 0.11 % atau Rp15,625,629,000.0 dan jika ditambahkan dengan belanja Diklat ASN yang dialokasikan pada perangkat daerah di luar BKPSDM yaitu sebesar Rp20,918,556,000.00 maka jumlah total untuk belanja Diklat ASN adalah sebesar 0.252% atau sebesar Rp36,544,185,000.00.

4. belanja mandatory sektor infrastruktur sebesar 45% atau sebesar Rp6,508,887,042,306.00.

c. Prioritas Pemenuhan Belanja SPM

Prioritas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Pasal 289 yang menyebutkan Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Terhadap belanja daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut, maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat.

d. Prioritas Pemenuhan Belanja Program Dedikasi (*Major Project*)

Prioritas pada belanja ini merupakan prioritas pembangunan daerah yang merupakan program unggulan (*dedicated*) Kepala Daerah. Terdapat 23 program *major project* dedikasi dari Kepala Daerah terpilih.

e. Prioritas Pemenuhan Belanja Prioritas Lainnya

Prioritas lainnya yang harus dijadikan arah kebijakan dalam belanja daerah yang dimaksud merupakan dukungan belanja terhadap prioritas Nasional, prioritas Provinsi, hal ini dilakukan dalam rangka mendukung keterkaitan pencapaian antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD dengan sasaran Prioritas Nasional (RKP) dan Prioritas Provinsi (RKPD Provinsi) serta belanja arahan hasil audit yaitu penyelesaian terhadap konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta

mendukung kebijakan nasional. Peningkatan kinerja program dan kegiatan dilakukan secara Tematik kepada pembangunan sektor pertanian dalam arti luas “Kutai Kartanegara sebagai Lumbung Pangan Kalimantan Timur” (padi, hortikultura, peternakan, perikanan dan hilirisasi pertanian), infrastruktur konektivitas antar wilayah, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, penyediaan air bersih, penanganan air limbah, persampahan, pariwisata, UMKM dan persiapan Pilkada Serentak 2024.

Adanya kebijakan pemenuhan belanja sebagaimana dimaksud, tentu berdampak terjadinya pergeseran antar belanja (berkurang/bertambah). Selain itu juga, belanja juga mempertimbangkan waktu pelaksanaan guna pencapaian yang optimal, misalnya pengadaan yang bersifat penunjukan langsung untuk belanja modal peralatan dan mesin ataupun belanja modal lainnya. Perubahan alokasi belanja pada perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Table III. 4 Perubahan Belanja Periodik yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Tahun 2024

Uraian	RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024	SELISIH	
				6 = (5-3)	7 = (5-4)
1	2	3	4	5	6
BELANJA DAERAH	8.163.112.624.847,00	13.372.000.000.000,00	14.519.578.121.060,00	6.356.465.496.213,00	1.147.578.121.060,00
BELANJA OPERASI	7.281.429.024.847,00	7.281.429.024.847,00	7.546.043.359.344,00	264.614.334.497,00	264.614.334.497,00
Belanja Pegawai		2.878.630.352.788,00	2.701.601.520.197	2.701.601.520.197,00	- 177.028.832.591,00
Belanja Barang dan Jasa		4.132.780.279.973,00	4.556.922.788.055	4.556.922.788.055,00	424.142.508.082,00
Belanja Subsidi		337.474.000,00	337.474.000	337.474.000,00	-
Belanja Hibah		265.911.718.086,00	279.933.977.092	279.933.977.092,00	14.022.259.006,00
Belanja Bantuan Sosial		3.769.200.000,00	7.247.600.000	7.247.600.000,00	3.478.400.000,00
BELANJA MODAL	-	4.907.153.386.761,00	5.813.247.855.014,00	5.813.247.855.014,00	906.094.468.253,00
Belanja Modal Tanah		48.546.133.400,00	62.794.524.400	62.794.524.400,00	14.248.391.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		953.068.932.041,00	1.311.627.627.870	1.311.627.627.870,00	358.558.695.829,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		1.926.185.059.220,00	2.012.540.732.827	2.012.540.732.827,00	86.355.673.607,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		1.970.720.185.725,00	2.400.475.769.975	2.400.475.769.975,00	429.755.584.250,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		8.199.538.875,00	8.199.538.875	8.199.538.875,00	-
Belanja Modal Aset Lainnya		433.537.500,00	17.609.661.067	17.609.661.067,00	17.176.123.567,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000.000.000,00	100.000.000.000,00	40.000.000.000	- 10.000.000.000,00	- 60.000.000.000,00

<i>Belanja Tidak Terduga</i>	50.000.000.000,00	100.000.000.000,00	40.000.000.000	10.000.000.000,00	60.000.000.000,00
<i>BELANJA TRANSFER</i>	831.683.600.000,00	1.083.417.588.392,00	1.120.286.906.702	288.603.306.702,00	36.869.318.310,00
<i>Belanja Bagi Hasil</i>		16.754.282.000,00	16.754.282.000	16.754.282.000,00	-
<i>Belanja Bantuan Keuangan</i>	831.683.600.000,00	1.066.663.306.392,00	1.103.532.624.702	271.849.024.702,00	36.869.318.310,00

Sumber: BPKAD Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pelaksanaan kebijakan pembangunan Tahun 2024 dalam Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara merujuk pada pelaksanaan pembangunan jangka menengah pembangunan Kutai Kartanegara periode 2021-2026 dan RKPD 2024 yang telah ditetapkan. Dalam menyusun perencanaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus menyelaraskan sasaran dan prioritas pembangunan sesuai dengan penjabaran rumusan perencanaan pembangunan jangka menengah, khususnya pada agenda pembangunan pada tahap Tahun 2024. Selain memedomani RPJMD Tahun 2021-2026, Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara perlu memperhatikan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai bentuk dukungan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pencapaian pembangunan Nasional. Memahami hal tersebut maka selanjutnya dijabarkan kebijakan-kebijakan Kabupaten Kutai Kertanegara dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai berikut:

4.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara wajib menyusun Perubahan RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk pembangunan di Tahun 2024, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang termasuk penanganan *Covid-19*, pelayanan dasar, visi, misi, dan program kepala daerah serta tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah. Pembangunan nasional memiliki tema pembangunan Tahunan (RKP) di Tahun 2024 yakni

“MEMPERCEPAT TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN”.

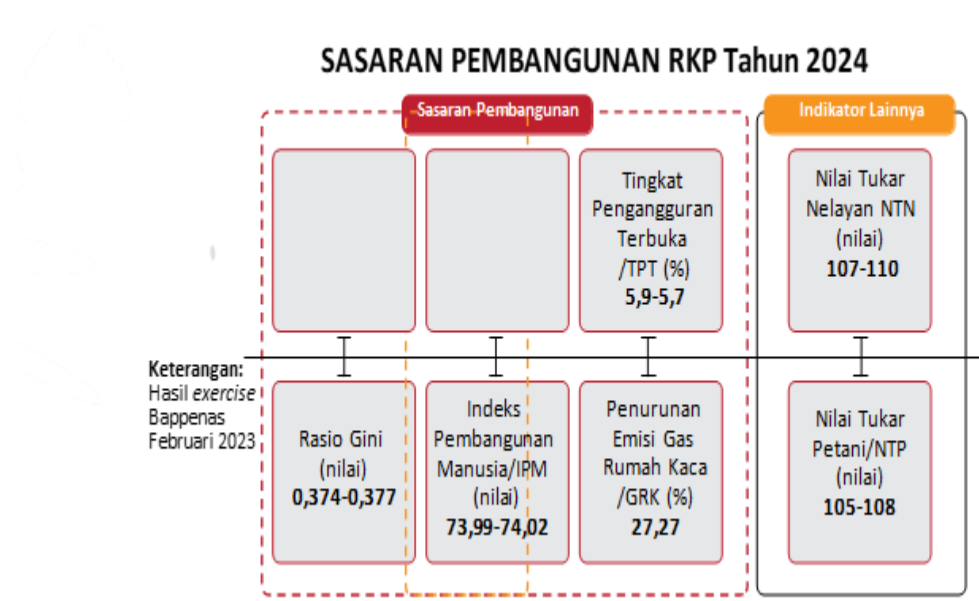
Tema pembangunan ini diharapkan mampu memayungi setiap arah kebijakan pembangunan nasional yang merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, subkegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Dari tema RKP 2024 tersebut, pembangunan nasional diarahkan pada 7 (tujuh) arah kebijakan yang meliputi:

- a. memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
- b. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
- c. revolusi mental dan pembangunan berkebudayaan.
- d. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang menjamin pemerataan.
- e. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
- f. membangun lingkungan hidup meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- g. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Menindaklanjuti prioritas, tema, dan sasaran pembangunan yang dijabarkan di atas, maka arah kebijakan sebagai langkah untuk melaksanakan prioritas dan mencapai sasaran pembangunan nasional adalah sebagai berikut.

- a. pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- b. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.
- c. revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
- d. penguatan daya saing usaha.
- e. pembangunan rendah karbon dan transisi energi.
- f. percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.
- g. percepatan pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara).
- h. pelaksanaan Pemilu 2024.

Gambar IV. 1 Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024



4.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 merupakan penyesuaian dari RKPD Tahun 2024 dan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026. Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 merupakan upaya terencana dan sistematis yang tanggap terhadap perubahan. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Timur memuat tema:

“PENINGKATAN DAYA SAING SDM DAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG ANDAL UNTUK PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN”

Sesuai dengan tema di atas, maka dijabarkan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagai berikut.

- a. peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja;
- b. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasyankes lainnya;
- c. penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan;
- d. penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

- e. peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem;
- f. peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;
- g. peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik;dan
- h. peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama;

Capaian kinerja pembangunan Tahun 2024 telah dilakukan evaluasi seperti capaian indikator makro pembangunan yang terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Persentase Penduduk Miskin, Indeks Gini dan PDRB per Kapita. Selanjutnya, hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tersebut menjadi pertimbangan dalam menetapkan target indikator makro pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2024, yang tertuang pada tabel sebagai berikut:

Table IV. 1 Target Indikator Makro Nasional, Target Provinsi Kalimantan Timur dan Target Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

No	Indikator	Target Nasional	Target Provinsi Kalimantan Timur	Target Kabupaten Kutai Kartanegara
1	IPM	73,99 – 74,02	78,32	76,53
2	Tingkat Kemiskinan	6,5% - 7,5%;	5,78	7,53
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,0 – 5,7%;	5,46	3,90
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,3% - 5,7%;	4,10- 4,90	4,00-5,00
5	Indeks Gini	0,374-0,377	0,316	0,280

4.3 Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Pada Perubahan RKPD Tahun 2024 ini menjadi langkah strategis bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyempurnakan dan mengejar capaian pembangunan agar mampu mencapai sesuai target yang diinginkan dari RKPD 2024 yang telah ditetapkan. Menindaklanjuti hal tersebut, perlu dilakukan pertimbangan yang mendalam untuk menentukan sasaran, prioritas, yang kemudian dijabarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan agar dalam pembangunan selanjutnya pemerintah daerah mempunyai pijakan langkah yang lebih tepat dalam menyelenggarakan pembangunan. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja setiap aspek pembangunan memberikan dampak pada capaian target sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Fokus atau tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar IV. 2 Tema Pembangunan RPJMD 2022-2026

Tahun	Tema Pembangunan
2022	Memperkuat Landasan Bagi Percepatan (Akselerasi) dan Pembaharuan (Transformasi) Pembangunan Daerah Berbasis Potensi Kewilayahan dan Komoditi Unggulan
2023	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Dasar, Konektivitas dan Pengembangan SDM
2024	Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Desa dan Kecamatan
2025	Pemantapan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Akselerasi dan Transformasi Pembangunan
2026	Pencapaian Pembangunan Kukar Yang Inovatif, Daya Saing dan Mandiri
“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berbahagia”	

Dengan penjabaran tema tiap Tahun dalam RPJMD yang tergambarkan pada gambar diatas, maka agenda pembangunan pada Perubahan RKPD 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 akan diarahkan Kebijakan "Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Desa dan Kecamatan" di Kabupaten Kutai Kartanegara bertujuan untuk memaksimalkan potensi lokal yang ada di setiap desa dan kecamatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata dan berkelanjutan. Kebijakan ini menekankan pada identifikasi dan pengembangan produk unggulan yang memiliki daya saing tinggi dan permintaan pasar yang baik, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dengan demikian, setiap desa dan kecamatan didorong untuk menggali dan mengoptimalkan sumber daya alam, budaya, dan kearifan lokal yang dimiliki untuk menciptakan produk-produk yang bernilai tambah tinggi. Pendekatan berbasis desa dan kecamatan ini juga melibatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha lokal, penguatan kelembagaan ekonomi desa, serta pengembangan infrastruktur penunjang seperti jalan, irigasi, dan fasilitas produksi. Selain itu, pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan lembaga pendidikan, untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kesenjangan ekonomi antarwilayah, serta terwujudnya ketahanan ekonomi yang lebih kuat dan adaptif terhadap perubahan global. Perumusan prioritas harus memahami kondisi aktual dan permasalahan pembangunan yang sedang terjadi, dengan memperhatikan kondisi yang terupdate dan rumusan kebijakan pembangunan dalam RPJMD terutama pada agenda pembangunan Tahun 2024, sehingga dalam perumusan prioritas pembangunan diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan pembangunan. Dengan begitu target tujuan dan sasaran

pembangunan dapat tercapai dengan maksimal. Berikut disajikan keterkaitan permasalahan pembangunan dengan rumusan prioritas pembangunan Tahun 2024.

Table IV. 2 Keterkaitan Permasalahan dan Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara

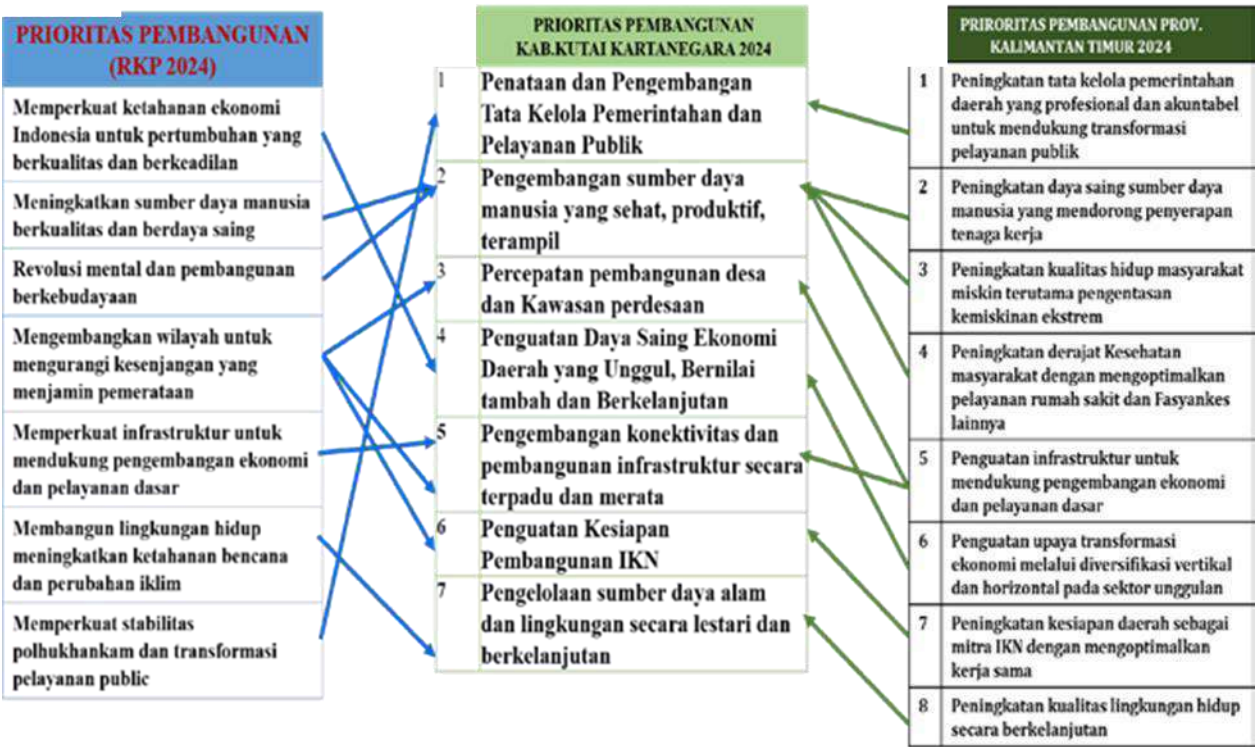
Permasalahan		Prioritas Kabupaten Kutai Kertanegara
1	Masih rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	
3	Masih rendahnya kualitas layanan publik	
4	Masih rendahnya pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan	Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil
5	Belum optimalnya pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan daerah	
6	Minimnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan daerah	
7	Minimnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan komoditas unggulan desa	Percepatan pembangunan desa dan Kawasan
8	Belum optimalnya pengelolaan sektor pariwisata daerah dan ekonomi Kreatif	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul,
9	Belum kondusifnya iklim investasi dan pengembangan dunia usaha	
10	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar	Pengembangan konektivitas dan Pembangunan
11	Belum optimalnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Penguatan Kesiapan Pembangunan IKN
12	Belum optimalnya Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari

Kebijakan pembangunan daerah harus selaras dengan kebijakan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur (RKPD 2024). Dalam rangka melihat dan memastikan dukungan Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi maka disajikan tabel keterkaitan kebijakan/ prioritas pembangunan antara Nasional (RKP 2024), prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur (RKPD 2024) dan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara yang disajikan pada gambar sebagai berikut.

Gambar IV. 3 Keselarasan Antara Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024



Gambar IV. 2 Keselarasan Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024



Dengan ini Kabupaten Kutai Kartanegara ingin meningkatkan pembangunan pada bidang berbagai bidang pembangunan yaitu bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, pemerintahan, dan ekonomi yang berkelanjutan. Arah Pengembangan kawasan dalam mewujudkan transformasi ekonomi daerah didasarkan pada penguatan aspek produksi, aksesibilitas dan hilirisasi sektor basis yang sudah ada yaitu pengembangan pada sektor pertanian dalam arti luas. Penguatan pada aspek produksi bertujuan untuk menjaga ketersediaan bahan baku dalam mendukung hilirisasi produk-produk unggulan daerah. Sedangkan pada aspek pembangunan infrastruktur mengarah pada peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan infrastruktur dasar. Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dengan mengacu pada prioritas pembangunan Tahun 2024 dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 terlihat pada tabel berikut:

Table IV. 3 Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kertanegara

Prioritas Kabupaten		Fokus Pembangunan	
1	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah
		2	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah
		3	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu berbasis IT
2	Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	4	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu
		5	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan
		6	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu
		7	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak

3	Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	8	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat
		9	Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan dan pengembangan kawasan strategis daerah
4	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	10	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan
		11	Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam, sosial budaya, dan olah raga yang berkelanjutan
		12	Peningkatan produktivitas industri kreatif
		13	Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangkerjasama investasi
5	Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	14	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman
6	Penguatan Kesiapan Pembangunan IKN	15	Penyiapan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan pembangunan kawasan di lokasi IKN
		16	Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan) wilayah
7	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara	17	Pemulihan daya dukung lingkungan

Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, sasaran dan target pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Table IV. 4 Prioritas, Sasaran, Target Pembangunan dan Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Prioritas Kabupaten Kutai Kertanegara		Fokus Pembangunan		Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Target 2024	Target P-RKPD 2024
				Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani		Indeks Reformasi Birokrasi	60,12	B (64,00)	B (64,00)
1	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah	1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	67,86	BB (73.00)	BB (73,00)
		2	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah	2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Persepsi Anti Korupsi	8,38 (Realisasi 2022)	6,75	8,4
		3	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu berbasis IT	3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	9,81 (Realisasi 2022)	8,95	9,85
				Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	75,3	76	76,53
2	Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	4	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu	4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	Indeks Pendidikan	0,688	0,7	0,7
		5	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan			Indeks Pembangunan Kebudayaan	53,23	51	54,50
		6	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,812	0,817	0,817
		7	Peningkatan keterampilan	6	Meningkatnya peran	Indeks Pembangunan	80,64	79,10	80,66

Prioritas Kabupaten Kutai Kertanegara		Fokus Pembangunan		Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Target 2024	Target P-RKPD 2024
			perempuan dan pemenuhan hak-hak anak		serta perempuan dalam pembangunan	Gender			
				Meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat		Tingkat Kebahagiaan	73,02	73	73,5
						Tingkat Kemiskinan	7,61	7,53	7,53
3	Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	8	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat	7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	Indeks Gini	0,284	0,280	0.280
		9	Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan dan pengembangan kawasan strategis daerah			Indeks Desa Membangun	0,779	0,745	0,765
				Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbarukan		Laju Pertumbuhan PDRD Non Migas dan Batubara	7,69	5,81	5,81
4	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	10	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan	8	Meningkatnya Pengelolaan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,91	6,6	3,00
		11	Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam, sosial budaya, dan olah raga yang berkelanjutan	9	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	6,6	3,42	4,00
		12	Peningkatan produktivitas industri kreatif	10	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,8	7,09	7.09
		13	Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangkerjasama investasi	11	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	Tingkat Pertumbuhan Investasi	51,38	1,75	1,75
				Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur dan Penataan Wilayah		Indeks Kesulitan Geografis	16,183	33,8	33,8
						Persentase Kawasan Kumuh	0,0046	0,0056	0,0056

Prioritas Kabupaten Kutai Kertanegara		Fokus Pembangunan		Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Target 2024	Target P-RKPD 2024
5	Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	14	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman	12	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	Cakupan layanan air bersih	97,49	92,16	92,16
						Persentase rumah layak huni	93,49	90,89	93,5
6	Penguatan Kesiapan Pembangunan IKN	15	Penyiapan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan pembangunan kawasan di lokasi IKN	13	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Indeks Aksesibilitas Wilayah	76,49	86,18	78,00
		16	Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan) wilayah						
				Meningkatkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan		Persentase Penurunan Emisi GRK	6,01	5	5
7	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	17	Pemulihan daya dukung lingkungan	14	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,41	73.81	73,81

Menindaklanjuti rumusan sasaran dan prioritas pembangunan di atas, maka selanjutnya sasaran dan prioritas harus dilaksanakan dalam program pembangunan, sehingga program prioritas pembangunan Tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut ini.

Table IV. 5 Sasaran, Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kalimantan Timur	Prioritas Kabupaten Kutai Kertanegara	Fokus Pembangunan		Sasaran	Program		Indikator	Satuan	Target P-2024	OPD Penanggung Jawab
Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79	Sekretariat Daerah
								Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah/Pimpinan	Persen	96	
								Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat BB dan A	Persen	80	
						2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD	Persen	100	
								Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	Persen	100	
								Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD	Persen	100	

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kalimantan Timur	Prioritas Kabupaten Kutai Kertanegara	Fokus Pembangunan		Sasaran		Program		Indikator	Satuan	Target P-2024	OPD Penanggung Jawab
							4	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	Persen	94	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Penataan manajemen keuangan dan aset daerah	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	5	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Konsistensi Perencanaan dengan Penganggaran	Persen	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
							Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan	Persen	100			
					6	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016	Persen	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
							Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan	Persen	100			
							Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD	Persen	100			
							Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah	Persen	100			

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kalimantan Timur	Prioritas Kabupaten Kutai Kertanegara	Fokus Pembangunan		Sasaran		Program		Indikator	Satuan	Target P-2024	OPD Penanggung Jawab
									mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD			
							7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	Persen	96	Inspektorat Kabupaten
							8	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP	Persen	75	Inspektorat Kabupaten
			Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu berbasis IT		Meningkatnya kualitas pelayanan publik		9	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	Persen	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
							10	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan KTP-el	Persen	99	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
									Persentase Kepemilikan KIA	Persen	90	
							11	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	Persen	100	
							12	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Penyediaan Data Kependudukan	Persen	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							13	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Aplikasi	Aplikasi	3	
							14	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN	Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	%	14,27	
												KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kalimantan Timur	Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara	Fokus Pembangunan		Sasaran		Program	Indikator	Satuan	Target P-2024	OPD Penanggung Jawab
						15	POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
							PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	64	Satuan Polisi Pamong Praja
								Persentase penanganan gangguan K3 (Ketentraman, ketertiban, Keindahan)	%	100	Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja	Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil				16	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Indeks Pendidikan	Nilai	0.7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
								Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	51	
								Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD	Nilai	88.43	
								(Angka Indeks Max 7)			
								Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP	Nilai	87.43	
								(Angka Indeks Max 7)			
								Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) PAUD	Nilai	82.02	
								(Angka Indeks Max 100)			
								Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Kesetaraan (Angka Indeks Max 100)	Nilai	67.38	
								Jumlah Bantuan Beasiswa Stimulan Kutai Kartanegara	Orang	3000	

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kalimantan Timur	Prioritas Kabupaten Kutai Kertanegara	Fokus Pembangunan		Sasaran		Program		Indikator	Satuan	Target P-2024	OPD Penanggung Jawab
									IDAMAN Pendidikan Dasar			
							17	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal (MuLok)	Persen	100	
							18	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Pendirian dan Operasional	Persen	100	
Revolusi mental dan pembangunan berkebudayaan	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem			Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan			19	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Pelaksanaan Event Budaya di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	Event	20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
									Persentase Desa Budaya yang Aktif (Existing 5 Desa Budaya)	Persen	100	
							20	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	Persen	90	Dinas Sosial
							21	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100	
							22	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	90	

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kalimantan Timur	Prioritas Kabupaten Kutai Kertanegara	Fokus Pembangunan		Sasaran		Program		Indikator	Satuan	Target P-2024	OPD Penanggung Jawab
									Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial	Persen	100	Sekretariat Daerah
							23	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan Tata Pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	100	
									Persentase Rumusan kebijakan bidang kesra yang diimplementasikan	Persen	100	
									Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP)	Persen	100	
									Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	90	
							24	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kepemudaan	Persen	76.83	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasyankes lainnya			Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu		Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	25	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentasi Balita Stunting	Persen	14.6	Dinas Kesehatan
									Indeks Keluarga sehat	Nilai	0.35	
									Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Nilai	0.75	
									Indeks Pelayanan kesehatan balita	Nilai	0.76	
									Indeks Pelayanan Penyakit menular	Nilai	0.61	
									Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Nilai	0.5	
									Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	Nilai	0.88	
									Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Nilai	0.4	
									Indeks Perilaku	Nilai	0.47	

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kalimantan Timur	Prioritas Kabupaten Kutai Kertanegara	Fokus Pembangunan		Sasaran		Program		Indikator	Satuan	Target P-2024	OPD Penanggung Jawab
									kesehatan			
									Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	Persen	28.13	
									Persentase SDM yang Terlatih Sesuai Kompetensinya	Persen	75	
									Persentase Capaian RT-PHBS	Persen	34	
									Persentase SDM yang Terlatih Sesuai Kompetensinya	Persen	75	
									Persentase Capaian RT-PHBS	Persen	34	
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang menjamin pemerataan	Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan		Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak		Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan			Cakupan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	19.31	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	Nilai	770	
									Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	
									Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	
									Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori	Persen	80	
									Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori	Persen	80	

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kalimantan Timur	Prioritas Kabupaten Kutai Kertanegara	Fokus Pembangunan		Sasaran	Program		Indikator	Satuan	Target P-2024	OPD Penanggung Jawab
								Baik			
								Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Persen	10	
						33	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kecukupan Konsumsi Energi	Kilo/Kal	2175	Dinas Ketahanan Pangan
								Kecukupan Konsumsi Protein	Kilo/Kal	57.1	
			Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan dan pengembangan kawasan strategis daerah			34	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	Persen	10.36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			35	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	Persen	100				
Memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan		Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan	Meningkatnya Pengelolaan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Daerah	36	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Tanam Padi	Ha	40641.3	Dinas Pertanian dan Peternakan
								Luas Tanam Jagung	Ha	13000	
								Luas Tanam Palawija	Ha	45	
								Luas Tanam Hortikultura	Ha	27781.65	
								Peningkatan Populasi Ternak Besar	Ekor	36157	
								Peningkatan Populasi Ternak Kecil	Ekor	18441	
								Peningkatan Populasi Ternak Unggas	Ekor	16975000	
						37	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat	Ha	28720	Dinas Perkebunan
								Luas Areal Kelapa Sawit PBS	Ha	268526	
								Luas Areal Karet	Ha	17958	
								Luas Areal Lada	Ha	3427	
								Luas Areal Kelapa Dalam	Ha	7301	
								Luas Areal Kopi	Ha	110	
								Luas Areal Kakao	Ha	95	
								Luas Areal Aren	Ha	248	

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kalimantan Timur	Prioritas Kabupaten Kutai Kertanegara	Fokus Pembangunan		Sasaran		Program		Indikator	Satuan	Target P-2024	OPD Penanggung Jawab						
							38	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Areal Kelor	Ha	9	Dinas Pertanian dan Peternakan						
									Panjang Jalan Usaha Tani Yang Dibangun	Meter	20000							
									Jumlah Embung Pertanian Yang Dibangun	Unit	23							
									Panjang Jaringan Irigasi yang dibangun	Meter	17000							
									Jumlah DAM Parit yang dibangun	Unit	6							
															Jumlah Pintu Air yang dibangun	Unit	33	
							39	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	Meter	4000	Dinas Perkebunan						
									Jumlah Embung Perkebunan Yang Dibangun	Unit	4							
							40	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Derajat Kesehatan Ternak	Persen	95	Dinas Pertanian dan Peternakan						
									Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Persen	5							
							41	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	90							
							42	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persen	3							
							43	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persen	14.6	Dinas Perkebunan						
							44	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan Pelaku Usaha Pertanian yang di Bina	Persen	90	Dinas Pertanian dan Peternakan						
							45	PROGRAM PENGELOLAAN	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	95172	Dinas Kelautan dan						

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kalimantan Timur	Prioritas Kabupaten Kutai Kertanegara	Fokus Pembangunan		Sasaran		Program		Indikator	Satuan	Target P-2024	OPD Penanggung Jawab
								PERIKANAN TANGKAP				Perikanan
							46	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	185608	
							47	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan Wilayah Sumberdaya Perikanan Yang Diawasi	Persen	20	
									Persentase Penyelesaian Kasus Ilegal / Destruktif Fishing	Persen	95	
							48	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Ton	25095	
									Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan	Ton	1687	
							49	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan di toko modern	Persen	98	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							50	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja yang dikembangkan dan dikelola	Persen	65	
									Pertumbuhan pendapatan pasar	Persen	3.62	
									Indeks Kualitas Pasar	Nilai	58	
							51	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dokumen perencanaan dan pengembangan industri	Dokumen	2	
							52	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO	Persentase UMKM yang Difasilitasi	Persen	1.99	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kalimantan Timur	Prioritas Kabupaten Kutai Kertanegara	Fokus Pembangunan		Sasaran		Program		Indikator	Satuan	Target P-2024	OPD Penanggung Jawab
								(UMKM)				
							53	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pertumbuhan Omzet	Persen	0.9	
				Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam, sosial budaya, dan olah raga yang berkelanjutan		Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	54	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase DTW yang Memenuhi Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi	Persen	82	
							55	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Okupansi	Persen	29.28	
				Peningkatan produktivitas industri kreatif		Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	56	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pertumbuhan Pelaku EKRAF	Persen	7	
							57	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Terfasilitasi	Persen	5	
				Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangkerjasama investasi		Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	58	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek PMDN/PMA	Proyek	652	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							59	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMDN/PMA	Investor	310	
							60	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Penerbitan izin	izin	950	
							61	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persen	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata		Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman		Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih			Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program	Persen	100	

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kalimantan Timur	Prioritas Kabupaten Kutai Kertanegara	Fokus Pembangunan		Sasaran		Program		Indikator	Satuan	Target P-2024	OPD Penanggung Jawab
									pemerintah kabupaten			
							62	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Persen	42.72	
							63	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		6.7	
									Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUTAI KARTANEGARA IDAMAN	Unit	517	
							64	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik	Persen	4.48	
							65	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Persen	92.16	
									Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan (50 Unit)	Persen	1.03	
							66	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	86.7	

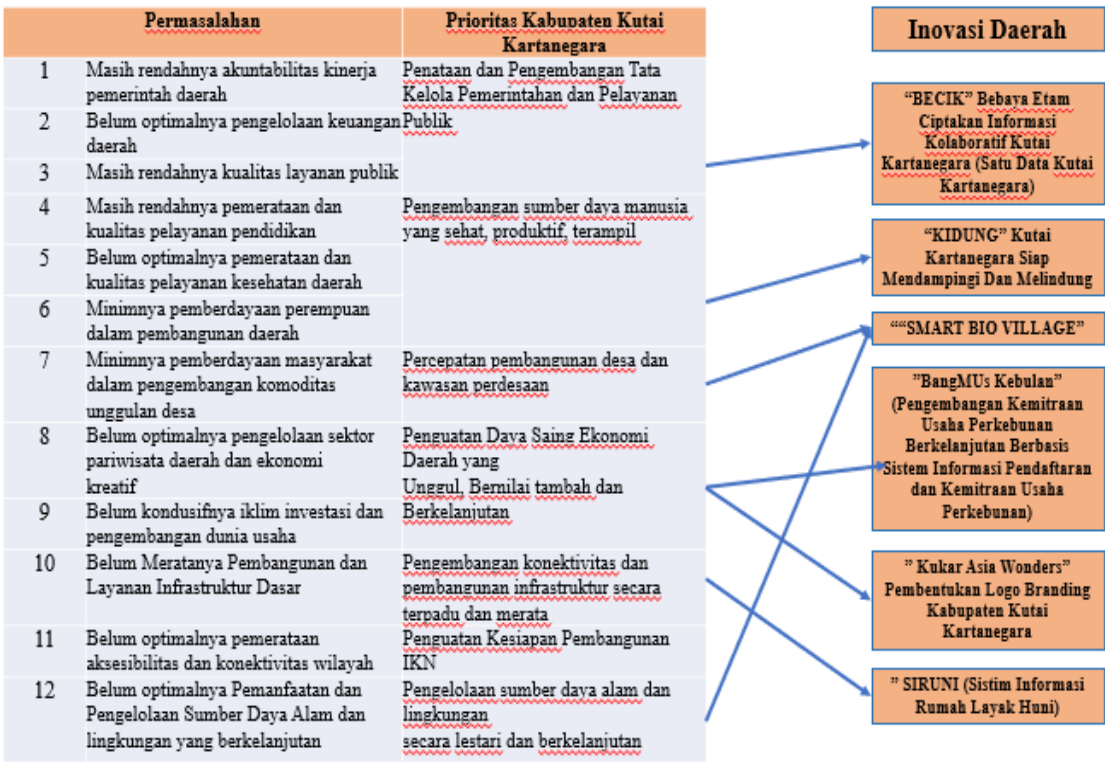
Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kalimantan Timur	Prioritas Kabupaten Kutai Kertanegara	Fokus Pembangunan		Sasaran		Program		Indikator	Satuan	Target P-2024	OPD Penanggung Jawab
						67	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Strategis Daerah	Persen	66.22	Dinas Pekerjaan Umum	
						68	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Yang Dibangun	Lokasi	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
								Timbunan sampah	Persen	97.6		
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang menjamin pemerataan	Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	Penguatan Kesiapan Pembangunan IKN	Penyiapan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan pembangunan kawasan di lokasi IKN	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	69	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	75	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		
					70	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Rasio	0.80	Dinas Pekerjaan Umum		
							Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten	Rasio	0.055			
							Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten	Rasio	0.025			
			71	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kondisi Kemantapan Jalan	Persen	64.7					

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kalimantan Timur	Prioritas Kabupaten Kutai Kertanegara	Fokus Pembangunan		Sasaran	Program		Indikator	Satuan	Target P-2024	OPD Penanggung Jawab
				wilayah							
Membangun lingkungan hidup meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan		Pemulihan daya dukung lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	72	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	Persen	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						73	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi	Persen	200000	
						74	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Dokumen Kajian timbulan limbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di kabupaten Kutai Kartanegara	Dokumen	4	
						75	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Persen	19.3	
						76	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Penghargaan yang diberikan	Penghargaan	128	
								Jumlah Desa/kelurahan yang mendapatkan penghargaan desa ramah lingkungan kategori utama	Desa/Kelurahan	5	

4.4 Keselarasan Inovasi dan Prioritas Pembangunan Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara sedang melakukan percepatan pembangunan daerah, dengan dinamika yang ada seiring dengan pencapaian pembangunan, permasalahan pembangunan juga turut hadir menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Memahami hal ini pembangunan daerah yang dilaksanakan pasti mempunyai tantangan tersendiri dalam tiap Tahunnya. Dengan menggali dan memahami dinamika pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan mampu menghadirkan inovasi-inovasi yang mampu menjadi solusi setiap tantangan dan permasalahan pembangunan yang sedang berkembang. Sehingga permasalahan pembangunan diharapkan mampu diselesaikan dengan kebijakan-kebijakan prioritas yang tepat sasaran, yang didukung dengan inovasi-inovasi mumpuni dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan dengan lebih optimal dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, dukungan inovasi dalam pembangunan daerah dapat terlihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar IV. 5 Dukungan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah



4.5 Program Dedikasi Kutai Kartanegara Idaman Tahun 2024

Program Dedikasi Kutai Kartanegara Idaman merupakan proyek strategis pembangunan daerah yang memiliki daya ungkit untuk mensukseskan pencapaian visi, misi, program Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara. Pada pelaksanaan di Tahun 2024 ini, Program Dedikasi Kutai Kartanegara Idaman akan diimplementasikan sebanyak 16 program dari 23 Program Dedikasi Kutai Kartanegara Idaman yang dirumuskan pada pelaksanaan pembangunan Tahun 2024. Berikut Program Dedikasi Kutai Kartanegara Idaman yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

Table IV. 6 Implementasi Program Kutai Kartanegara Idaman Kutai Kartanegara Tahun 2024

PROGRAM KUTAI KARTANEGARA IDAMAN	BATASAN PENGERTIAN	PROYEK STRATEGIS	OPD
Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA)	Merupakan Program Dedikasi Kutai Kartanegara IDAMAN, yang ditujukan untuk membangun mindset dan culturset tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi	1. Penyediaan Aplikasi Layanan Publik Berbasis IT 2. Pusat Layanan Data dan Informasi di Kecamatan.	1. Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. Bappeda
Aparatur Negara Bahagia	Merupakan Program Dedikasi Kutai Kartanegara IDAMAN untuk abdi negara di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat memiliki jaminan hari tua dan tambahan pendapatan melalui pemanfaatan keanggotaan KORPRI dengan menangkap peluang usaha dibawah manajemen KOPERASI ASN KUTAI KARTANEGARA yang profesional dan produktif.Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Non PNS (THL dan THS), Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan	1. Penyediaan Koperasi ASN 2. Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan.	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 2. Dinas Koperasi dan UMKM

PROGRAM KUTAI KARTANEGARA IDAMAN	BATASAN PENGERTIAN	PROYEK STRATEGIS	OPD
	Perwakilan Desa, dan Ketua RT.		
1.000 Guru Sarjana	Merupakan Program Dedikasi KUTAI KARTANEGARA IDAMAN, yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan Beasiswa GURU yang belum mencapai pendidikan standard S1 ditambah dengan Beasiswa Bagi Calon Guru yang berasal dari penduduk Lokal Yang Bersedia Menjadi Guru, yang dilaksanakan secara bertahap dengan target minimal 1.000 Guru, selama periode kepemimpinan	1. Beasiswa Guru SD/ SMP/ PAUD	1. Dinas Pendidika n dan Kebudaya an 2. Sekretaria t Daerah
KUTAI KARTANEGARA BERKAH	Merupakan Program Dedikasi KUTAI KARTANEGARA IDAMAN, yang ditujukan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pesantren di Kabupaten Kutai Kartanegara,dengan alokasi anggaran 100 Juta Rupiah per Pesantren.	1. Peningkatan Kualitas Belajar Mengajar pada Pesantren	1. Sekretaria t Daerah
Beasiswa KUTAI KARTANEGARA IDAMAN	Merupakan Program Dedikasi KUTAI KARTANEGARA IDAMAN, yang ditujukan untuk mengapresiasi prestasi, minat dan bakat SISWA/SISWI/dan MAHASISWA/ MAHASISWI Kutai Kartanegara untuk melanjutkan sekolah/kuliah (sekolah/ perguruan tinggi umum maupun keagamaan) dengan perikatan dalam skema tematik sesuai	1. Beasiswa dan Bantuan Stimulan Pendidikan Bagi Warga Kutai Kartanegara. 2. Beasiswa	1. Dinas Pendidika n dan Kebudaya an 2. Sekretaria t Daerah

PROGRAM KUTAI KARTANEGARA IDAMAN	BATASAN PENGERTIAN	PROYEK STRATEGIS	OPD
	kebutuhan pembangunan daerah (regular dan stimulant), dengan target 1.000 orang di Perguruan Tinggi Skema Tematik, 100 Santri Lanjut Perguruan Tinggi, 4.000 orang bantuan Stimulan Mahasiswa Kutai Kartanegara, 1.000 Orang beasiswa di Pesantren, dan 3.000 orang bantuan stimulan siswa/siswi SD/ SMP Kutai Kartanegara selama periode kepemimpinan.		
Keluarga Peduli Kesehatan	a) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat berbasis indeks keluarga sehat dan pola hidup bersih dan sehat pada desa dan kelurahan, yang dilaksanakan secara sinergi mulai dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dunia usaha dan perguruan tinggi, dengan melakukan serangkaian kegiatan membangun, merevitalisasi dan mengaktifkan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu di setiap desa/kelurahan serta Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.	Penanganan Stunting Penanganan COVID-19 Keanggotaan BPJS bagi Masyarakat Kriteria Tidak Mampu Kutai Kartanegara	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	b) Memperkuat dan memperluas program RAGAPANTAS dengan target menurunkan angka stunting di bawah target nasional yakni dibawah 14%	Pembangunan/R evitalisasi Layanan Kesehatan	

PROGRAM KUTAI KARTANEGARA IDAMAN	BATASAN PENGERTIAN	PROYEK STRATEGIS	OPD
	dan menyediakan layanan asuransi kesehatan bagi masyarakat prasejahtera (gratis BPJS).		
	c) Meningkatkan kualitas dan jangkauan pencegahan dan penanganan pandemi COVID19,dengan meningkatkan jaringan kemitraan antar lembaga pemerintah, non pemerintah sampai pada level keluarga dan komunitas secara terpadu, dengan membentuk Desa/Kelurahan Sehat.		
Kutai Kartanegara Siap Kerja	Merupakan Program Dedikasi KUTAI KARTANEGARA IDAMAN, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan fasilitasi kemitraan tenaga kerja secara terintegrasi mulai dari peningkatan kapasitas SDM tenaga kerja,dengan membangun dan memperkuat Pusat Pelatihan Tenaga Kerja Atau Vokasidi setiap ZONA wilayah (Hulu,Tengah,Pesisir) hingga fasilitasi akses lapangan kerja(Job Market) dan kesempatan berusaha (entrepreneurship), dengan target pelatihan sebanyak 6.000 pencari kerja selama periode kepemimpinan.	1. Pembangunan Pusat Latihan Kerja di Kecamatan 2. Pelatihan Pencari Kerja Warga Kutai Kartanegara	1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Gerakan Etam Mengaji IDAMAN (GEMA IDAMAN)	Merupakan Program Dedikasi KUTAI KARTANEGARA IDAMAN, yang	1. Penguatan Kurikulum Sekolah dengan	1. Sekretariat Daerah

PROGRAM KUTAI KARTANEGARA IDAMAN	BATASAN PENGERTIAN	PROYEK STRATEGIS	OPD
	ditujukan untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam proses pembangunan manusia yang unggul, produktif dan modern yang tidak meninggalkan nilai-nilai Ketuhanan,yang siap bersaing di pentas dunia global, dengan rangkaian strategy memperkuat lembaga-lembaga keagamaan, penyediaan pusat kegiatan keagamaan yang representatif,dan mewajibkan sekolah untuk memasukkan tambahan pelajaran mengaji bagi siswa Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama, serta merehabilitasi rumah ibadah minimal 50 rumah ibadah perTahun.	Penambahan Mengaji Kitab Suci 2. Rehabilitasi Rumah Ibadah	
Pembangunan pertanian berbasis kawasan	Merupakan Program Dedikasi KUTAI KARTANEGARA IDAMAN, yang ditujukan untuk menjamin kelangsungan proses transformasi ekonomi KUTAI KARTANEGARA, dengan menetapkan kawasan-kawasan strategis pertanian (dalam arti luas) secara terintegrasi, mulai dari kepastian ketersediaan lahan, pengairan, penyiapan petani unggul hingga sarana dan prasarana dan infrastruktur wilayah(jalan dan angkutan umum). Dengan kegiatan prioritas membangun 120 unit embung	1. Pembanguna n Kawasan Sentra Pertanian 2. Pembanguna n Embung/Che ck Dam 3. Pembanguna n Jalan Produksi Pertanian 4. Fasilitasi Sarpras dan Kapasitas Nelayan/Pem budidaya Perikanan Produktif	1. Dinas Pertanian dan Peternaka n 2. Dinas Kelautan dan Perikanan 3. Dinas Pemberda yaan Masyarak at dan Desa 4. Dinas Koperasi dan UMKM

PROGRAM KUTAI KARTANEGARA IDAMAN	BATASAN PENGERTIAN	PROYEK STRATEGIS	OPD
	skala kecil dan 120 Km Jalan Usaha Tani pertanian/ perkebunan selama periode kepemimpinan, Kerjasama produktif pertanian dengan membentuk unit usaha pertanian pada Perusda, Pembentukan BUMDesa Unit Usaha Pertanian serta Koperasi Petani yang sehat dan produktif, dan meningkatkan areal tanaman jagung sebesar 30.000 Hektar, dan Fasilitasi sarana dan prasarana 25.000 Nelayan dan Pembudidaya Perikanan Produktif dalam upaya peningkatan produksi dan akses pemasaran.		
Hilirisasi Produk Pertanian	Merupakan Program Dedikasi KUTAI KARTANEGARA IDAMAN, yang ditujukan untuk memperkuat sektor pertanian, dengan mendorong sektor hilir sebagai pengungkit nilai tambah hasil pertanian Kutai Kartanegara. Dengan kegiatan strategis membangun Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) terhadap komoditi unggulan Kutai Kartanegara (Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan). Dengan kegiatan prioritas membangun 3 Sentra IKM di wilayah Kutai Kartanegara.	1. Pembangunan Sentra Industri Pengolahan Komoditi Pertanian	1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Usaha Kecil IDAMAN	Merupakan Program Dedikasi KUTAI	1. Penyediaan dan	1. Dinas Perindust

PROGRAM KUTAI KARTANEGARA IDAMAN	BATASAN PENGERTIAN	PROYEK STRATEGIS	OPD
	KARTANEGARA IDAMAN, yang ditujukan untuk memperkuat sektor Usaha Mikro dan Kecil,dalam meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing produk,dengan melakukan Fasilitasi Permodalan melalui lembaga Bank dan Non Bank,dan membangun Klinik UMKM di setiap Kecamatan yang ditujukan untuk menyediakan sarana bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan daya saing produk dan manajemen usaha, serta meningkatkan jumlah UMKM yang menggunakan sistem pemasaran digital (e-commerce / marketplace).	Kerjasama e-commerce 2. Fasilitasi Permodalan UMKM	rian dan Perdagangan 2. Dinas Koperasi dan UMKM
Fasilitasi Perumahan Rakyat	Merupakan Program Dedikasi KUTAI KARTANEGARA IDAMAN, yang ditujukan untuk menyediakan dan memfasilitasi kepemilikan rumah murah berkualitas bagi penduduk yang berpenghasilan rendah dengan subsidi DP hingga 0%.	1. Fasilitasi Perumahan Rakyat Melalui Kerjasama dengan Pengembang	1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Air Bersih Desa	Merupakan Program Dedikasi KUTAI KARTANEGARA IDAMAN, yang ditujukan untuk menyediakan Air Bersih bagi daerah yang tidak terjangkau oleh layanan PDAM, dengan mendorong BUMDesa sebagai pengelola Air Bersih secara mandiri.	1. Pembangunan Unit Layanan Air Bersih Desa	1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PROGRAM KUTAI KARTANEGARA IDAMAN	BATASAN PENGERTIAN	PROYEK STRATEGIS	OPD
	Dengan kegiatan prioritas membangun Pengelolaan Air Bersih sederhana minimal 50 Unit selama periode kepemimpinan.		
Desa Ramah Lingkungan	Merupakan Program Dedikasi KUTAI KARTANEGARA IDAMAN, yang ditujukan untuk memperkuat pelestarian lingkungan pada desa/kelurahan dengan memberikan insentif bagi desa/kelurahan/RT yang menumbuhkan kebersamaan dalam pengelolaan pembangunan berbasis pelestarian lingkungan.Dengan kegiatan penerapan Desa Ramah Lingkungan (BioVillage) minimal 30% dari jumlah desa/kelurahan.	1. Pembentukan Desa Ramah Lingkungan	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kutai Kartanegara Peduli Lingkungan	Merupakan Program Dedikasi KUTAI KARTANEGARA IDAMAN yang ditujukan untuk membangun sistem pengelolaan lingkungan dengan menitikberatkan pada penguatan pengawasan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. Dengan Kegiatan Prioritas Pembangunan 6 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di lokasi kecamatan prioritas	1. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 2. Penyediaan Sarpras Pengelolaan Sampah	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dunia Usaha Ramah Lingkungan	Merupakan Program Dedikasi KUTAI KARTANEGARA IDAMAN yang ditujukan untuk memperkuat dunia	1. Pembangunan Sistem Informasi Pengawasan AMDAL	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PROGRAM KUTAI KARTANEGARA IDAMAN	BATASAN PENGERTIAN	PROYEK STRATEGIS	OPD
	usaha untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan, dengan memperkuat pengawasan AMDAL, dengan memfasilitasi penanaman 1 juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi.	Perusahaan 2. Fasilitasi Penanaman 1 Juta Pohon	n

4.6 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Dalam rangka penyusunan Perubahan RAPBD 2024 terlebih dahulu menyusun Perubahan RKPD yang berbasis pada RPJMD Perubahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 harus selaras dan berkesiambungan dengan RKPD 2024 yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga pembangunan dapat dilaksnaakan secara dinamia sesuai dengan perkembangan kondisi daerah. Terkait dengan penyusunan Perubahan RKPD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, DPRD Kutai Kartanegara perlu memberikan masukan berupa pokok-pokok pikiran DPRD. Masukan ini penting artinya agar materi yang direncanakan oleh Pemda tidak menyimpang dari RPJMD. Oleh karena itu, penelaahan Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang pada Keputusan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dalam rangka memenuhi ranah fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Penelaahan tersebut dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan Tahun 2024 berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Berikut adalah pandangan DPRD dalam bentuk pokok-pokok DPRD sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan dan Penguatan Pengawasan Internal OPD yang maju, bersih dan profesional, antara lain: Fungsionalisasi Pengawas Internal
- b. Penataan, pengembangan dan penguatan Jaringan Teknologi Informasi Layanan Publik Birokrasi di Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten yang lebih 1 akuntabel, maju dan profesional, antara lain:
 1. Peningkatan dan perluasan akses dan layanan publik; dan
 2. Peningkatan dan Kompetensi SDM.
- c. Penguatan Kinerja Pelayanan Publik dalam bentuk SOP-Bersih, Efektif, Efisien SPM Kelembagaan Birokrasi pada Tingkat Birokrasi Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten, antara lain:
 1. Penataan dan Implementasi Instrumen Pelayanan (SOP-SPM).
- d. Identifikasi, Penataan dan Manajemen Aset Daerah yang lebih baik dan akuntabel, antara lain:
 1. Fungsionalisasi Aset Daerah – Bangunan.
- e. Penataan dan Pembangunan SDM, Sarana, Manajemen Penyandang Masalah Sosial Masyarakat yang lebih maju dan akuntabel;
 1. Fungsionalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD); dan
 2. Fungsionalisasi daya dukung sarana sosial untuk masalah sosial kemasyarakatan.
- f. Penataan dan peningkatan manajemen kualitas layanan kesehatan;
 1. Peningkatan kualitas layanan kesehatan di POSYANDU dan Puskesmas di setiap Kecamatan; dan
 2. Peningkatan sarana kesehatan di Kecamatan.
- g. Penataan dan peningkatan manajemen kualitas penyelenggaraan kompetisi pendidikan pada setiap jenjang pendidikan yang lebih masif, terstruktur dan tersistem;
 1. Sekolah “Unggulan” di setiap Kecamatan; dan
 2. Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
- h. Penataan, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Pertanian Masyarakat yang berkelanjutan, sebagai berikut:

Koneksitas ketersediaan lahan-kawasan (hulu), pengembangan usaha ekonomi pertanian (tengah) dan kebijakan & manajemen pemasaran (hilir).

- i. Pembinaan, Perberdayaan dan Perlindungan bagi Produksi UMKM daerah, antara lain:
 - 1. Bimbingan, Pendampingan, dan Bantuan Program Sertifikasi Produk UMKM Daerah;
 - 2. Pemberdayaan dan pemanfaatan produk lokal; dan
 - 3. Kerjasama antar daerah dalam Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah.
- j. Perencanaan dan Pelaksanaan Sistem Birokrasi dalam Pembangunan Program Ekonomi Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berbasis Ungulan dalam Pendekatan sistem, sebagai berikut:
Ketersedian Teknologi Informasi sebagai Basis Informasi Ekonomi Kerakyatan kawasan unggulan.
- k. Peningkatan Pengelolaan Standar Kualitas Air Baku dan Air Bersih bagi masyarakat, antara lain:
 - 1. Penataan “Sterilisasi” sumber air baku untuk minum; dan
 - 2. Peningkatan Kualitas Sumber Air Baku dan Pengolahannya.
- l. Pembangunan sarana dan jalan koneksitas dalam mendukung usaha ekonomi, antara lain;
 - 1. Pembangunan jalan usaha tani dan jalan pendukung objek wisata daerah; dan
 - 2. Pembangunan jalan yang belum selesai Jongkang.
- m. Penataan dan pembangunan irigasi – drainase yang lebih berkualitas dan maju pada daerah daerah rawan banjir, antara lain:
 - 1. Pembersihan saluran air (parit) secara berkala; dan
 - 2. Penataan Kawasan Lingkungan Bersih.
- n. Pemberdayaan dan Perlindungan Kawasan Usaha Ekonomi di Masyarakat sebagai jaminan penyediaan bahan baku produksi ekonomi dalam usaha rantai ekonomi yang berkelanjutan, antara lain:
 - 1. Ketersedian lahan pertanian dalam arti luas yang berkelanjutan sebagai dukungan budidaya ekonomi masyarakat; dan
 - 2. Kerjasama dan jaminan dukungan pemasaran produk pertanian dan UMKM yang lebih refresentatif.

- o. Pembangunan dan Pembudayaan Kebersihan Lingkungan Penduduk, serta Penyediaan dan Pengelolaan Manajemen Sampah yang baik (TPS-TPA) di setiap desa/kelurahan dan Pengelolaan Sumber Daya kecamatan (kabupaten), antara lain:
 - 1. Ketersedian lahan TPS-TPA – miniatur teknologi tepat guna;
 - 2. Sosialisasi dan membudayakan hidup bersih; dan
 - 3. Optimalisasi Bank SAMPAH.
- p. Penyediaan dan pemanfaatan lahan terbuka hijau yang lebih baik dan ekonomis, sebagai berikut:

Penanaman dan pemeliharaan ragam bibit buah dalam lingkungan yang berorientasi kepada keragaman HAYATI dan daya dukung lingkungan

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pelaksanaan perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun ini bertema **“Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Desa dan Kecamatan”**, Dengan tema pembangunan ini diharapkan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilaksanakan secara lebih optimal, sehingga mampu mencapai target yang telah ditetapkan Tahun 2024.

Rencana Kerja dalam Perubahan RKPD 2024 berisikan program dan kegiatan prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 beserta pendanaannya yang mengimplementasikan secara sinergis terhadap penjabaran dan pelaksanaan visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pelaksanaan perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahunnya memiliki fokus/prioritas pembangunan yang berbeda. Fokus pembangunan tahunan ini diterapkan agar pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilaksanakan secara optimal, maksimal, serta mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Rencana program, kegiatan dan sub Kegiatan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara beserta rancangan pagu indikatif sebagai penunjang utama pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan pada tabel 5.1 pada lampiran akhir dokumen

REKAPITULASI JUMLAH ANGGARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN RKPD-P 2024

NO	NAMA OPD	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUB KEGIATAN			JUMLAH ANGGARAN		
		RKPD	APBD	RKPD-P	RKPD	APBD	RKPD-P	RKPD	APBD	RKPD-P	RKPD	APBD	RKPD-P
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4	8	8	20	20	20	111	121	120	1.902.484.215.578,00	3.006.282.654.306,00	3.066.076.150.482,00
2	Dinas Kesehatan	14	14	14	44	44	44	147	136	135	1.324.576.535.132,00	1.872.352.884.124,00	2.088.059.318.835,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	7	7	7	17	17	17	78	73	76	1.738.207.408.704,00	2.681.065.444.781,00	3.081.701.635.699,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7	7	7	18	19	18	60	56	56	516.236.163.111,00	511.273.254.327,00	622.113.911.762,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2	2	2	9	9	9	31	31	29	41.921.734.297,00	44.805.292.441,00	46.852.936.402,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	2	2	17	12	12	67	52	53	48.862.633.780,00	48.441.880.298,00	45.360.919.296,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0	2	2	0	13	13	0	42	43	-	52.723.819.123,00	53.501.506.704,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	6	13	13	13	31	31	33	91.401.148.418,00	101.420.378.805,00	106.689.256.579,00
9	Dinas Sosial	7	7	7	18	18	18	59	59	61	42.896.756.084,00	44.596.627.447,00	50.009.023.965,00
10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	7	7	7	19	19	19	47	47	47	39.348.817.847,00	46.037.315.335,00	54.079.476.833,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	7	7	23	23	23	59	59	60	17.338.643.464,00	28.415.005.266,00	30.365.488.947,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	5	5	5	15	15	15	37	37	38	20.053.227.199,00	22.921.410.373,00	27.397.030.598,00
13	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	10	9	9	22	21	21	50	50	49	26.889.463.131,00	28.650.914.341,00	50.154.065.618,00
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12	12	12	24	24	24	60	59	62	113.588.667.240,00	119.339.495.250,00	122.692.770.404,00
15	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5	5	5	15	15	15	34	34	34	20.458.016.694,00	21.430.694.045,00	21.207.163.978,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	5	5	12	12	12	53	53	54	78.168.289.528,00	134.796.627.783,00	172.921.573.391,00
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	4	4	16	16	16	63	69	66	19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00
18	Dinas Perhubungan	3	3	3	21	22	22	65	65	64	210.228.854.002,00	172.557.711.386,00	212.105.081.451,00
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	5	5	14	14	14	48	48	48	56.599.054.704,00	168.255.543.353,00	218.238.292.033,00
20	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	8	8	7	15	15	14	34	34	34	20.414.850.727,00	27.442.745.864,00	27.295.226.877,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	6	6	14	14	14	42	42	41	19.160.696.573,00	20.261.146.351,00	23.352.398.850,00
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	4	4	17	17	16	72	72	62	58.216.186.355,00	81.729.784.420,00	101.863.381.298,00
23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6	6	6	20	20	20	56	56	56	28.203.160.433,00	32.697.216.020,00	33.517.300.885,00
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	5	5	5	21	21	21	55	55	56	206.027.581.052,00	503.702.398.169,00	528.654.556.898,00
25	Dinas Pariwisata	5	5	5	15	15	15	37	37	39	93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00
26	Dinas Pertanian dan Peternakan	7	7	7	23	23	23	64	64	67	157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00
27	Dinas Perkebunan	6	6	6	14	14	15	35	35	37	51.093.574.257,00	57.993.178.573,00	56.443.439.772,00
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9	8	8	22	21	21	57	56	60	67.156.619.822,00	99.198.504.170,00	98.508.197.606,00
29	Sekretariat Daerah	3	3	3	19	19	19	66	67	67	204.304.624.288,00	305.156.548.110,00	346.301.937.943,00
30	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2	2	2	18	18	18	75	77	77	107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	3	3	13	13	14	66	66	63	42.094.025.049,00	45.899.719.724,00	44.440.006.850,00
32	Badan Pendapatan Daerah	3	3	3	10	11	10	37	38	38	55.897.137.316,00	76.380.196.479,00	74.623.194.320,00
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3	3	3	12	12	12	63	60	59	1.265.250.474.037,00	1.301.280.265.949,00	1.255.197.684.941,00

NO	NAMA OPD	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUB KEGIATAN			JUMLAH ANGGARAN		
		RKPD	APBD	RKPD-P	RKPD	APBD	RKPD-P	RKPD	APBD	RKPD-P	RKPD	APBD	RKPD-P
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	3	3	14	14	14	45	45	45	34.791.385.342,00	35.571.385.342,00	35.149.214.696,00
35	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2	2	2	11	11	11	43	43	43	24.255.639.048,00	29.309.777.917,00	30.200.370.187,00
36	Inspektorat Kabupaten	3	3	3	12	12	12	40	40	42	46.725.909.067,00	66.641.243.898,00	74.186.558.938,00
37	Kecamatan Kembang Janggut	4	4	4	10	10	10	39	39	37	12.992.926.739,00	15.275.000.481,00	17.554.376.622,00
38	Kecamatan Samboja Barat	3	3	3	12	13	13	31	33	34	41.108.629.200,00	103.928.427.844,00	116.154.931.460,00
39	Kecamatan Tenggarong	4	4	4	11	11	13	34	34	37	106.343.603.141,00	149.973.050.382,00	162.031.669.909,00
40	Kecamatan Tenggarong Seberang	5	5	5	11	11	11	49	49	50	27.627.797.731,00	72.140.117.822,00	76.579.764.961,00
41	Kecamatan Loa Kulu	5	5	5	11	11	11	33	33	33	19.324.924.603,00	52.168.534.705,00	55.872.129.631,00
42	Kecamatan Loa Janan	4	4	4	9	9	9	23	24	24	21.735.930.053,00	43.216.048.990,00	47.448.060.075,00
43	Kecamatan Muara Badak	4	4	4	11	11	12	31	31	33	16.183.013.157,00	33.324.634.949,00	40.263.488.700,00
44	Kecamatan Marangkayu	3	3	3	8	9	9	28	29	31	11.872.217.954,00	23.338.464.432,00	27.293.077.801,00
45	Kecamatan Muara Jawa	4	4	4	11	11	12	41	42	42	52.389.336.619,00	89.211.473.744,00	96.778.231.018,00
46	Kecamatan Samboja	4	3	3	12	10	10	29	25	25	65.924.782.634,00	135.223.982.634,00	139.259.857.025,00
47	Kecamatan Sebulu	5	5	5	12	12	14	33	33	37	20.893.379.029,00	26.375.246.800,00	28.491.034.390,00
48	Kecamatan Muara Kaman	4	4	5	10	10	13	29	29	36	18.451.309.117,00	33.903.998.944,00	36.637.460.477,00
49	Kecamatan Kota Bangun	5	5	5	11	11	11	29	29	29	20.200.151.602,00	18.825.369.381,00	21.970.538.739,00
50	Kecamatan Muara Muntai	5	5	5	10	10	11	29	29	30	15.053.194.327,00	18.803.301.721,00	22.093.020.581,00
51	Kecamatan Kenohan	4	3	3	11	8	9	25	19	20	10.059.705.076,00	10.870.078.727,00	12.910.942.105,00
52	Kecamatan Tabang	4	4	4	9	9	10	29	29	29	15.635.975.273,00	15.897.589.436,00	17.740.585.893,00
53	Kecamatan Muara Wis	5	5	5	11	11	11	42	35	35	13.304.780.732,00	15.865.731.780,00	18.333.611.440,00
54	Kecamatan Sanga Sanga	5	5	5	13	14	14	35	34	34	31.685.023.117,00	41.873.822.302,00	46.927.057.387,00
55	Kecamatan Anggana	5	5	5	10	10	10	27	25	25	17.104.115.748,00	53.048.947.504,00	59.206.218.505,00
56	Kecamatan Kota Bangun Darat	4	3	4	10	10	11	31	31	34	15.882.243.888,00	27.502.243.888,00	28.914.287.977,00
		277	277	278	820	827	838	2634	2641	2669	9.345.181.813.393,00	13.372.000.000.000,00	14.519.578.121.060,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.872.974.815.578,00	2.946.232.754.306,00	3.005.526.250.482,00							1.015.818.085.240,00			
	1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					1.872.974.815.578,00	2.946.232.754.306,00	3.005.526.250.482,00							1.015.818.085.240,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	807.898.352.895,00	1.653.990.667.929,00	1.713.728.837.047,00							692.860.654.640,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	750.000.000,00	3.785.000.000,00	3.785.000.000,00			-	-	-			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	350.000.000,00	2.350.000.000,00	4.550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	60.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0006	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				3 Laporan	3 Laporan	200.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	700.000.000,00	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	692.640.757.873,00	1.466.854.624.501,00	1.466.854.624.501,00			-	-	-			583.544.176.276,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				71892 Orang/bulan	71892 Orang/bulan	692.040.757.873,00	1.465.954.624.501,00	1.351.835.066.765,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana	-	-				582.944.176.276,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				-	131 Dokumen	0,00	0,00	172.736.340.287,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan				0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	350.000.000,00	850.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0007	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				1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	550.000.000,00	650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	300.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			-	-	-			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				10 Laporan	10 Laporan	100.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	700.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	750.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00			-	-	-		750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				560 Dokumen	560 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				70 Dokumen	70 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				43 Orang	43 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				98 Orang	98 Orang	250.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	1.665.000.000,00	5.066.000.000,00	5.066.000.000,00			-	-	-		1.665.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	450.000.000,00	1.351.000.000,00	1.351.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1440 Dokumen	1440 Dokumen	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				30 Laporan	30 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				21 Laporan	21 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	200.000.000,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	390.000.000,00	390.000.000,00	390.000.000,00			-	-	-		390.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	390.000.000,00	390.000.000,00	390.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			390.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	110.677.595.022,00	170.444.484.178,00	170.444.484.178,00			-	-	-		104.736.478.364,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1.250.000.000,00	2.150.000.000,00	4.026.713.623,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			1.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				23 Laporan	23 Laporan	109.327.595.022,00	168.194.484.178,00	163.285.487.122,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			103.386.478.364,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	725.000.000,00	4.950.559.250,00	4.950.559.250,00			-	-	-		725.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	8 Unit	125.000.000,00	1.043.768.000,00	1.160.588.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				480 Unit	480 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	194.850.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	275.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	300.000.000,00	3.606.791.250,00	3.693.791.250,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-				-	-	1.064.176.462.683,00	1.291.342.086.377,00	1.290.897.413.435,00							322.707.430.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	-	509.247.822.919,00	735.625.745.663,00	735.625.745.663,00			-	-	-			167.735.119.840,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				21 Ruang	21 Ruang	6.125.766.000,00	7.116.612.620,00	7.116.612.620,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			5.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				21 Ruang	21 Ruang	6.675.458.100,00	5.040.000.000,00	5.040.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			5.040.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				12 Ruang	12 Ruang	3.267.766.000,00	6.736.605.370,00	6.736.605.370,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			2.685.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				66 Unit	66 Unit	17.160.506.100,00	16.230.589.000,00	16.230.589.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			14.175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	7 Ruang	0,00	2.173.634.407,00	2.173.634.407,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				3005 Paket	3005 Paket	146.678.953.440,00	150.021.770.945,00	145.876.276.253,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan			58.224.919.840,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				112 Paket	112 Paket	30.000.000.000,00	30.150.000.000,00	30.150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				2000 Peserta Didik	2000 Peserta Didik	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			950.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				112 Paket	112 Paket	15.000.000.000,00	88.029.810.969,00	98.274.810.969,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				634 Peserta Didik	634 Peserta Didik	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				160 Orang	160 Orang	240.000.000,00	240.000.000,00	432.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			240.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				1622 Orang	1622 Orang	10.069.000.000,00	10.069.000.000,00	9.877.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan kesehatan			2.255.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				575 Satuan Pendidikan	575 Satuan Pendidikan	1.050.000.000,00	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				698 Satuan Pendidikan	698 Satuan Pendidikan	68.365.200.000,00	173.206.913.004,00	167.525.313.004,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			40.115.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				1416 Orang	1416 Orang	850.000.000,00	850.000.000,00	2.114.701.750,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	540.000.000,00	5.791.613.420,00	5.791.613.420,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				439 Dokumen	439 Dokumen	150.000.000,00	527.500.000,00	527.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				76 Ruang	76 Ruang	51.374.124.900,00	46.424.125.279,00	46.424.125.279,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			21.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	6 Unit	0,00	1.101.003.159,00	1.101.003.159,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				2406 Satuan Pendidikan	2406 Satuan Pendidikan	2.825.000.000,00	4.034.500.000,00	4.359.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			950.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				341 Ruang	341 Ruang	146.726.048.379,00	183.521.513.478,00	183.521.513.478,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			14.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-		-	-		295.717.606.498,00	329.214.753.186,00	329.214.753.186,00		-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		114.289.669.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				4 Unit	4 Unit	28.860.000.000,00	16.959.483.200,00	16.959.483.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				11 Ruang	11 Ruang	8.496.837.254,00	7.711.576.761,00	7.711.576.761,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024																				
	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				22 Ruang	22 Ruang	9.900.000.000,00	4.839.613.400,00	4.839.613.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			3.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				12 Ruang	12 Ruang	6.600.000.000,00	4.577.663.000,00	4.577.663.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				31 Ruang	31 Ruang	37.124.747.400,00	18.650.662.100,00	18.650.662.100,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			3.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0008	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	1.500.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah yang Telah Dibangun				3 Unit	3 Unit	1.712.848.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				75 Unit	75 Unit	36.879.343.244,00	11.288.280.800,00	11.088.280.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			7.834.769.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	2.677.858.300,00	9.650.102.200,00	9.650.102.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	3 Ruang	0,00	776.421.800,00	776.421.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				12 Paket	12 Paket	7.700.000.000,00	10.448.970.000,00	10.648.970.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			57.237.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				308 Paket	308 Paket	28.015.040.000,00	32.191.664.125,00	32.191.664.125,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1015 Peserta Didik	1015 Peserta Didik	960.000.000,00	960.000.000,00	960.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			960.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				25 Paket	25 Paket	3.260.000.000,00	50.000.000.000,00	50.016.470.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1320 Peserta Didik	1320 Peserta Didik	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			1.025.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				2837 Orang	2837 Orang	14.849.934.700,00	14.849.934.700,00	14.849.934.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan kesehatan			2.470.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				107 Satuan Pendidikan	107 Satuan Pendidikan	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				265 Satuan Pendidikan	265 Satuan Pendidikan	37.037.600.000,00	94.914.466.000,00	92.122.466.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan			26.537.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				1185 Orang	1185 Orang	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	4 Ruang	0,00	511.091.900,00	511.091.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				160 Dokumen	160 Dokumen	650.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				96714 Satuan Pendidikan	96714 Satuan Pendidikan	7.275.000.000,00	7.275.000.000,00	9.025.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			1.275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				81 Ruang	81 Ruang	56.768.397.600,00	32.993.395.800,00	32.993.395.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			9.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	8 Ruang	0,00	847.450.800,00	847.450.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-		-	-	-	137.360.203.126,00	110.227.324.848,00	110.227.324.848,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		31.718.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				111 Unit	111 Unit	36.698.046.000,00	9.390.549.427,00	9.390.549.427,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan			2.475.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				33 Unit	33 Unit	7.145.717.000,00	2.704.777.050,00	2.704.777.050,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			2.310.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				223 Paket	223 Paket	15.678.479.486,00	15.916.189.286,00	15.916.189.286,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			15.320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				17 Paket	17 Paket	1.255.167.278,00	1.335.400.000,00	1.335.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				4714 Peserta Didik	4714 Peserta Didik	3.450.000.000,00	3.950.000.000,00	3.950.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			1.450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				1573 Orang	1573 Orang	10.425.000.000,00	10.425.000.000,00	10.425.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan kesehatan			2.475.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				950 Satuan Pendidikan	950 Satuan Pendidikan	2.750.000.000,00	2.950.000.000,00	2.950.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				595 Satuan Pendidikan	595 Satuan Pendidikan	9.538.750.000,00	38.809.150.000,00	37.082.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			6.438.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				1146 Orang	1146 Orang	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03	0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara				-	4 Unit	0,00	156.821.100,00	156.821.100,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				894 Dokumen	894 Dokumen	1.200.000.000,00	1.605.000.000,00	1.605.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				40 Ruang	40 Ruang	11.832.968.401,00	5.117.567.673,00	5.117.567.673,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				72 Ruang	72 Ruang	35.586.074.961,00	16.066.870.312,00	16.066.870.312,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				31 Paket	31 Paket	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-		-	-	-	121.850.830.140,00	116.274.262.680,00	116.274.262.680,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		8.963.891.460,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				12 Unit	12 Unit	5.051.614.000,00	9.701.334.511,00	9.701.334.511,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan			675.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1200 Peserta Didik	1200 Peserta Didik	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			240.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				17 Paket	17 Paket	5.578.053.000,00	13.186.537.000,00	13.186.537.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	237.491.460,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			237.491.460,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024																				
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				154 Satuan Pendidikan	154 Satuan Pendidikan	7.336.400.000,00	11.080.960.000,00	11.080.960.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			1.936.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				300 Orang	300 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				40 Dokumen	40 Dokumen	550.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	0034	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				-	0 0	0,00	2.306.436.024,00	2.306.436.024,00	-	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				59 Paket	59 Paket	2.616.591.280,00	2.616.591.280,00	2.616.591.280,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				8 Unit	8 Unit	76.633.742.000,00	48.350.431.000,00	48.350.431.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan			1.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				13280 Peserta Didik	13280 Peserta Didik	18.000.000.000,00	18.250.000.000,00	18.250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			2.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	0047	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				-	4 Ruang	0,00	1.814.504.465,00	1.814.504.465,00	-	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				32 Paket	32 Paket	3.546.938.400,00	5.617.468.400,00	5.617.468.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	3 Unit	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-				-	-	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00							0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-			-	-	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				2000 Buku	2000 Buku	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya				30 Orang	30 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
4	1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-				-	-	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00							250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-		-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	05	2.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				28 Dokumen	28 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	05	2.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				30 Dokumen	30 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-		-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Kelayakan Usul Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				150 Dokumen	150 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	05	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				150 Dokumen	150 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						29.509.400.000,00	60.049.900.000,00	60.549.900.000,00								3.300.000.000,00		
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						29.509.400.000,00	60.049.900.000,00	60.549.900.000,00								3.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
5	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-				-	-	16.009.400.000,00	46.699.900.000,00	46.949.900.000,00							650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	16.009.400.000,00	46.699.900.000,00	46.699.900.000,00			-	-	-		650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				63 Objek	63 Objek	11.209.400.000,00	39.899.900.000,00	40.149.900.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				41 Laporan	41 Laporan	4.800.000.000,00	6.800.000.000,00	6.800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
6	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-				-	-	5.550.000.000,00	5.550.000.000,00	5.650.000.000,00							2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	5.550.000.000,00	5.550.000.000,00	5.550.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				126 Orang	126 Orang	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan			950.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	03	2.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				60 Sertifikat	60 Sertifikat	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024																				
	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				88 Lembaga	88 Lembaga	2.550.000.000,00	2.550.000.000,00	2.650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan				0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-				-	-	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00								0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan				0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-				-	-	7.600.000.000,00	7.450.000.000,00	7.600.000.000,00								650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	-	650.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				17 Objek	17 Objek	650.000.000,00	500.000.000,00	650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan				150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	-	6.950.000.000,00	6.950.000.000,00	6.950.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				40 Objek	40 Objek	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan				200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				24 Objek	24 Objek	6.100.000.000,00	6.100.000.000,00	6.100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan				300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							408.017.961.887,00	803.115.666.289,00	797.117.352.963,00								383.797.004.586,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							472.679.808.162,00	803.115.666.289,00	797.117.352.963,00								383.797.004.586,00	DINAS KESEHATAN
9	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.773.004.887,00	451.402.353.367,00	422.840.800.212,00								143.701.909.586,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00			-	-	-			1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan				350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	0,00	350.000.000,00	850.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	116.107.099.387,00	398.521.310.367,00	398.521.310.367,00			-	-	-			101.066.160.586,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah																
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				930 Orang/bulan	930 Orang/bulan	114.547.451.247,00	396.961.662.227,00	371.961.662.227,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana	-	-			99.506.512.446,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				-	1 Dokumen	0,00	0,00	82.787.914,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Bagi Hasil	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	450.000.000,00	450.000.000,00	700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Bagi Hasil	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			450.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.02	0007	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				12 Laporan	12 Laporan	1.109.648.140,00	1.109.648.140,00	909.648.140,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			1.109.648.140,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Bagi Hasil	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Bagi Hasil	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.106.043.000,00	2.106.043.000,00	2.106.043.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		2.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Bagi Hasil	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Bagi Hasil	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				34 Dokumen	34 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Bagi Hasil	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				34 Dokumen	34 Dokumen	199.092.000,00	199.092.000,00	199.092.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Bagi Hasil	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				300 Orang	300 Orang	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Bagi Hasil	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			800.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				64 Orang	64 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Bagi Hasil	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	1	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				128 Orang	128 Orang	506.951.000,00	506.951.000,00	506.951.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	3.125.000.000,00	3.125.000.000,00	3.125.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		2.760.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			310.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1					NON URUSAN							408.017.961.887,00	803.115.666.289,00	797.117.352.963,00						383.797.004.586,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							472.679.808.162,00	803.115.666.289,00	797.117.352.963,00						383.797.004.586,00	DINAS KESEHATAN		
10	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.773.004.887,00	451.402.353.367,00	422.840.800.212,00							143.701.909.586,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	3.125.000.000,00	3.125.000.000,00	3.125.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		2.760.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							408.017.961.887,00	803.115.666.289,00	797.117.352.963,00						383.797.004.586,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							472.679.808.162,00	803.115.666.289,00	797.117.352.963,00						383.797.004.586,00	DINAS KESEHATAN		
11	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.773.004.887,00	451.402.353.367,00	422.840.800.212,00							143.701.909.586,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	800.000.000,00	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		1.425.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	4 Unit	0,00	2.300.000.000,00	3.970.888.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	800.000.000,00	800.000.000,00	3.074.865.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			800.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1					NON URUSAN							408.017.961.887,00	803.115.666.289,00	797.117.352.963,00							383.797.004.586,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							472.679.808.162,00	803.115.666.289,00	797.117.352.963,00							383.797.004.586,00	DINAS KESEHATAN	
12	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.773.004.887,00	451.402.353.367,00	422.840.800.212,00							143.701.909.586,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	38.250.370.000,00	30.315.000.000,00	30.315.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		33.655.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							408.017.961.887,00	803.115.666.289,00	797.117.352.963,00							383.797.004.586,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							472.679.808.162,00	803.115.666.289,00	797.117.352.963,00							383.797.004.586,00	DINAS KESEHATAN	
13	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.773.004.887,00	451.402.353.367,00	422.840.800.212,00							143.701.909.586,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	38.250.370.000,00	30.315.000.000,00	30.315.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		33.655.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1					NON URUSAN							408.017.961.887,00	803.115.666.289,00	797.117.352.963,00							383.797.004.586,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							472.679.808.162,00	803.115.666.289,00	797.117.352.963,00							383.797.004.586,00	DINAS KESEHATAN	
14	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.773.004.887,00	451.402.353.367,00	422.840.800.212,00							143.701.909.586,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	38.250.370.000,00	30.315.000.000,00	30.315.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		33.655.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	3.500.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							408.017.961.887,00	803.115.666.289,00	797.117.352.963,00							383.797.004.586,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							472.679.808.162,00	803.115.666.289,00	797.117.352.963,00							383.797.004.586,00	DINAS KESEHATAN	
15	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.773.004.887,00	451.402.353.367,00	422.840.800.212,00							143.701.909.586,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	38.250.370.000,00	30.315.000.000,00	30.315.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		33.655.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	200.000.000,00	230.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1					NON URUSAN							408.017.961.887,00	803.115.666.289,00	797.117.352.963,00							383.797.004.586,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							472.679.808.162,00	803.115.666.289,00	797.117.352.963,00							383.797.004.586,00	DINAS KESEHATAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
16	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.773.004.887,00	451.402.353.367,00	422.840.800.212,00						143.701.909.586,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	38.250.370.000,00	30.315.000.000,00	30.315.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		33.655.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							408.017.961.887,00	803.115.666.289,00	797.117.352.963,00					383.797.004.586,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							472.679.808.162,00	803.115.666.289,00	797.117.352.963,00					383.797.004.586,00	DINAS KESEHATAN		
17	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.773.004.887,00	451.402.353.367,00	422.840.800.212,00							143.701.909.586,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	38.250.370.000,00	30.315.000.000,00	30.315.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		33.655.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	34.535.370.000,00	28.900.000.000,00	20.275.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			30.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	1.585.000.000,00	12.785.000.000,00	12.785.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		1.245.749.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				95 Unit	95 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				106 Unit	106 Unit	285.000.000,00	285.000.000,00	285.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1					NON URUSAN							408.017.961.887,00	803.115.666.289,00	797.117.352.963,00					383.797.004.586,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							472.679.808.162,00	803.115.666.289,00	797.117.352.963,00					383.797.004.586,00	DINAS KESEHATAN		
18	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.773.004.887,00	451.402.353.367,00	422.840.800.212,00							143.701.909.586,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	1.585.000.000,00	12.785.000.000,00	12.785.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		1.245.749.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	850.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							408.017.961.887,00	803.115.666.289,00	797.117.352.963,00					383.797.004.586,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							472.679.808.162,00	803.115.666.289,00	797.117.352.963,00					383.797.004.586,00	DINAS KESEHATAN		
19	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.773.004.887,00	451.402.353.367,00	422.840.800.212,00							143.701.909.586,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	1.585.000.000,00	12.785.000.000,00	12.785.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		1.245.749.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-		-	-	-	39.349.492.500,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		0,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				32 Unit Kerja	32 Unit Kerja	39.349.492.500,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan		0,00	DINAS KESEHATAN	
20	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	266.902.846.275,00	346.424.360.422,00	368.604.772.951,00						237.537.250.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	196.265.000.000,00	249.965.190.372,00	249.965.190.372,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		167.565.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	1 Unit	60.000.000.000,00	78.223.625.648,00	78.223.625.648,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			60.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				2 Unit	2 Unit	74.670.000.000,00	91.410.104.724,00	87.847.202.232,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu			74.670.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				8 Unit	8 Unit	18.475.000.000,00	19.575.000.000,00	18.973.411.921,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Fisik-Bidang	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan			18.475.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			5.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				6 Puskesmas,15 Pustu Unit	6 Puskesmas,15 Pustu Unit	18.700.000.000,00	19.700.000.000,00	19.700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				6 Puskesmas,15 Pustu Unit	6 Puskesmas,15 Pustu Unit	2.100.000.000,00	2.450.000.000,00	3.126.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			2.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				6 Unit	6 Unit	2.520.000.000,00	1.960.000.000,00	2.928.160.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan			2.520.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				3 Unit	3 Unit	0,00	700.000.000,00	964.260.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				10 Unit	44 Unit	0,00	15.000.000.000,00	16.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				350 Unit	350 Unit	500.000.000,00	161.090.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				10 Paket	10 Paket	9.000.000.000,00	14.685.370.000,00	15.860.642.230,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Fisik-Bidang	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				165.354 Keluarga	165.354 Keluarga	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	65.511.846.275,00	84.929.890.775,00	84.929.890.775,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-	64.696.250.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13723 Orang	13723 Orang	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan		2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13101 Orang	13101 Orang	0,00	1.094.403.000,00	1.094.403.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12477 Orang	12477 Orang	0,00	461.535.600,00	552.800.300,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan		256.250.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				60339 Orang	60339 Orang	0,00	205.000.000,00	471.256.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan		205.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				139267 Orang	139267 Orang	0,00	410.000.000,00	410.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan		410.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				488840 Orang	488840 Orang	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan		600.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				48399 Orang	48399 Orang	410.000.000,00	410.000.000,00	410.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan		410.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				54636 Orang	54636 Orang	525.000.000,00	525.000.000,00	525.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan		525.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15682 Orang	15682 Orang	525.000.000,00	868.107.500,00	1.060.539.140,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan		525.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				829 Orang	829 Orang	650.000.000,00	650.000.000,00	760.962.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan		650.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024																				
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5811 Orang	5811 Orang	650.000.000,00	1.747.940.000,00	1.751.565.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan			650.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				16254 Orang	16254 Orang	650.000.000,00	909.740.000,00	916.370.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan			650.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				34 Dokumen	34 Dokumen	0,00	450.000.000,00	416.140.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan			450.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				32 Dokumen	32 Dokumen	0,00	350.000.000,00	362.832.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan kesehatan			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				7 Dokumen	7 Dokumen	1.500.000.000,00	2.604.300.000,00	7.669.961.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan			1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				4 Dokumen	4 Dokumen	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			180.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	3.493.834.625,00	3.445.181.275,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	399.610.000,00	499.610.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan			175.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				80 Dokumen	80 Dokumen	1.000.000.000,00	1.551.481.000,00	1.699.626.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	2.308.079.050,00	2.011.300.230,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah															
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				42 Dokumen	42 Dokumen	0,00	58.000.000.000,00	73.285.223.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			48.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				64 Paket	64 Paket	0,00	440.250.000,00	440.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				8 Unit	8 Unit	0,00	928.770.000,00	950.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	837.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	650.000.000,00	1.205.140.000,00	1.205.140.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	650.000.000,00	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	336.700.000,00	175.730.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-		-	-	-	2.376.000.000,00	2.376.000.000,00	2.376.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		2.376.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				9 Dokumen	9 Dokumen	2.376.000.000,00	2.376.000.000,00	2.996.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			2.376.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	-	2.750.000.000,00	9.153.279.275,00	9.153.279.275,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		2.900.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				75 Unit	75 Unit	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan			900.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah															
	1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	0,00	8.803.279.275,00	8.803.279.275,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan			1.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				21 Dokumen	21 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
21	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	1.623.957.000,00	3.241.676.000,00	3.424.526.900,00							1.764.345.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	250.000.000,00	266.121.000,00	266.121.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1200 Dokumen	1200 Dokumen	0,00	266.121.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	873.957.000,00	934.197.000,00	934.197.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan	-		914.345.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	414.345.000,00	414.345.000,00	643.557.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			414.345.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				44 Orang	44 Orang	459.612.000,00	519.852.000,00	489.612.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	500.000.000,00	2.041.358.000,00	2.041.358.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				150 Orang	150 Orang	500.000.000,00	2.041.358.000,00	2.041.357.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
22	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Sediaan Farmasi, alat Kesehatan dan Makanan Minuman				-	100 persen	380.000.000,00	628.114.000,00	628.114.000,00							131.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-			-		170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	Masyarakat & Aparatur		17.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				60 Dokumen	60 Dokumen	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan kesehatan			17.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-			-	-	115.000.000,00	198.100.000,00	198.100.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan kesehatan	-		105.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				80 Dokumen	80 Dokumen	0,00	198.100.000,00	198.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu			105.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-			-	-	95.000.000,00	260.014.000,00	260.014.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan	-		9.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				50 Unit	50 Unit	95.000.000,00	260.014.000,00	260.014.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik-Dana	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan			9.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
23	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	1.000.000.000,00	1.419.162.500,00	1.619.138.900,00							662.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan	-		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	500.000.000,00	847.877.500,00	847.877.500,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		260.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	847.877.500,00	847.853.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan			260.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	200.000.000,00	271.285.000,00	271.285.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan	-		152.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	271.285.000,00	471.285.000,00	471.285.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan			152.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.135.254.989,00	1.968.408.756,00	3.309.800.638,00							1.974.526.767,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.135.254.989,00	1.968.408.756,00	3.309.800.638,00							1.974.526.767,00	DINAS KESEHATAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
24	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	833.153.767,00	948.380.033,00						833.153.767,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	833.153.767,00	833.153.767,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		833.153.767,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	833.153.767,00	948.380.033,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman,	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			833.153.767,00	DINAS KESEHATAN
25	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.135.254.989,00	1.135.254.989,00	2.361.420.605,00							1.141.373.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.135.254.989,00	1.135.254.989,00	1.135.254.989,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		1.141.373.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	1.135.254.989,00	1.135.254.989,00	2.361.420.605,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			1.141.373.000,00	DINAS KESEHATAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							851.441.242,00	1.648.439.574,00	2.704.069.034,00						1.784.288.776,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							851.441.242,00	1.648.439.574,00	2.704.069.034,00						1.784.288.776,00	DINAS KESEHATAN	
26	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	796.998.332,00	901.543.776,00							796.998.332,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	796.998.332,00	796.998.332,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		796.998.332,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	796.998.332,00	901.543.776,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			796.998.332,00	DINAS KESEHATAN
27	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	851.441.242,00	851.441.242,00	1.802.525.258,00							987.290.444,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	851.441.242,00	851.441.242,00	851.441.242,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		987.290.444,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	851.441.242,00	851.441.242,00	1.802.525.258,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			987.290.444,00	DINAS KESEHATAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	2.253.491.593,00	3.665.274.625,00						2.499.195.240,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.064.301.553,00	2.253.491.593,00	3.665.274.625,00						2.499.195.240,00	DINAS KESEHATAN	
28	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	1.189.190.040,00	1.524.232.449,00							1.189.190.040,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	1.189.190.040,00	1.189.190.040,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		1.189.190.040,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.189.190.040,00	1.524.232.449,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan			1.189.190.040,00	DINAS KESEHATAN	
29	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.064.301.553,00	1.064.301.553,00	2.141.042.176,00							1.310.005.200,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.064.301.553,00	1.064.301.553,00	1.064.301.553,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		1.310.005.200,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	1.064.301.553,00	2.141.042.176,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			1.310.005.200,00	DINAS KESEHATAN	
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							851.441.242,00	1.735.399.131,00	3.049.946.552,00					1.884.973.889,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							851.441.242,00	1.735.399.131,00	3.049.946.552,00					1.884.973.889,00	DINAS KESEHATAN			
30	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	883.957.889,00	1.141.516.903,00							883.957.889,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	883.957.889,00	883.957.889,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		883.957.889,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	883.957.889,00	1.141.516.903,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			883.957.889,00	DINAS KESEHATAN	
31	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	851.441.242,00	851.441.242,00	1.908.429.649,00							1.001.016.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	851.441.242,00	851.441.242,00	851.441.242,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		1.001.016.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	851.441.242,00	851.441.242,00	1.908.429.649,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			1.001.016.000,00	DINAS KESEHATAN	
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.064.301.553,00	1.822.306.553,00	2.712.558.616,00					1.704.057.000,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.064.301.553,00	1.822.306.553,00	2.712.558.616,00					1.704.057.000,00	DINAS KESEHATAN			
32	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	758.005.000,00	815.599.013,00							758.005.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	758.005.000,00	758.005.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		758.005.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	758.005.000,00	815.599.013,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			758.005.000,00	DINAS KESEHATAN	
33	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.064.301.553,00	1.064.301.553,00	1.896.959.603,00							946.052.000,00	DINAS KESEHATAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	1.064.301.553,00	1.064.301.553,00	1.064.301.553,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		946.052.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	1.064.301.553,00	1.064.301.553,00	1.896.959.603,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			946.052.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						922.394.679,00	2.363.820.852,00	3.776.036.966,00						2.585.240.293,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						922.394.679,00	2.363.820.852,00	3.776.036.966,00						2.585.240.293,00	DINAS KESEHATAN			
34	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	1.441.426.173,00	1.618.753.474,00							1.441.426.173,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	1.441.426.173,00	1.441.426.173,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		1.441.426.173,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.441.426.173,00	1.618.753.474,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak,	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			1.441.426.173,00	DINAS KESEHATAN	
35	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	922.394.679,00	922.394.679,00	2.157.283.492,00							1.143.814.120,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	922.394.679,00	922.394.679,00	922.394.679,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		1.143.814.120,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	922.394.679,00	922.394.679,00	2.157.283.492,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			1.143.814.120,00	DINAS KESEHATAN	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						851.441.242,00	2.091.906.443,00	3.523.627.263,00						2.112.338.201,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						851.441.242,00	2.091.906.443,00	3.523.627.263,00						2.112.338.201,00	DINAS KESEHATAN			
36	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	1.240.465.201,00	1.598.832.588,00							1.240.465.201,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	1.240.465.201,00	1.240.465.201,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		1.240.465.201,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.240.465.201,00	1.598.832.588,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			1.240.465.201,00	DINAS KESEHATAN	
37	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	851.441.242,00	851.441.242,00	1.924.794.675,00							871.873.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	851.441.242,00	851.441.242,00	851.441.242,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		871.873.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	851.441.242,00	851.441.242,00	1.924.794.675,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			871.873.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						993.348.116,00	3.491.348.116,00	5.023.456.430,00						3.382.983.000,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						993.348.116,00	3.491.348.116,00	5.023.456.430,00						3.382.983.000,00	DINAS KESEHATAN			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
38	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	2.498.000.000,00	2.702.741.522,00						2.498.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	2.498.000.000,00	2.498.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		2.498.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	2.498.000.000,00	2.702.741.522,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			2.498.000.000,00	DINAS KESEHATAN
39	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	993.348.116,00	993.348.116,00	2.320.714.908,00						884.983.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	993.348.116,00	993.348.116,00	993.348.116,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		884.983.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	993.348.116,00	993.348.116,00	2.320.714.908,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			884.983.000,00	DINAS KESEHATAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							922.394.678,00	1.999.361.265,00	3.220.578.325,00							2.017.617.587,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							922.394.678,00	1.999.361.265,00	3.220.578.325,00							2.017.617.587,00	DINAS KESEHATAN
40	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	1.076.966.587,00	1.269.561.690,00							1.076.966.587,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	1.076.966.587,00	1.076.966.587,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		1.076.966.587,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.076.966.587,00	1.269.561.690,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			1.076.966.587,00	DINAS KESEHATAN
41	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	922.394.678,00	922.394.678,00	1.951.016.635,00							940.651.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	922.394.678,00	922.394.678,00	922.394.678,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		940.651.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	922.394.678,00	922.394.678,00	1.951.016.635,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			940.651.000,00	DINAS KESEHATAN
	1																						
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.277.161.863,00	2.176.738.231,00	3.692.215.055,00							1.797.294.368,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.277.161.863,00	2.176.738.231,00	3.692.215.055,00							1.797.294.368,00	DINAS KESEHATAN
42	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	899.576.368,00	1.089.123.359,00							899.576.368,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	899.576.368,00	899.576.368,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		899.576.368,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	899.576.368,00	1.089.123.359,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman,	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			899.576.368,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
43	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.277.161.863,00	1.277.161.863,00	2.603.091.696,00						897.718.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.277.161.863,00	1.277.161.863,00	1.277.161.863,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		897.718.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	1.277.161.863,00	1.277.161.863,00	2.603.091.696,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			897.718.000,00	DINAS KESEHATAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							851.441.242,00	2.441.156.512,00	3.383.116.012,00						2.575.164.270,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							851.441.242,00	2.441.156.512,00	3.383.116.012,00						2.575.164.270,00	DINAS KESEHATAN	
44	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	1.589.715.270,00	1.660.308.776,00							1.589.715.270,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	1.589.715.270,00	1.589.715.270,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		1.589.715.270,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.589.715.270,00	1.660.308.776,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			1.589.715.270,00	DINAS KESEHATAN
45	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	851.441.242,00	851.441.242,00	1.722.807.236,00							985.449.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	851.441.242,00	851.441.242,00	851.441.242,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		985.449.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	851.441.242,00	851.441.242,00	1.722.807.236,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			985.449.000,00	DINAS KESEHATAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							922.394.679,00	1.729.294.679,00	2.841.903.190,00						1.903.564.000,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							922.394.679,00	1.729.294.679,00	2.841.903.190,00						1.903.564.000,00	DINAS KESEHATAN	
46	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	806.900.000,00	896.821.736,00							806.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	806.900.000,00	806.900.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		806.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	806.900.000,00	896.821.736,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			806.900.000,00	DINAS KESEHATAN
47	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	922.394.679,00	922.394.679,00	1.945.081.454,00							1.096.664.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	922.394.679,00	922.394.679,00	922.394.679,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		1.096.664.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	922.394.679,00	922.394.679,00	1.945.081.454,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			1.096.664.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						922.394.678,00	1.258.554.889,00	2.314.824.676,00						1.372.855.211,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						922.394.678,00	1.258.554.889,00	2.314.824.676,00						1.372.855.211,00	DINAS KESEHATAN
48	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	0,00	336.160.211,00	459.230.258,00						336.160.211,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-		-	-	0,00	336.160.211,00	336.160.211,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-	336.160.211,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			-	1 Unit Kerja	0,00	336.160.211,00	459.230.258,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan		336.160.211,00	DINAS KESEHATAN
49	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-			-	-	922.394.678,00	922.394.678,00	1.855.594.418,00						1.036.695.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	922.394.678,00	922.394.678,00	922.394.678,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-	1.036.695.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			3 Dokumen	3 Dokumen	922.394.678,00	922.394.678,00	1.855.594.418,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan		1.036.695.000,00	DINAS KESEHATAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.064.301.553,00	1.552.696.788,00	2.621.893.295,00						1.544.156.235,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.064.301.553,00	1.552.696.788,00	2.621.893.295,00						1.544.156.235,00	DINAS KESEHATAN
50	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	0,00	488.395.235,00	525.989.723,00						488.395.235,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-		-	-	0,00	488.395.235,00	488.395.235,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-	488.395.235,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			-	1 Unit Kerja	0,00	488.395.235,00	525.989.723,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan		488.395.235,00	DINAS KESEHATAN
51	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-			-	-	1.064.301.553,00	1.064.301.553,00	2.095.903.572,00						1.055.761.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	1.064.301.553,00	1.064.301.553,00	1.064.301.553,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-	1.055.761.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			3 Dokumen	3 Dokumen	1.064.301.553,00	1.064.301.553,00	2.095.903.572,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan		1.055.761.000,00	DINAS KESEHATAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.206.208.425,00	3.114.796.295,00	4.737.515.766,00						3.337.421.870,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.206.208.425,00	3.114.796.295,00	4.737.515.766,00						3.337.421.870,00	DINAS KESEHATAN
52	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	0,00	1.908.587.870,00	2.059.517.773,00						1.908.587.870,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-		-	-	0,00	1.908.587.870,00	1.908.587.870,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-	1.908.587.870,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.908.587.870,00	2.059.517.773,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			1.908.587.870,00	DINAS KESEHATAN		
53	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.206.208.425,00	1.206.208.425,00	2.677.997.993,00							1.428.834.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.206.208.425,00	1.206.208.425,00	1.206.208.425,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-			1.428.834.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	1.206.208.425,00	1.206.208.425,00	2.677.997.993,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan				1.428.834.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.206.208.420,00	3.140.985.778,00	4.585.713.145,00							3.127.032.358,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.206.208.420,00	3.140.985.778,00	4.585.713.145,00							3.127.032.358,00	DINAS KESEHATAN		
54	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	1.934.777.358,00	2.101.047.471,00								1.934.777.358,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	1.934.777.358,00	1.934.777.358,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-				1.934.777.358,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.934.777.358,00	2.101.047.471,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan					1.934.777.358,00	DINAS KESEHATAN
55	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.206.208.420,00	1.206.208.420,00	2.484.665.674,00								1.192.255.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.206.208.420,00	1.206.208.420,00	1.206.208.420,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-				1.192.255.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	1.206.208.420,00	1.206.208.420,00	2.484.665.674,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan					1.192.255.000,00	DINAS KESEHATAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.206.208.426,00	2.146.208.426,00	3.458.501.749,00							2.123.067.000,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.206.208.426,00	2.146.208.426,00	3.458.501.749,00							2.123.067.000,00	DINAS KESEHATAN		
56	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	940.000.000,00	1.015.661.689,00									940.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	940.000.000,00	940.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-				940.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	940.000.000,00	1.015.661.689,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai,	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan					940.000.000,00	DINAS KESEHATAN
57	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.206.208.426,00	1.206.208.426,00	2.442.840.060,00									1.183.067.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.206.208.426,00	1.206.208.426,00	1.206.208.426,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-				1.183.067.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	1.206.208.426,00	1.206.208.426,00	2.442.840.060,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			1.183.067.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						993.348.116,00	2.955.530.867,00	4.243.604.732,00						2.800.005.751,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						993.348.116,00	2.955.530.867,00	4.243.604.732,00						2.800.005.751,00	DINAS KESEHATAN			
58	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	1.962.182.751,00	2.017.422.797,00							1.962.182.751,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	1.962.182.751,00	1.962.182.751,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		1.962.182.751,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.962.182.751,00	2.017.422.797,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarrong, Semua	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			1.962.182.751,00	DINAS KESEHATAN	
59	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	993.348.116,00	993.348.116,00	2.226.181.935,00							837.823.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	993.348.116,00	993.348.116,00	993.348.116,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		837.823.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	993.348.116,00	993.348.116,00	2.226.181.935,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			837.823.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						638.580.932,00	1.503.080.932,00	2.486.983.618,00						1.593.465.756,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						638.580.932,00	1.503.080.932,00	2.486.983.618,00						1.593.465.756,00	DINAS KESEHATAN			
60	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	864.500.000,00	932.747.759,00							864.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	864.500.000,00	864.500.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		864.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	864.500.000,00	932.747.759,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			864.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
61	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	638.580.932,00	638.580.932,00	1.554.235.859,00							728.965.756,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	638.580.932,00	638.580.932,00	638.580.932,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		728.965.756,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	638.580.932,00	638.580.932,00	1.554.235.859,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			728.965.756,00	DINAS KESEHATAN	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.064.301.552,00	1.256.848.817,00	2.405.286.514,00						1.199.857.265,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.064.301.552,00	1.256.848.817,00	2.405.286.514,00						1.199.857.265,00	DINAS KESEHATAN			
62	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	192.547.265,00	370.398.724,00							192.547.265,00	DINAS KESEHATAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	192.547.265,00	192.547.265,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		192.547.265,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	192.547.265,00	370.398.724,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			192.547.265,00	DINAS KESEHATAN	
63	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.064.301.552,00	1.064.301.552,00	2.034.887.790,00							1.007.310.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.064.301.552,00	1.064.301.552,00	1.064.301.552,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		1.007.310.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	1.064.301.552,00	1.064.301.552,00	2.034.887.790,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			1.007.310.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							993.348.116,00	2.711.348.116,00	4.308.286.764,00							2.991.107.000,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							993.348.116,00	2.711.348.116,00	4.308.286.764,00							2.991.107.000,00	DINAS KESEHATAN	
64	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	1.718.000.000,00	1.864.888.966,00							1.718.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	1.718.000.000,00	1.718.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		1.718.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.718.000.000,00	1.864.888.966,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			1.718.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
65	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	993.348.116,00	993.348.116,00	2.443.397.798,00							1.273.107.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	993.348.116,00	993.348.116,00	993.348.116,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		1.273.107.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	993.348.116,00	993.348.116,00	2.443.397.798,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			1.273.107.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.135.254.988,00	2.487.926.888,00	3.911.430.629,00							2.451.851.872,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.135.254.988,00	2.487.926.888,00	3.911.430.629,00							2.451.851.872,00	DINAS KESEHATAN	
66	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	1.352.671.900,00	1.444.606.713,00							1.352.671.900,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	1.352.671.900,00	1.352.671.900,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		1.352.671.900,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.352.671.900,00	1.444.606.713,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarrong Seberang,	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			1.352.671.900,00	DINAS KESEHATAN	
67	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.135.254.988,00	1.135.254.988,00	2.466.823.916,00							1.099.179.972,00	DINAS KESEHATAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	1.135.254.988,00	1.135.254.988,00	1.135.254.988,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		1.099.179.972,00		DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	1.135.254.988,00	1.135.254.988,00	2.466.823.916,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			1.099.179.972,00		DINAS KESEHATAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						851.441.242,00	2.256.994.941,00	3.720.663.142,00						2.223.530.699,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						851.441.242,00	2.256.994.941,00	3.720.663.142,00						2.223.530.699,00	DINAS KESEHATAN			
68	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	1.405.553.699,00	1.891.327.818,00							1.405.553.699,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	1.405.553.699,00	1.405.553.699,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		1.405.553.699,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.405.553.699,00	1.891.327.818,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			1.405.553.699,00		DINAS KESEHATAN
69	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	851.441.242,00	851.441.242,00	1.829.335.324,00							817.977.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	851.441.242,00	851.441.242,00	851.441.242,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		817.977.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	851.441.242,00	851.441.242,00	1.829.335.324,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			817.977.000,00		DINAS KESEHATAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.206.208.426,00	2.175.924.602,00	3.749.383.426,00						1.967.368.176,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.206.208.426,00	2.175.924.602,00	3.749.383.426,00						1.967.368.176,00	DINAS KESEHATAN			
70	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	969.716.176,00	1.142.910.586,00							969.716.176,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	969.716.176,00	969.716.176,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		969.716.176,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	969.716.176,00	1.142.910.586,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			969.716.176,00		DINAS KESEHATAN
71	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.206.208.426,00	1.206.208.426,00	2.606.472.840,00							997.652.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.206.208.426,00	1.206.208.426,00	1.206.208.426,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		997.652.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	1.206.208.426,00	1.206.208.426,00	2.606.472.840,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			997.652.000,00		DINAS KESEHATAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.135.254.989,00	2.595.254.989,00	3.939.067.322,00						2.483.380.000,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.135.254.989,00	2.595.254.989,00	3.939.067.322,00						2.483.380.000,00	DINAS KESEHATAN			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
72	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	1.460.000.000,00	1.578.088.713,00						1.460.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		1.460.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.460.000.000,00	1.578.088.713,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			1.460.000.000,00	DINAS KESEHATAN
73	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.135.254.989,00	1.135.254.989,00	2.360.978.609,00						1.023.380.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.135.254.989,00	1.135.254.989,00	1.135.254.989,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		1.023.380.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	1.135.254.989,00	1.135.254.989,00	2.360.978.609,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			1.023.380.000,00	DINAS KESEHATAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.064.301.552,00	1.860.651.552,00	3.127.536.265,00						1.646.930.000,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.064.301.552,00	1.860.651.552,00	3.127.536.265,00						1.646.930.000,00	DINAS KESEHATAN	
74	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	796.350.000,00	894.398.891,00							796.350.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	796.350.000,00	796.350.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		796.350.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	796.350.000,00	894.398.891,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang,	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			796.350.000,00	DINAS KESEHATAN
75	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.064.301.552,00	1.064.301.552,00	2.233.137.374,00						850.580.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.064.301.552,00	1.064.301.552,00	1.064.301.552,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		850.580.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	1.064.301.552,00	1.064.301.552,00	2.233.137.374,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			850.580.000,00	DINAS KESEHATAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							709.534.369,00	2.159.832.123,00	3.227.121.123,00						2.267.342.754,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							709.534.369,00	2.159.832.123,00	3.227.121.123,00						2.267.342.754,00	DINAS KESEHATAN	
76	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	1.450.297.754,00	1.523.383.625,00							1.450.297.754,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	1.450.297.754,00	1.450.297.754,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		1.450.297.754,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.450.297.754,00	1.523.383.625,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			1.450.297.754,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
77	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	709.534.369,00	709.534.369,00	1.703.737.498,00						817.045.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	709.534.369,00	709.534.369,00	709.534.369,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		817.045.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	709.534.369,00	709.534.369,00	1.703.737.498,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			817.045.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							709.534.368,00	2.034.290.154,00	3.609.678.525,00								2.191.783.786,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							709.534.368,00	2.034.290.154,00	3.609.678.525,00								2.191.783.786,00	DINAS KESEHATAN
78	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	1.324.755.786,00	1.801.559.790,00							1.324.755.786,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	1.324.755.786,00	1.324.755.786,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		1.324.755.786,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.324.755.786,00	1.801.559.790,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			1.324.755.786,00	DINAS KESEHATAN	
79	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	709.534.368,00	709.534.368,00	1.808.118.735,00							867.028.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	709.534.368,00	709.534.368,00	709.534.368,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		867.028.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	709.534.368,00	709.534.368,00	1.808.118.735,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan			867.028.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							851.441.241,00	3.090.660.241,00	4.328.150.083,00								2.981.560.547,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							851.441.241,00	3.090.660.241,00	4.328.150.083,00								2.981.560.547,00	DINAS KESEHATAN
80	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	2.239.219.000,00	2.337.209.569,00							2.239.219.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	2.239.219.000,00	2.239.219.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		2.239.219.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	2.239.219.000,00	2.337.209.569,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			2.239.219.000,00	DINAS KESEHATAN	
81	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	851.441.241,00	851.441.241,00	1.990.940.514,00							742.341.547,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	851.441.241,00	851.441.241,00	851.441.241,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		742.341.547,00	DINAS KESEHATAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	851.441.241,00	851.441.241,00	1.990.940.514,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			742.341.547,00	DINAS KESEHATAN	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.206.208.426,00	2.651.208.426,00	4.220.491.614,00						2.421.726.386,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.206.208.426,00	2.651.208.426,00	4.220.491.614,00						2.421.726.386,00	DINAS KESEHATAN			
82	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	1.445.000.000,00	1.551.414.009,00							1.445.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	1.445.000.000,00	1.445.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		1.445.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.445.000.000,00	1.551.414.009,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut,	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			1.445.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
83	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.206.208.426,00	1.206.208.426,00	2.669.077.605,00							976.726.386,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.206.208.426,00	1.206.208.426,00	1.206.208.426,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		976.726.386,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	1.206.208.426,00	1.206.208.426,00	2.669.077.605,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			976.726.386,00	DINAS KESEHATAN	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						993.348.115,00	2.234.516.195,00	3.856.654.606,00						2.106.759.655,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						993.348.115,00	2.234.516.195,00	3.856.654.606,00						2.106.759.655,00	DINAS KESEHATAN			
84	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	1.241.168.080,00	1.289.612.406,00							1.241.168.080,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	1.241.168.080,00	1.241.168.080,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		1.241.168.080,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.241.168.080,00	1.289.612.406,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			1.241.168.080,00	DINAS KESEHATAN	
85	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	993.348.115,00	993.348.115,00	2.567.042.200,00							865.591.575,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	993.348.115,00	993.348.115,00	993.348.115,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		865.591.575,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	993.348.115,00	993.348.115,00	2.567.042.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			865.591.575,00	DINAS KESEHATAN	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.135.254.988,00	2.440.509.776,00	3.865.083.798,00						2.297.046.788,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.135.254.988,00	2.440.509.776,00	3.865.083.798,00						2.297.046.788,00	DINAS KESEHATAN			
86	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	1.305.254.788,00	1.439.421.899,00							1.305.254.788,00	DINAS KESEHATAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	1.305.254.788,00	1.305.254.788,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		1.305.254.788,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.305.254.788,00	1.439.421.899,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			1.305.254.788,00	DINAS KESEHATAN	
87	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.135.254.988,00	1.135.254.988,00	2.425.661.899,00							991.792.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.135.254.988,00	1.135.254.988,00	1.135.254.988,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		991.792.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	1.135.254.988,00	1.135.254.988,00	2.425.661.899,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			991.792.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							535.840.071.862,00	658.452.884.132,00	755.055.241.897,00						378.117.304.199,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							535.840.071.862,00	658.452.884.132,00	755.055.241.897,00						378.117.304.199,00	DINAS KESEHATAN		
88	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP RSUD AM Parikesit				Sangat Baik/ BB 75 Nilai	Sangat Baik/ BB 75 Nilai	418.329.995.664,00	451.900.408.260,00	473.950.709.045,00								376.117.304.199,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	-			1 Laporan	1 Laporan	40.336.293.964,00	300.000.000,00	300.000.000,00			-	-	-			34.272.227.153,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				349 Orang/bulan	349 Orang/bulan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				33.972.227.153,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0007	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				1 Laporan	1 Laporan	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	24.872.238.969,00	24.872.238.969,00	24.872.238.969,00			-	-	-			833.431.474,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	24.872.238.969,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	353.121.462.731,00	426.728.169.291,00	426.728.169.291,00			-	-	-			341.011.645.572,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	426.728.169.291,00	448.778.470.076,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Pendapatan dari BLUD	-	-				341.011.645.572,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah							
89	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga sehat Indeks Pelayanan Kesehatan Primer Indeks Perilaku Kesehatan Indeks pelayanan penyakit tidak menular Indeks Pelayanan Penyakit Menular Indeks pelayanan kesehatan reproduksi Indeks pelayanan kesehatan balita Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan Presentasi Balita Stunting Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS Perentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan RS				14,6 82 0,75 0,35 0,76 0,47 0,88 87,50 28,13 89,50 0,40 0,50 0,61 Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	0,35 0,40 0,47 0,50 0,61 0,75 0,76 0,88 0,88 14,6 28,13 82 87,50 89,50 0,61 Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	117.510.076.198,00	206.552.475.872,00	281.104.532.852,00										2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	-			76 Persen	76 Persen	117.510.076.198,00	206.552.475.872,00	206.552.475.872,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	0,00	42.365.575.028,00	47.365.575.028,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	1 Unit	2.000.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				6 Unit	6 Unit	0,00	2.216.036.474,00	2.216.036.474,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	46 Unit	102.510.076.198,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	0,00	26.500.000.000,00	26.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu			0,00	DINAS KESEHATAN			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.848.291.570,00	126.050.972.796,00	143.699.916.707,00						134.774.276.117,00					
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							130.848.291.570,00	126.050.972.796,00	143.699.916.707,00						134.774.276.117,00	DINAS KESEHATAN				
90	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	75.819.444.430,00	63.522.125.656,00	76.856.722.567,00							83.559.734.117,00	DINAS KESEHATAN			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		297.295.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	12.653.533.774,00	356.215.000,00	356.215.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		16.427.888.461,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				118 Orang/bulan	118 Orang/bulan	12.297.318.774,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.02	0007	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				3 Laporan	3 Laporan	0,00	356.215.000,00	483.390.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan kesehatan			356.215.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		1.243.140.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	14.655.910.656,00	14.655.910.656,00	14.655.910.656,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		14.655.910.656,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	14.655.910.656,00	16.475.910.657,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			14.655.910.656,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS KESEHATAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	48.510.000.000,00	48.510.000.000,00	48.510.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		50.935.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	48.510.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan		0,00		DINAS KESEHATAN	
91	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	53.287.703.140,00	60.787.703.140,00	64.845.053.140,00			-				50.413.362.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	53.287.703.140,00	60.787.703.140,00	60.787.703.140,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		50.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	1.287.703.140,00	1.287.703.140,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan		0,00		DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	0,00	59.500.000.000,00	63.557.350.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu		50.000.000.000,00		DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		413.362.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan		0,00		DINAS KESEHATAN	
92	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	1.741.144.000,00	1.741.144.000,00	1.998.141.000,00			-				801.180.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.741.144.000,00	1.741.144.000,00	1.741.144.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan	-		801.180.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				200 Orang	200 Orang	0,00	1.741.144.000,00	1.998.141.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan		801.180.000,00		DINAS KESEHATAN	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							153.208.363.538,00	213.383.868.407,00	278.566.353.770,00								105.278.521.953,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							153.208.363.538,00	213.383.868.407,00	278.566.353.770,00								105.278.521.953,00	DINAS KESEHATAN
93	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah				-	75 Nilai	50.260.283.132,00	46.359.018.047,00	108.118.977.410,00			-				44.278.521.953,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			-	24 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah																
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.01	0006	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				4 Laporan	4 Laporan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	-			-	1 Laporan	4.082.537.038,00	181.271.953,00	181.271.953,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		4.181.271.953,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	3.901.265.085,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.02	0007	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				12 Laporan	12 Laporan	181.271.953,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	-			-	1 Dokumen	165.496.094,00	165.496.094,00	165.496.094,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	165.496.094,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	7 Layanan	1.752.500.000,00	1.752.500.000,00	1.752.500.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		1.287.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	300.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5000 Paket	5000 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	290.000.000,00	290.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			290.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024																				
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	112.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-		100 Persen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-		-		12 Bulan	24.409.750.000,00	24.409.750.000,00	24.409.750.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		23.909.750.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	9.750.000,00	9.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			9.750.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	22.700.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	-		-		58 Unit	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		1.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	0,00	100.000.000,00	112.120.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	16 Unit	0,00	600.000.000,00	547.120.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	700.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	13 Unit	0,00	200.000.000,00	650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD RSUD	-			-	1 Nilai	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		12.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 Unit Kerja	12 Unit Kerja	17.000.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS KESEHATAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah															
94	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS				-	87,50 Persen	99.948.080.406,00	164.024.850.360,00	167.847.376.360,00							58.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	-			-	70 Persen	98.698.080.406,00	162.774.850.360,00	162.774.850.360,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		57.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	9.572.110.630,00	9.825.696.630,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				12 Unit	12 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				2 Unit	2 Unit	0,00	150.202.739.730,00	150.266.319.730,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu			50.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				7 Paket	7 Paket	0,00	2.000.000.000,00	6.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan			5.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Palayanan sesuai Standar Rumah Sakit	-			-	75 Persen	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	800.000.000,00	748.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Tersedia dan terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-			-	85 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
95	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM yang Terlatih sesuai Kompetensinya				-	40 Persen	500.000.000,00	500.000.000,00	600.000.000,00							100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang Terlatih Sesuai Kompetensinya	-			-	50 Persen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah							
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				200 Orang	200 Orang	500.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan			0,00		DINAS KESEHATAN		
96	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penggalangan Kerjasama RS dengan Pihak Ketiga			-		100 Persen	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.000.000.000,00								2.500.000.000,00		DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kerjasama Rumah Sakit dengan Pihak Ketiga	-		-		1 Jenis	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan	-			2.500.000.000,00		DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	2.500.000.000,00	2.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan				2.500.000.000,00		DINAS KESEHATAN	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.530.394.546.544,00	2.681.065.444.781,00	3.081.701.635.699,00								377.863.415.056,00			
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							1.738.207.408.704,00	2.681.065.444.781,00	3.081.701.635.699,00								377.863.415.056,00		DINAS PEKERJAAN	
97	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-		52.914.938.673,00	124.886.790.274,00	388.725.908.849,00								45.932.268.695,00		DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-		300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-			100.000.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	01	2.01	0006	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				5 Laporan	5 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi				100.000.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-		34.777.186.673,00	43.162.157.250,00	43.162.157.250,00			-	-	-			34.235.565.759,00		DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				352 Orang/bulan	352 Orang/bulan	34.159.786.673,00	42.544.757.250,00	39.544.757.250,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-					33.885.565.759,00		DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2500 Dokumen	2500 Dokumen	617.400.000,00	617.400.000,00	617.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-					350.000.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			-		353 Dokumen	0,00	0,00	269.178.013.930,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan				0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-		-	-		3.392.752.000,00	1.364.842.780,00	1.364.842.780,00			-	Penataan manajemen	-			6.725.000.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	2.667.752.000,00	775.237.780,00	775.237.780,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan				5.000.000.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	225.000.000,00	589.605.000,00	589.605.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				225.000.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				7 Laporan	7 Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan				1.500.000.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-		2.980.000.000,00	7.167.029.000,00	7.167.029.000,00			-	-	-			200.000.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				352 Paket	352 Paket	400.000.000,00	2.087.029.000,00	2.087.029.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	2.580.000.000,00	5.080.000.000,00	5.080.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				200.000.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	3.690.000.000,00	49.632.439.716,00	49.632.439.716,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		965.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	500.000.000,00	1.492.208.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.500.000.000,00	44.051.916.496,00	42.094.459.356,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5000 Paket	5000 Paket	1.000.000.000,00	1.228.825.500,00	827.105.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				125000 Paket	125000 Paket	200.000.000,00	204.837.720,00	241.890.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	500.000.000,00	1.313.260.000,00	1.313.260.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1000 Dokumen	1000 Dokumen	90.000.000,00	1.833.600.000,00	2.046.720.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	2.000.000.000,00	10.236.110.023,00	10.236.110.023,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	2.000.000.000,00	10.236.110.023,00	10.227.510.023,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	5.160.000.000,00	9.528.893.105,00	9.528.893.105,00			-	-	-		3.091.702.936,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	341.663.105,00	925.990.850,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	1.810.000.000,00	2.208.630.000,00	2.208.630.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			566.879.448,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.100.000.000,00	6.978.600.000,00	6.876.570.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			2.424.823.488,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	615.000.000,00	3.495.318.400,00	3.495.318.400,00			-	-	-		615.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				22 Unit	22 Unit	450.000.000,00	2.995.318.400,00	1.299.522.260,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	165.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
98	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-				-	-	296.485.722.160,00	324.022.064.168,00	317.980.259.879,00							29.450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	81.706.460.000,00	140.077.991.690,00	140.077.991.690,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		16.650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	02	2.01	0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	02	2.01	0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 KM	2 KM	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penyediaan dan penataan perumahan dan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	02	2.01	0083	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	600.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	02	2.01	0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				4 Unit	4 Unit	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				4 KM	4 KM	0,00	34.495.635.400,00	34.495.635.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penyediaan dan penataan perumahan dan			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	02	2.01	0102	Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun				0.4 KM	0.4 KM	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	02	2.01	0104	Pembangunan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dibangun				4 Unit	4 Unit	3.306.460.000,00	6.056.460.000,00	8.356.460.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				1 KM	1 KM	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	02	2.01	0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				1.5 KM	1.5 KM	6.500.000.000,00	9.108.950.000,00	9.108.950.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	02	2.01	0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				0 KM	0 KM	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	2.900.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penyediaan dan penataan perumahan dan			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	02	2.01	0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024																				
	1	03	02	2.01	0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				-	0 0	0,00	0,00	3.300.000.000,00	-	Dana Transfer	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	02	2.01	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	1.500.000.000,00	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	02	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	17.750.000.000,00	23.500.000.000,00	9.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			9.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	02	2.01	0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	6.375.000.000,00	42.016.946.290,00	42.616.946.290,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	02	2.01	0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	02	2.01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	2.750.000.000,00	1.994.160.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-		214.779.262.160,00	183.944.072.478,00	183.944.072.478,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		12.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				9.3 KM	9.3 KM	10.000.000.000,00	13.200.000.000,00	13.200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0 KM	0 KM	0,00	96.021.424.910,00	99.635.460.621,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	02	2.02	0011	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan				0 KM	0 KM	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				10 KM	10 KM	0,00	44.931.247.568,00	43.931.247.568,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				15 KM	15 KM	23.691.400.000,00	21.691.400.000,00	21.691.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	1	03	02	2.02	0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.450 KM	0.450 KM	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	02	2.02	0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi				1 Lembaga	1 Lembaga	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.800.000.000,00	6.800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
99	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-				-	-	37.638.224.600,00	81.169.268.282,00	97.860.572.514,00						0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	37.638.224.600,00	81.169.268.282,00	81.169.268.282,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	06	2.01	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				2300 Sistem Drainase Perkotaan	2300 Sistem Drainase Perkotaan	25.543.724.600,00	67.324.768.282,00	84.016.072.514,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				377 Sistem Drainase Perkotaan	377 Sistem Drainase Perkotaan	1.319.500.000,00	1.319.500.000,00	1.319.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				12220 Sistem Drainase	12220 Sistem Drainase	7.525.000.000,00	9.275.000.000,00	9.275.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
100	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-				-	-	62.670.147.000,00	59.322.554.282,00	53.087.850.782,00						1.450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-			-	-	62.670.147.000,00	59.322.554.282,00	59.322.554.282,00			-	-	-		1.450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				1 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung	641.980.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				1 Bangunan Gedung	23 Bangunan Gedung	59.588.167.000,00	56.192.554.282,00	49.957.850.782,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan dan		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah																
	1	03	08	2.01	0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota				4 Bantuan Teknis	4 Bantuan Teknis	900.000.000,00	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				4 Dokumen	4 Dokumen	1.230.000.000,00	1.380.000.000,00	1.380.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah,			950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
101	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-				-	-	372.715.866.040,00	717.504.617.235,00	760.212.920.235,00							11.273.126.361,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	372.715.866.040,00	717.504.617.235,00	717.504.617.235,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-			11.273.126.361,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				1 Kawasan	84 Kawasan	371.555.866.040,00	716.344.617.235,00	759.052.920.235,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha n dan pengembang			1.880.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	1.160.000.000,00	1.160.000.000,00	1.160.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha n dan			9.393.126.361,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
102	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-				-	-	914.182.510.231,00	1.372.560.150.540,00	1.462.234.123.440,00							289.258.020.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	914.182.510.231,00	1.372.560.150.540,00	1.372.560.150.540,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-			289.258.020.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	2.381.000.000,00	5.581.000.000,00	7.281.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha n dan pengembang			1.450.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	10	2.01	0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya				1 KM	1 KM	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	1	03	10	2.01	0031	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti				50 Jembatan	50 Jembatan	14.000.000.000,00	21.430.000.000,00	36.430.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				0 KM	0 KM	57.688.048.530,00	68.393.814.530,00	68.417.754.530,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi				0 KM	0 KM	536.227.017.398,00	817.845.552.834,00	852.001.546.597,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha n dan			6.075.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				3 KM	3 KM	0,00	5.520.000.000,00	5.520.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			7.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
103	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							1.738.207.408.704,00	2.681.065.444.781,00	3.081.701.635.699,00							377.863.415.056,00	DINAS PEKERJAAN	
	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-				-	-	914.182.510.231,00	1.372.560.150.540,00	1.462.234.123.440,00							289.258.020.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	914.182.510.231,00	1.372.560.150.540,00	1.372.560.150.540,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-		289.258.020.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
104	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							1.738.207.408.704,00	2.681.065.444.781,00	3.081.701.635.699,00							377.863.415.056,00	DINAS PEKERJAAN	
	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-				-	-	914.182.510.231,00	1.372.560.150.540,00	1.462.234.123.440,00							289.258.020.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	914.182.510.231,00	1.372.560.150.540,00	1.372.560.150.540,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		289.258.020.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	10	2.01	0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				1 KM	1 KM	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	10	2.01	0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				3.17 KM	3.17 KM	19.156.700.000,00	93.350.003.888,00	130.920.423.936,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				3040 Jembatan	3040 Jembatan	8.917.671.000,00	9.908.771.000,00	9.933.971.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun				1 Jembatan	1 Jembatan	203.931.342.633,00	240.109.707.618,00	243.479.682.618,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			250.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				2 KM	2 KM	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
105	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							1.738.207.408.704,00	2.681.065.444.781,00	3.081.701.635.699,00							377.863.415.056,00	DINAS PEKERJAAN	
	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-				-	-	914.182.510.231,00	1.372.560.150.540,00	1.462.234.123.440,00							289.258.020.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	914.182.510.231,00	1.372.560.150.540,00	1.372.560.150.540,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-		289.258.020.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				2 KM	2 KM	54.879.160.670,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan dan pengembangan kawasan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							1.738.207.408.704,00	2.681.065.444.781,00	3.081.701.635.699,00						377.863.415.056,00	DINAS PEKERJAAN UMUM		
106	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-				-	-	914.182.510.231,00	1.372.560.150.540,00	1.462.234.123.440,00							289.258.020.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	914.182.510.231,00	1.372.560.150.540,00	1.372.560.150.540,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan	-		289.258.020.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1,5 KM	1,5 KM	8.181.570.000,00	4.181.570.000,00	4.181.570.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			4.181.570.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
107	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-				-	-	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00							500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-			-	-	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	11	2.01	0009	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				-	10 Lembaga	0,00	0,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	11	2.01	0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan				10 Orang	10 Orang	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				50 Orang	50 Orang	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00			-	-	-		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	11	2.02	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan				1 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung	0,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				3 Layanan Informasi	3 Layanan Informasi	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-			-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	1	03	11	2.04	0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha n dan			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							479.742.413.111,00	511.273.254.327,00	622.113.911.762,00				155.975.472.417,00					
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							233.805.948.542,00	222.973.229.842,00	294.421.080.842,00				81.601.660.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN				
108	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-			-	-		176.180.948.542,00	172.399.059.842,00	241.491.674.842,00						20.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN		
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-		176.180.948.542,00	172.399.059.842,00	172.399.059.842,00			-	-	-		20.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	03	03	2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun			525 Unit	4991 Unit	3.161.868.700,00	4.880.000.000,00	19.930.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	03	03	2.01	0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya			30 Lembaga	55 Lembaga	225.000.000,00	225.000.000,00	550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun			1 Dokumen	27 Dokumen	850.000.000,00	850.000.000,00	3.291.615.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan			150 Liter/Detik	62,2 Liter/Detik	33.950.000.000,00	35.450.000.000,00	40.050.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun			1270 Liter/Detik	65 Liter/Detik	18.969.079.842,00	21.769.079.842,00	28.319.079.842,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			20.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			2510 SR	1629 SR	119.025.000.000,00	109.224.980.000,00	149.350.980.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
109	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-			-	-		57.625.000.000,00	50.574.170.000,00	52.929.406.000,00						61.601.660.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN		
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-		57.625.000.000,00	50.574.170.000,00	50.574.170.000,00			-	-	-		61.601.660.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun			1 M³/Hari	1 M³/Hari	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			700.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	03	05	2.01	0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun			15 M³/Hari	15 M³/Hari	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			1.484.947.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja			50 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	0,00	218.750.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			168.750.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	03	05	2.01	0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya			20 Penyelengga ra	20 Penyelengga ra	110.651.250,00	110.651.250,00	110.651.250,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			110.651.250,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	03	05	2.01	0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun			100 M³/Hari	100 M³/Hari	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			750.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
	1	03	05	2.01	0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			675.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	1.153.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			1.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				1176 Rumah Tangga	991 Rumah Tangga	55.601.660.000,00	47.050.830.000,00	47.927.746.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			55.601.660.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				5 Orang	42 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	268.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			310.651.250,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				10 Dokumen	15 Dokumen	1.493.938.750,00	2.993.938.750,00	3.468.658.750,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							282.430.214.569,00	288.300.024.485,00	327.692.830.920,00								74.373.812.417,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
110	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	38.514.707.009,00	46.204.666.925,00	63.505.148.709,00							54.108.812.417,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00			-	-	-			225.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	01	2.01	0006	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				1 Laporan	1 Laporan	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	22.533.699.145,00	22.944.241.391,00	22.944.241.391,00			-	-	-			20.901.952.728,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2340 Orang/bulan	2340 Orang/bulan	21.983.699.145,00	22.394.241.391,00	21.394.241.391,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			20.451.952.728,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				-	147 Dokumen	0,00	0,00	17.560.789.361,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	01	2.02	0007	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				12 Laporan	12 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah																
	1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	150.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	04	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	04	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	04	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	2.075.000.000,00	3.275.000.000,00	3.275.000.000,00			-	-	-		1.206.759.005,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	250.000.000,00	350.000.000,00	900.752.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	350.000.000,00	350.000.000,00	650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	600.000.000,00	632.115.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	275.000.000,00	214.560.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			125 Laporan	125 Laporan	850.000.000,00	850.000.000,00	1.088.836.799,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		301.759.005,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	04	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			568 Dokumen	568 Dokumen	300.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		130.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	04	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			0 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	4.406.086.000,00	5.906.086.000,00	5.906.086.000,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			203 Unit	203 Unit	4.406.086.000,00	5.906.086.000,00	5.966.526.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	4.849.921.864,00	7.729.339.534,00	7.729.339.534,00			-	-	-		29.425.100.684,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	1.948.920.000,00	2.948.920.000,00	2.814.563.124,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		934.342.080,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	2.901.001.864,00	4.780.419.534,00	4.580.419.534,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		28.490.758.604,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	3.850.000.000,00	5.250.000.000,00	5.250.000.000,00			-	-	-		2.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			55 Unit	55 Unit	1.500.000.000,00	1.900.000.000,00	1.867.885.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-		500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			51 Unit	51 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-		1.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				85 Unit	85 Unit	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	1.000.000.000,00	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	750.000.000,00	654.460.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
111	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-				-	-	10.371.384.560,00	9.671.384.560,00	9.766.497.560,00							7.461.384.560,00	DINAS PERUMAHAN DAN
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.250.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00			-	-	-		1.250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	100.000.000,00	98.578.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	99.190.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	375.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	97.345.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	-	-		175.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih				10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.02	0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan				-	-	0,00	0,00	75.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	-	8.721.384.560,00	8.371.384.560,00	8.371.384.560,00			-	-	-		6.036.384.560,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	0,00	1.200.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	200.000.000,00	200.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	1	04	02	2.03	0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan				2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	836.384.560,00	136.384.560,00	136.384.560,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			836.384.560,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				24 Unit Rumah	24 Unit Rumah	6.485.000.000,00	6.835.000.000,00	7.010.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			5.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	-		-	-	-	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.06	0001	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	1.100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
112	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-			-	-	-	20.810.000.000,00	15.810.000.000,00	15.685.660.000,00							1.113.615.440,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-	-		-	-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-		-	-	-	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00			-	-	-		500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.02	0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	484.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-		-	-	-	20.110.000.000,00	15.110.000.000,00	15.110.000.000,00			-	-	-		613.615.440,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				20 Unit Rumah	20 Unit Rumah	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.195.030.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			263.615.440,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				9,44 Ha	9,44 Ha	18.910.000.000,00	13.910.000.000,00	13.906.630.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
113	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-			-	-	-	35.000.000.000,00	35.700.000.000,00	35.700.000.000,00							10.340.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	-	35.000.000.000,00	35.700.000.000,00	35.700.000.000,00			-	-	-		10.340.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				517 Unit Rumah	517 Unit Rumah	0,00	35.700.000.000,00	35.700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			10.340.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
114	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-				-	-	177.734.123.000,00	180.913.973.000,00	203.035.524.651,00							1.350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-			-	-	177.734.123.000,00	180.913.973.000,00	180.913.973.000,00			-	-	-		1.350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
	1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				0 Dokumen	0 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	1.350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				130 Lokasi	130 Lokasi	177.134.123.000,00	180.313.973.000,00	201.535.524.651,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			850.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							41.921.734.297,00		44.805.292.441,00		46.852.936.402,00				24.768.240.123,00		
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							41.921.734.297,00		44.805.292.441,00		46.852.936.402,00				24.768.240.123,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
115	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	78 Nilai	25.201.875.901,00	28.085.434.045,00	28.981.342.566,00							23.252.502.223,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			-	26 Dokumen	577.832.004,00	577.832.004,00	577.832.004,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		149.216.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	295.000.000,00	295.000.000,00	555.278.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15 Laporan	15 Laporan	282.832.004,00	282.832.004,00	378.592.004,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			79.216.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	-			-	17 Laporan	15.578.137.138,00	18.461.695.282,00	18.461.695.282,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan	Dokumen Administrasi Keuangan		15.120.160.065,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1980 Orang/bulan	1980 Orang/bulan	15.033.955.138,00	17.917.513.282,00	17.917.513.282,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			14.998.354.465,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			21.805.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				15 Laporan	15 Laporan	424.182.000,00	424.182.000,00	424.182.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	-			-	12 Dokumen	43.290.066,00	43.290.066,00	43.290.066,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan	Dokumen Administrasi Kepegawaian		43.290.066,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10 Dokumen	10 Dokumen	19.580.000,00	19.580.000,00	11.270.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			19.580.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	23.710.066,00	23.710.066,00	15.550.566,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			23.710.066,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	6 layanan	671.169.390,00	671.169.390,00	671.169.390,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan	Dokumen Administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah		210.096.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				67 Paket	67 Paket	80.058.000,00	80.058.000,00	251.345.753,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				21 Paket	21 Paket	95.119.000,00	95.119.000,00	135.972.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			44.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	10.506.390,00	10.506.390,00	46.526.300,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			6.031.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				95 Laporan	95 Laporan	322.394.000,00	322.394.000,00	793.620.390,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			65.465.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	163.092.000,00	163.092.000,00	125.926.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			14.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	-			-	12 Bulan	7.063.944.103,00	7.063.944.103,00	7.063.944.103,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan	Dokumen Administrasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.305.987.192,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.015.000,00	4.015.000,00	10.222.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			4.015.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	99.998.110,00	99.998.110,00	141.582.071,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	44.950.000,00	44.950.000,00	44.950.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.914.980.993,00	6.914.980.993,00	6.813.789.300,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			7.156.972.192,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	-			-	85 unit	1.267.503.200,00	1.267.503.200,00	1.267.503.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan	Dokumen AdministrasiPem eliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		423.752.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				81 Unit	81 Unit	1.111.420.000,00	1.111.420.000,00	1.038.938.300,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			325.698.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	33.030.000,00	33.030.000,00	33.030.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	123.053.200,00	123.053.200,00	123.053.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarrong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			78.054.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
116	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan) Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah				-	100 64 Persen Persen	16.719.858.396,00	16.719.858.396,00	17.871.593.836,00							1.515.737.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penurunan angka penanganan gangguan trantibum	-			-	1000 kasus	15.841.658.396,00	15.841.658.396,00	15.841.658.396,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan	Pelanggaran Perda		754.894.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				2 Dokumen	5 Dokumen	50.101.000,00	50.101.000,00	64.652.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			22.706.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				25 Dokumen	25 Dokumen	14.819.896.396,00	14.819.896.396,00	15.726.456.396,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan kesehatan			75.527.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				200 Orang	200 Orang	415.000.000,00	415.000.000,00	647.558.440,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				24 Dokumen	13 Dokumen	63.111.000,00	63.111.000,00	28.515.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			63.111.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	160.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				1484 laporan	1484 laporan	423.550.000,00	423.550.000,00	399.419.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			423.550.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayanijumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				100 Laporan	100 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik yang			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah perda yang ditegakkan	-			-	3 perda	752.979.000,00	752.979.000,00	752.979.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan	Pelanggaran Perda		635.622.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				20 Laporan	20 Laporan	240.100.000,00	240.100.000,00	233.379.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			240.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				100 Laporan	100 Laporan	319.879.000,00	319.879.000,00	304.389.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			202.522.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				150 Laporan	150 Laporan	193.000.000,00	193.000.000,00	187.464.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			193.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina	-			-	1 orang	125.221.000,00	125.221.000,00	125.221.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-			125.221.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				3 Laporan	3 Laporan	125.221.000,00	125.221.000,00	119.761.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan				125.221.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						48.862.633.780,00	48.441.880.298,00	45.360.919.296,00							33.674.436.213,00				
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						48.862.633.780,00	48.441.880.298,00	45.360.919.296,00							33.674.436.213,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA			
117	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP				81 Nilai	81 Nilai	36.085.133.780,00	36.588.880.298,00	37.698.982.736,00								30.249.436.213,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			10 Dokumen	10 Dokumen	750.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah		600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	300.000.000,00	200.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Kab. Kutai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.01	0006	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				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	-			12 Laporan	12 Laporan	20.228.378.062,00	13.660.143.329,00	13.660.143.329,00			-	Penataan manajemen keuangan	Pejabat, Pengurus Barang, Pengelola Barang		14.052.643.175,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1116 Orang/bulan	1116 Orang/bulan	19.492.378.062,00	13.171.643.329,00	9.171.643.329,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			13.546.694.175,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	151.000.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset			86.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6 Laporan	6 Laporan	85.000.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset			85.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.02	0007	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				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			334.949.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	225.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	Pejabat, Pengurus Barang, Pengelola Barang		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	
	1	05	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				14 Laporan	14 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	225.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				200 Laporan	200 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	-			5 Dokumen	5 Dokumen	925.000.000,00	775.000.000,00	775.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Pejabat, Pengurus Barang, Pengelola Barang dan Kawan-		775.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	300.000.000,00	300.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024																				
	1	05	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				5 Dokumen	5 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	250.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	25 Orang	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah	-			100 Layanan	100 Layanan	1.506.000.000,00	960.500.000,00	960.500.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1.060.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	21.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			10.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	185.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			130.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				120 Paket	120 Paket	115.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			65.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1700 Paket	1700 Paket	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				750 Paket	750 Paket	135.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	45 Laporan	550.000.000,00	350.000.000,00	550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			330.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	125.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	125.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	-			200 Kali	200 Kali	3.545.859.876,00	16.711.162.776,00	16.711.162.776,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah		7.092.102.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	14 Unit	0,00	0,00	2.246.450.280,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			2.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				201 Unit	201 Unit	592.102.000,00	342.102.000,00	342.102.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			1.592.102.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				225 Unit	330 Unit	425.000.000,00	3.840.302.900,00	4.728.955.058,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DBH Sumber	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				28 Unit	28 Unit	1.000.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			2.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				60 Unit	60 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				150 Unit	150 Unit	1.378.757.876,00	11.778.757.876,00	11.778.757.876,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			1.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritahan Yang Disediakan	-			12 Bulan	12 Bulan	6.301.007.272,00	2.088.185.623,00	2.088.185.623,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah		4.574.191.038,00	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				65 Laporan	65 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			7.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.793.507.272,00	1.930.685.623,00	1.930.685.623,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			4.266.691.038,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	2.603.888.570,00	1.793.888.570,00	1.793.888.570,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1.945.000.000,00	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				98 Unit	98 Unit	2.213.888.570,00	1.463.888.570,00	2.063.888.570,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			1.555.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				90 Unit	90 Unit	140.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			90.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	5 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	850.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah																
118	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				15,1 100 16,6 Persen Persen Persen	100 15,1 16,6 Persen Persen Persen	4.975.000.000,00	11.853.000.000,00	7.661.936.560,00							3.425.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Informasi Rawan Bencana	-			15.11 Layanan	15.11 Layanan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				150 Orang	550 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	255.248.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik, cepat,				300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-			40 Persen	40 Persen	2.125.000.000,00	2.125.000.000,00	2.125.000.000,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara			1.175.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				4 Kawasan	4 Kawasan	150.000.000,00	150.000.000,00	153.630.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan				150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				25 Orang	25 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan				100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				3 Dokumen	3 Dokumen	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan				250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				500 Orang	500 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan				150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				30 Unit	30 Unit	175.000.000,00	175.000.000,00	179.230.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan				225.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				150 Kawasan	150 Kawasan	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi				150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	1	05	03	2.02	0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				1 laporan	1 laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Dan Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana	-			100 Persen	100 Persen	2.000.000.000,00	8.878.000.000,00	8.878.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara		1.250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				20792 Orang	20792 Orang	450.000.000,00	450.000.000,00	950.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				546 Orang	546 Orang	1.000.000.000,00	7.878.000.000,00	2.648.828.560,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	03	2.03	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	03	2.03	0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-			-	-	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara		700.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	03	2.04	0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				5 Kegiatan	5 Kegiatan	150.000.000,00	150.000.000,00	225.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
119	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)				17,6 100 20 Persen Persen Kelompok	100 17,6 20 Persen Persen Kelompok	7.802.500.000,00	0,00	0,00							0,00	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Tanggap (Respon Time) Penanganan Kebakaran	-			70 Kejadian	70 Kejadian	2.652.500.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara		0,00	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				60 Laporan	60 Laporan	825.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				8 Orang	8 Orang	125.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				110 Unit	110 Unit	1.302.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	04	2.01	0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				28 Dokumen	28 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-			-	-	250.000.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				10 Dokumen	10 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				10 Dokumen	10 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	-	-			-	-	100.000.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-			-	-	4.250.000.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				300 Orang	300 Orang	450.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				15 Desa/Kelurahan	15 Desa/Kelurahan	800.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar				28 Dokumen	28 Dokumen	3.000.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakara (WMK)	-			100 Persen	100 Persen	550.000.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Pejabat, Pengurus Barang, Pengelola Barang dan Kawan-kawan	0,00	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH		
	1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				75 Unit	75 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	52.723.819.123,00	53.501.506.704,00							56.628.066.503,00		
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							0,00	52.723.819.123,00	53.501.506.704,00							56.628.066.503,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
120	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	27.223.530.152,00	29.663.361.933,00							30.208.066.503,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		600.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	6 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan		150.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	0,00	12.727.997.474,00	12.727.997.474,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		14.223.066.503,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		650.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	0,00	595.500.000,00	595.500.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		935.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		2.100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	0,00	5.020.236.428,00	5.020.236.428,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		5.500.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	0,00	6.054.796.250,00	6.054.796.250,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		6.200.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
121	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-			-	-	0,00	25.500.288.971,00	23.838.144.771,00							26.420.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	21.075.288.971,00	21.075.288.971,00			-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi	-		20.620.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-			-	-	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		350.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	-	-			-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		150.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-			-	-	0,00	3.525.000.000,00	3.525.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		4.680.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-			-	-	0,00	550.000.000,00	550.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		620.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							91.401.148.418,00	101.420.378.805,00	106.689.256.579,00					15.393.372.885,00			
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							91.401.148.418,00	101.420.378.805,00	106.689.256.579,00					15.393.372.885,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN		
122	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	84 Nilai	10.914.729.957,00	13.459.756.344,00	16.409.162.468,00							10.170.478.285,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	-			-	63,75 Nilai	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat	ASN Badan Kesbangpol		130.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	26.944.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0006	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				3 Laporan	3 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	74.240.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	-			-	63,75 Nilai	8.475.150.733,00	9.344.309.482,00	9.344.309.482,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat	ASN Badan Kesbangpol		8.652.912.208,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				900 Orang/bulan	900 Orang/bulan	8.306.870.733,00	9.176.029.482,00	9.176.029.482,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			8.517.272.208,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.02	0007	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				18 Laporan	18 Laporan	148.280.000,00	148.280.000,00	148.280.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			115.640.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	-			-	63,75 Nilai	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat	ASN Badan Kesbangpol		40.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			40.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				75 Orang	75 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	-			-	63,75 Nilai	470.243.000,00	1.270.243.000,00	1.270.243.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat	ASN Badan Kesbangpol		468.393.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				29 Paket	29 Paket	50.000.000,00	100.000.000,00	94.300.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				38 Paket	38 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	6 Paket	40.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			38.150.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				225 Laporan	600 Laporan	300.243.000,00	900.243.000,00	900.243.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			300.243.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2500 Dokumen	2500 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	-			-	63,75 Nilai	250.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	ASN Badan Kesbangpol			80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	1.200.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				23 Unit	42 Unit	250.000.000,00	400.000.000,00	962.804.216,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	-			-	63,75 Nilai	641.726.224,00	1.171.983.862,00	1.171.983.862,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat	ASN dan THL Badan Kesbangpol			508.373.077,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			1.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024																					
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	202.959.076,00	202.959.076,00	224.076.984,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			126.589.669,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	24 Laporan	437.767.148,00	968.024.786,00	968.024.786,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			380.783.408,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	-			-	63,75 Nilai	886.810.000,00	1.082.420.000,00	1.082.420.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat	ASN Badan Kesbangpol		270.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				44 Unit	45 Unit	526.810.000,00	722.420.000,00	722.420.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				43 Unit	43 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
123	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan			-		1,99 Persen	6.950.000.000,00	8.150.000.000,00	8.778.680.000,00								700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas	-		-		3,33 Persen	6.950.000.000,00	8.150.000.000,00	8.150.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat	Aparatur dan Masyarakat, Pelajar, Tokoh Pemuda serta Forum Pembauran Kebangsaan,			700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				3000 Orang	3500 Orang	6.550.000.000,00	7.350.000.000,00	7.327.370.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				500 Orang	1200 Orang	400.000.000,00	800.000.000,00	1.451.310.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
124	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah				-	14,27 Persen	69.086.418.461,00	72.916.232.461,00	75.135.281.911,00								1.802.894.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi	-			-	5,53 Persen	69.086.418.461,00	72.916.232.461,00	72.916.232.461,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah	Aparatur, Masyarakat, Pelajar, Ormas dan Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kukar			1.802.894.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				5000 Orang	32848 Orang	66.683.523.861,00	69.013.337.861,00	71.811.094.261,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				48 Orang	48 Orang	1.402.894.600,00	1.402.894.600,00	1.462.024.250,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah			1.402.894.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				300 Laporan	500 Laporan	1.000.000.000,00	2.500.000.000,00	1.862.163.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
125	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang tertib administrasi				-	11,4 Persen	500.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00							200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas	-			-	3,33 Persen	500.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat	Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)		200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				300 Orang	300 Orang	500.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
126	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud				-	1,33 Persen	1.450.000.000,00	2.794.390.000,00	2.603.122.200,00							620.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas	-			-	3,33 Persen	1.450.000.000,00	2.794.390.000,00	2.794.390.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat	Aparatur Masyarakat Pelajar Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pelaku Ekonomi		620.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1200 Orang	1400 Orang	1.200.000.000,00	2.544.390.000,00	2.353.122.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah			500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				22 Laporan	22 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah			120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
127	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik dan Gejala Masyarakat yang ditindaklanjuti				-	100 Persen	2.500.000.000,00	3.400.000.000,00	3.063.010.000,00							1.900.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penurunan Jumlah konflik dan gejala	-			-	24 kejadian	2.500.000.000,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat	Aparatur Masyarakat dan Forum Kewaspadaan Dini di Daerah dan Forkopimda		1.900.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024																			
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				700 Orang	1000 Orang	1.000.000.000,00	1.900.000.000,00	1.664.510.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah		400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				50 Dokumen	50 Dokumen	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.398.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat		1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							42.596.756.084,00	44.596.627.447,00	50.009.023.965,00			39.647.919.762,00					
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							42.896.756.084,00	44.596.627.447,00	50.009.023.965,00			39.647.919.762,00	DINAS SOSIAL				
128	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				79 Nilai	79 Nilai	19.837.326.494,00	21.437.197.857,00	23.050.938.375,00							15.755.519.762,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Nilai SAKIP	-			79 Nilai	79 Nilai	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	ASN Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara		350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	165.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0006	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				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer	-	-			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-			22 Laporan	22 Laporan	10.402.156.097,00	11.807.027.460,00	11.807.027.460,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	PNS Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara		10.425.247.534,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				79 Orang/bulan	79 Orang/bulan	10.077.156.097,00	11.482.027.460,00	11.482.027.460,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			10.200.247.534,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0007	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				12 Laporan	12 Laporan	325.000.000,00	325.000.000,00	275.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			225.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	-			4 Laporan	4 Laporan	189.460.000,00	189.460.000,00	189.460.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Barang Miliki Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai		189.460.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	89.460.000,00	89.460.000,00	89.460.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			89.460.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer	-	Penataan manajemen			100.000.000,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian Dinas Sosial	-			2 Dokumen	2 Dokumen	580.000.000,00	580.000.000,00	580.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	ASN dan Non ASN Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara		500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				157 Paket	157 Paket	280.000.000,00	280.000.000,00	380.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	15 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial	-			8 Layanan	8 Layanan	1.207.000.000,00	1.402.000.000,00	1.402.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	ASN dan Non ASN Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara		900.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	97.000.000,00	97.000.000,00	97.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	100.000.000,00	295.000.000,00	295.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	195.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				500 Dokumen	500 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	181.464.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	63.520.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	-			100 Persen	100 Persen	2.944.981.821,00	2.944.981.821,00	2.944.981.821,00			-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan	Barang Miliki Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara		350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	603.936.518,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan			0,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				215 Unit	215 Unit	540.832.000,00	540.832.000,00	540.832.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer	-	-			150.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				200 Unit	200 Unit	2.404.149.821,00	2.404.149.821,00	3.018.609.421,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			200.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	1.293.878.576,00	1.293.878.576,00	1.293.878.576,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	ASN dan Non ASN Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara		1.190.632.228,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			8.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	316.485.288,00	316.485.288,00	316.485.288,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			213.238.940,00	DINAS SOSIAL	
	1					NON URUSAN							42.596.756.084,00	44.596.627.447,00	50.009.023.965,00						39.647.919.762,00			
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							42.896.756.084,00	44.596.627.447,00	50.009.023.965,00						39.647.919.762,00	DINAS SOSIAL		
129	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				79 Nilai	79 Nilai	19.837.326.494,00	21.437.197.857,00	23.050.938.375,00							15.755.519.762,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	1.293.878.576,00	1.293.878.576,00	1.293.878.576,00			-	-	ASN dan Non ASN Pada Dinas Sosial Kabupaten		1.190.632.228,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	969.393.288,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS SOSIAL	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							42.596.756.084,00	44.596.627.447,00	50.009.023.965,00						39.647.919.762,00			
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							42.896.756.084,00	44.596.627.447,00	50.009.023.965,00						39.647.919.762,00	DINAS SOSIAL		
130	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				79 Nilai	79 Nilai	19.837.326.494,00	21.437.197.857,00	23.050.938.375,00							15.755.519.762,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	1.293.878.576,00	1.293.878.576,00	1.293.878.576,00			-	-	ASN dan Non ASN Pada Dinas Sosial Kabupaten		1.190.632.228,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah / Asset pada Dinas Sosial Daerah	-			100 Persen	100 Persen	2.719.850.000,00	2.719.850.000,00	2.719.850.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Barang Miliki Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai		1.850.180.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	470.000.000,00	470.000.000,00	470.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			90.180.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	29 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	315.360.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				78 Unit	78 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			60.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.805.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			1.500.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				41 Unit	41 Unit	374.850.000,00	374.850.000,00	394.850.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL	
131	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial				88 Persen	88 Persen	7.814.000.000,00	7.814.000.000,00	7.814.000.000,00							5.431.200.000,00	DINAS SOSIAL	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah					
	1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengetahuan lembaga atau perorangan dalam tata cara penyelenggaraan undian dan pengumpulan sumbangan	-			50 Orang	50 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00			-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		75.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan			75.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dikembangkan	-			100 Persen	100 Persen	7.739.000.000,00	7.739.000.000,00	7.739.000.000,00			-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		5.356.200.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan			200.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan			540.200.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				237 Lembaga	237 Lembaga	6.739.000.000,00	6.739.000.000,00	6.739.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			4.566.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Sertifikat	5 Sertifikat	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL		
132	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh fasilitas pemulangan				100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00							50.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Korban Tindak Kekerasan yang terlayani	-			100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		50.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam			50.000.000,00	DINAS SOSIAL		
133	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)				100 Persen	100 Persen	5.759.089.590,00	5.859.089.590,00	5.299.105.590,00							7.582.600.000,00	DINAS SOSIAL		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)											
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS di luar panti	-			1468 Orang	1468 Orang	5.044.089.590,00	5.144.089.590,00	5.144.089.590,00			-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan	Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis	6.867.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				800 Orang	800 Orang	3.235.700.590,00	3.235.700.590,00	3.368.500.590,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan		5.767.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan		250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	500.000.000,00	600.000.000,00	465.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan		500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	211.102.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				118 Orang	118 Orang	733.389.000,00	733.389.000,00	83.804.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	-			595 Orang	595 Orang	715.000.000,00	715.000.000,00	715.000.000,00			-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan	PMKS Lainnya di Luar Panti	715.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Orang	75 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	60.770.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan		80.000.000,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah															
	1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan			60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	149.929.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan			75.000.000,00	DINAS SOSIAL
134	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial Persentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial				100 85 Persen Persen	100 85 Persen Persen	6.886.340.000,00	6.886.340.000,00	10.572.980.000,00							9.253.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terpeliharanya anak-anak terlantar	-			25 Orang	25 Orang	645.640.000,00	645.640.000,00	645.640.000,00			-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan	Keluarga Fakir Miskin		300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	645.640.000,00	645.640.000,00	630.280.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan			300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	-			100 Persen	100 Persen	6.240.700.000,00	6.240.700.000,00	6.240.700.000,00			-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan	Keluarga Fakir Miskin		8.953.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				175000 Orang	175000 Orang	380.000.000,00	380.000.000,00	380.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan			380.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				40919 Keluarga	40919 Keluarga	369.850.000,00	369.850.000,00	369.850.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan			380.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1358 Keluarga	1358 Keluarga	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	8.202.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan			7.943.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Orang	75 Orang	990.850.000,00	990.850.000,00	990.850.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan			250.000.000,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
135	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten				100 Persen	100 Persen	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.360.000.000,00							1.200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terlayani	-			100 Persen	100 Persen	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00			-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan	Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial		700.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				1500 Orang	1500 Orang	0,00	300.000.000,00	420.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan			300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1500 Orang	1500 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				-	50 Orang	0,00	0,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kampung Siaga Bencana	-			4 Desa	4 Desa	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan	Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial		500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Kampung	4 Kampung	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Loa Kulu Kota Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ilir Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyaraka tan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	400.000.000,00	400.000.000,00	440.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan			400.000.000,00	DINAS SOSIAL
136	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dikelola				100 Persen	100 Persen	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	1.862.000.000,00							375.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	-			100 Persen	100 Persen	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00			-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan	Taman Makam Pahlawan (TMP)		375.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	07	2.01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	1.700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan			275.000.000,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah																
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				2 Makam	2 Makam	100.000.000,00	100.000.000,00	162.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							38.448.817.847,00	44.637.315.335,00	52.679.476.833,00			22.529.784.562,00						
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							38.448.817.847,00	44.637.315.335,00	52.679.476.833,00			22.529.784.562,00	DINAS TRANSMIGRASI					
137	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	13.960.773.847,00	15.239.271.335,00	14.894.099.333,00							14.725.784.562,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA	
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		250.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			150.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			100.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	9.491.379.392,00	10.639.876.880,00	10.639.876.880,00			-	Penataan manajemen	-		11.144.122.675,00	DINAS TRANSMIGRASI	
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				73 Orang/bulan	73 Orang/bulan	9.341.379.392,00	10.489.876.880,00	9.989.876.880,00	Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer	-	Penataan manajemen			10.994.122.675,00	DINAS TRANSMIGRASI	
	2	07	01	2.02	0007	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				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			150.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	82.200.000,00	82.200.000,00	82.200.000,00			-	Penataan manajemen	-		75.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI	
	2	07	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	82.200.000,00	82.200.000,00	82.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			75.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		405.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	07	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			100.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			150.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				83 Orang	83 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	155.000.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			55.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	629.700.000,00	759.700.000,00	759.700.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		529.700.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.700.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Tanjung Limau Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			29.700.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	07	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			25.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			25.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				57 Laporan	57 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			250.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	1.601.000.000,00	1.601.000.000,00	1.601.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.001.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	4 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1.601.000.000,00	1.601.000.000,00	1.601.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Tanjung Limau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			1.001.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.070.452.524,00	1.070.452.524,00	1.070.452.524,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		1.044.919.956,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			4.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	229.827.998,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Saliki Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			300.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Saliki Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			69.867.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	766.452.524,00	766.452.524,00	766.452.524,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Tanjung Limau Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan layanan			671.052.956,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	451.041.931,00	451.041.931,00	451.041.931,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		276.041.931,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				24 Unit	24 Unit	276.041.931,00	276.041.931,00	276.041.931,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			276.041.931,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
138	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	-			-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		100.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				15 Orang	15 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			100.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
139	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-				-	-	10.352.340.000,00	10.352.340.000,00	16.152.340.000,00							5.500.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-			-	-	10.252.340.000,00	10.252.340.000,00	10.252.340.000,00			-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan	-		5.500.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				507 Orang	507 Orang	10.252.340.000,00	10.252.340.000,00	16.052.340.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan			5.500.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-			-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				15 Lembaga	15 Lembaga	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyaraka tan			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	-	-			-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				25 Perusahaan	25 Perusahaan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyaraka tan			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
140	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-				-	-	6.079.000.000,00	7.959.000.000,00	8.252.399.000,00							1.804.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI	
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	5.879.000.000,00	7.759.000.000,00	7.759.000.000,00			-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan	-		1.704.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain lain untuk Peningkatan Kompetensi				30 Orang	30 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				25 Orang	25 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD				-	30 Orang	0,00	0,00	93.399.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan			150.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				575 Orang	575 Orang	5.754.000.000,00	7.634.000.000,00	7.834.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan			1.554.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-			-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan	-		100.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				60 Orang	60 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan			100.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
141	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-				-	-	7.956.704.000,00	10.986.704.000,00	13.280.638.500,00							400.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	312.000.000,00	462.000.000,00	462.000.000,00			-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan	-		200.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				10 Perusahaan	10 Perusahaan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan			50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				10 Perusahaan	10 Perusahaan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan			50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				2 Laporan	2 Laporan	212.000.000,00	362.000.000,00	362.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan			100.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	7.644.704.000,00	10.524.704.000,00	10.524.704.000,00			-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan	-		200.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				15 Perkara	15 Perkara	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan		50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				80 Perkara	80 Perkara	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan		50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				6 Asosiasi dan Serikat Pekerja	6 Asosiasi dan Serikat Pekerja	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan		50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan		50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				35440 Orang	35440 Orang	7.444.704.000,00	10.324.704.000,00	12.618.638.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							900.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00					300.000.000,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						900.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00							300.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI		
142	3	32	02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-				-	-	600.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00							0,00	DINAS TRANSMIGRASI	
	3	32	02	2.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	-	-			-	-	600.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3	32	02	2.01	0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi				1 Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	300.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3	32	02	2.01	0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
143	3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-				-	-	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00							300.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI	
	3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	-	-			-	-	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		300.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3	32	04	2.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				40 Kepala Keluarga	40 Kepala Keluarga	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3	32	04	2.01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				15 Satuan Permukiman	15 Satuan Permukiman	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			300.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						17.338.643.464,00	28.415.005.266,00	30.365.488.947,00							11.364.622.402,00			
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						17.338.643.464,00	28.415.005.266,00	30.365.488.947,00							11.364.622.402,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN		
144	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	10.474.439.464,00	11.615.839.382,00	13.512.220.063,00							7.769.622.402,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	Peningkatan keterampilan	-		175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	6 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Peningkatan keterampilan perempuan			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	
	2	08	01	2.01	0006	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				4 Laporan	4 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	6.790.044.954,00	7.285.406.756,00	7.285.406.756,00			-	Peningkatan keterampilan	-		6.225.327.892,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	6.567.310.643,00	7.062.672.445,00	7.062.672.445,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Peningkatan keterampilan perempuan			6.100.308.692,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
	2	08	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				-	1 Dokumen	0,00	0,00	730.186.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, dan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
	2	08	01	2.02	0007	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				4 Laporan	4 Laporan	222.734.311,00	222.734.311,00	513.484.311,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak			125.019.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			-	Peningkatan keterampilan	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
	2	08	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Peningkatan keterampilan perempuan			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
	2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	267.500.000,00	267.500.000,00	267.500.000,00			-	Peningkatan keterampilan	-		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
	2	08	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	60 Orang	267.500.000,00	267.500.000,00	567.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Peningkatan keterampilan perempuan			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	895.600.000,00	1.270.600.000,00	1.270.600.000,00			-	Peningkatan keterampilan	-		301.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Peningkatan keterampilan perempuan			67.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
	2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Peningkatan keterampilan perempuan			7.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Peningkatan keterampilan perempuan			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
	2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Peningkatan keterampilan perempuan			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
	2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	100.600.000,00	100.600.000,00	100.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Peningkatan keterampilan perempuan			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Peningkatan keterampilan perempuan			117.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
	2	08	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Peningkatan keterampilan perempuan			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	500.000.000,00	739.324.000,00	739.324.000,00			-	Peningkatan keterampilan	-		175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
	2	08	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	350.000.000,00	350.000.000,00	213.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Peningkatan keterampilan perempuan			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
	2	08	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	150.000.000,00	389.324.000,00	389.324.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, dan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	611.294.510,00	643.008.626,00	643.008.626,00			-	Peningkatan keterampilan	-		523.294.510,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	175.000.000,00	175.000.000,00	139.444.181,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Peningkatan keterampilan perempuan			85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	
	2	08	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	22 Laporan	388.294.510,00	420.008.626,00	968.008.626,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Peningkatan keterampilan perempuan			388.294.510,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	760.000.000,00	760.000.000,00	760.000.000,00			-	Peningkatan keterampilan	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	
	2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	25 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	
	2	08	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	410.000.000,00	410.000.000,00	410.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	
145	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-				-	-	1.975.000.000,00	11.203.961.884,00	11.060.321.884,00							1.320.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	425.000.000,00	425.000.000,00	425.000.000,00			-	Peningkatan keterampilan perempuan	-		340.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	
	2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan			65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	02	2.01	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				51 Perangkat Daerah	51 Perangkat Daerah	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	02	2.01	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	750.000.000,00	4.478.961.884,00	4.478.961.884,00			-	Peningkatan keterampilan perempuan dan	-		255.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak			130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	02	2.02	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				30 Lembaga	30 Lembaga	600.000.000,00	4.328.961.884,00	4.185.321.884,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak			125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	800.000.000,00	6.300.000.000,00	6.300.000.000,00			-	Peningkatan keterampilan perempuan	-		725.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	
	2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				20 Orang	20 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	02	2.03	0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi				28 Lembaga	28 Lembaga	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak			700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	02	2.03	0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di kab/kota				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	5.525.000.000,00	5.525.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	
146	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-				-	-	1.719.504.000,00	1.719.504.000,00	1.769.431.000,00							515.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00			-	Peningkatan keterampilan	-		350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	
	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	55.074.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.054.504.000,00	1.054.504.000,00	1.054.504.000,00			-	Peningkatan keterampilan perempuan dan	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				20 Orang	20 Orang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Layanan	10 Layanan	54.504.000,00	54.504.000,00	149.357.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	265.000.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00			-	Peningkatan keterampilan perempuan	-		115.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	
	2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				10 Orang	10 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	03	2.03	0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik				15 Orang	15 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
147	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-				-	-	1.080.000.000,00	1.380.000.000,00	1.327.816.000,00							825.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00			-	Peningkatan keterampilan perempuan	-		650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	
	2	08	04	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	04	2.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	330.000.000,00	630.000.000,00	630.000.000,00			-	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan	-		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)					
																		Nasional	Daerah								
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			-									
	2	08	04	2.02	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan				5 Lembaga	5 Lembaga	130.000.000,00	130.000.000,00	98.216.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2	08	04	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	129.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2	08	04	2.02	0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	Peningkatan keterampilan perempuan dan	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2	08	04	2.03	0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				3 Layanan	3 Layanan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
148	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-				-	-	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00							150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN				
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00			-	Peningkatan keterampilan perempuan dan	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Peningkatan keterampilan perempuan			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN				
	2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
149	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-				-	-	930.000.000,00	930.000.000,00	1.130.000.000,00							515.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN				
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00			-	Peningkatan keterampilan perempuan dan	-		315.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				30 Organisasi	30 Organisasi	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan			65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	530.000.000,00	530.000.000,00	530.000.000,00			-	Peningkatan keterampilan perempuan dan	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
150	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-				-	-	909.700.000,00	1.315.700.000,00	1.315.700.000,00							270.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	184.700.000,00	286.200.000,00	286.200.000,00			-	Peningkatan keterampilan perempuan	-		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu				2 Kegiatan	2 Kegiatan	109.700.000,00	211.200.000,00	211.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				22 Orang	22 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	400.000.000,00	635.480.000,00	635.480.000,00			-	Peningkatan keterampilan perempuan dan	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				50 Orang	50 Orang	250.000.000,00	485.480.000,00	485.480.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				60 Orang	60 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Peningkatan keterampilan perempuan			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	325.000.000,00	394.020.000,00	394.020.000,00			-	Peningkatan keterampilan perempuan dan	-		125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	07	2.03	0004	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar				8 Lembaga	8 Lembaga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	07	2.03	0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK				2 Kegiatan	2 Kegiatan	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	119.020.000,00	119.020.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								20.053.227.199,00	22.921.410.373,00	27.397.030.598,00							25.093.457.682,00	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								20.053.227.199,00	22.921.410.373,00	27.397.030.598,00							25.093.457.682,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
151	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah				79 Nilai	79 Nilai	9.423.227.199,00	10.771.410.373,00	12.492.237.462,00							12.743.457.682,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			13 Dokumen	13 Dokumen	350.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00			-	-	-		450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	01	2.01	0006	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				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	5 Laporan	100.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	-			12 Dokumen	12 Dokumen	7.125.620.791,00	8.023.803.965,00	8.023.803.965,00			-	-	-		9.757.531.274,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/bulan	56 Orang/bulan	7.015.620.791,00	7.913.803.965,00	9.647.531.274,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			9.647.531.274,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	01	2.02	0007	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				12 Laporan	12 Laporan	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	-			12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	-			6 Dokumen	6 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			-	-	-		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	09	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Layanan	12 Layanan	725.000.000,00	725.000.000,00	725.000.000,00			-	-	-		805.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2000 Dokumen	2000 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang diadakan	-			-	18 Unit	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		180.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	18 Unit	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			180.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-			12 Bulan	12 Bulan	574.926.408,00	574.926.408,00	574.926.408,00			-	-	-		584.926.408,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	46.402.220,00	46.402.220,00	33.502.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	498.524.188,00	498.524.188,00	498.524.188,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			494.926.408,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	-			30 Unit	30 Unit	287.680.000,00	637.680.000,00	637.680.000,00			-	-	Pemegang Kendaraan Operasional		766.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			476.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	27 Unit	287.680.000,00	637.680.000,00	637.680.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			290.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
152	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Ketersediaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan				10 Unit	10 Unit	6.400.000.000,00	6.250.000.000,00	6.250.000.000,00							7.150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-			10 Unit	10 Unit	6.400.000.000,00	6.250.000.000,00	6.250.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,	Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani		7.150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				2 Unit	8 Unit	3.000.000.000,00	2.850.000.000,00	2.850.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Insentif Fiskal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			3.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	02	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	02	2.01	0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia				4 unit	3 unit	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Insentif Fiskal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			4.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
153	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kecukupan Konsumsi Energi Kecukupan Konsumsi Protein				57,1 2175 Gram/Kapita a/Hari Kkal/Kapita /Hari	2175 57,1 Kkal/Kapita /Hari Gram/Kapita /Hari	3.430.000.000,00	3.600.000.000,00	6.354.793.136,00								4.300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Stabilitas Harga Pangan (Koefisien Variasi Harga Pangan / Beras)	-			5 Persen	5 Persen	325.000.000,00	475.000.000,00	475.000.000,00			-	-	Masyarakat Terdampaf Inflasi, Gapoktan, Kelompok Tani			550.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				-	40 laporan	0,00	0,00	2.652.820.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				0 Unit	1 Unit	100.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Insentif Fiskal	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penguatan cadangan Pangan Pemerintah	-			125 Ton	125 Ton	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam	Masyarakat Yang Rentan Terdampak Inflasi dan Rawan Pangan		2.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				125 Ton	125 Ton	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.801.973.136,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Insentif Fiskal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam			2.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pembinaan Pengankaragaman Konsumsi Pangan	-			30 Kelompok	30 Kelompok	1.405.000.000,00	1.425.000.000,00	1.425.000.000,00			-	-	Lokus Stunting, Kelompok Wanita, Dasa Wisma, PKK dll		1.750.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				0 Laporan	23 Laporan	1.180.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Insentif	-	-			1.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				4 Laporan	4 Laporan	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
154	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan Prioritas I				5 Desa	19 Desa	500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00							500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-			1 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	-	Seluruh Desa dan Kecamatan di Kabupaten Kutai		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				0 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan Rawan pangan Yang Tertangani	-			19 Desa/Kelurahan	19 Desa/Kelurahan	400.000.000,00	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam	Masyarakat Yang Terindikasi Rawan Pangan		400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Dokumen	19 Dokumen	300.000.000,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sepatin Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Siran Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Insentif Fiskal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan			300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
155	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi				95.35 Persen	95.35 Persen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00							400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat	-			95.35 Persen	95.35 Persen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00			-	-	Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan		400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				4 Dokumen	4 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	05	2.01	0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				4 Dokuman	4 Dokuman	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								2.900.000.000,00	4.100.000.000,00	5.000.000.000,00							1.900.000.000,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	5.000.000.000,00							1.900.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN
156	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-				-	-	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	5.000.000.000,00							1.900.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN	
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00			-	-	-		900.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			250.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	12	2.01	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				4 Orang	4 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			250.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	1	03	12	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.200.000.000,00	1.600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02	0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00			-	-	-		450.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				20 Layanan	20 Layanan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	-			300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			150.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			-	-	-		550.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				10 Kasus	10 Kasus	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			150.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif				20 Kasus	20 Kasus	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				-	1 0	0,00	0,00	300.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				1 Berita Acara	1 Berita Acara	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							22.789.463.131,00	24.550.914.341,00	45.154.065.618,00							13.722.655.580,00	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							22.789.463.131,00	24.550.914.341,00	45.154.065.618,00							13.722.655.580,00	DINAS PERTANAHAN DAN
157	2	10	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	13.522.674.467,00	15.284.125.677,00	15.783.911.954,00							10.937.855.936,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	425.000.000,00	425.000.000,00	425.000.000,00			-	-	-		125.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	3 Dokumen	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			75.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	8.570.708.983,00	10.332.160.193,00	10.332.160.193,00			-	-	-		8.229.050.452,00	DINAS PERTANAHAN DAN
	2	10	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				74 Orang/bulan	76 Orang/bulan	8.320.708.983,00	10.082.160.193,00	10.082.160.193,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			7.979.050.452,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	01	2.02	0007	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				2 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	264.520.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			250.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN
	2	10	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00			-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN
	2	10	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	420.270.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	910.000.000,00	910.000.000,00	910.000.000,00			-	-	-		598.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	2	10	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	52.720.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			35.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	210.000.000,00	210.000.000,00	207.550.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			105.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	210.000.000,00	210.000.000,00	209.340.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			210.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			60.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	13.830.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			15.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	49.900.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	230.000.000,00	230.000.000,00	260.520.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			23.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	98.990.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	437.996.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	1.418.305.484,00	1.418.305.484,00	1.418.305.484,00			-	-	-		1.418.305.484,00	DINAS PERTANAHAN DAN
	2	10	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	215.000.000,00	215.000.000,00	230.666.277,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			215.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	1.203.305.484,00	1.203.305.484,00	1.283.305.484,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			1.203.305.484,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	1.563.660.000,00	1.563.660.000,00	1.563.660.000,00			-	-	-		317.500.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	67.500.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			67.500.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	650.000.000,00	650.000.000,00	538.484.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			250.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	846.160.000,00	846.160.000,00	846.160.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
158	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	-			300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	04	2.01	0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	10	04	2.01	0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				21 Berita Acara	21 Berita Acara	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
	2	10	04	2.01	0003	Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Berita Acara	0 Berita Acara	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun,	-	-	-	-			0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
159	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-				-	-	4.850.000.000,00	4.850.000.000,00	25.328.365.000,00								350.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	4.850.000.000,00	4.850.000.000,00	4.850.000.000,00			-	-	-			350.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	4.850.000.000,00	4.850.000.000,00	25.328.365.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				350.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
160	2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	-				-	-	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	950.000.000,00								600.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			-	-	-			400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	10	06	2.01	0001	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
	2	10	06	2.01	0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Long Beleh Haloq Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Gunung Sari	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
	2	10	06	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
	2	10	06	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Long Beleh Haloq Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Long Beleh Modang Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
	2	10	06	2.02		Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
	2	10	06	2.02	0001	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	2	10	06	2.02	0002	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Perian Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Leka Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
161	2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	-				-	-	250.000.000,00	250.000.000,00	125.000.000,00							300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN
	2	10	07	2.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00			-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	07	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	175.000.000,00	175.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	07	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Penguakuan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada Tentang Penguakuan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	07	2.01	0003	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
162	2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	-				-	-	824.799.664,00	824.799.664,00	824.799.664,00							834.799.644,00	DINAS PERTANAHAN DAN
	2	10	08	2.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	-	-			-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	Penataan manajemen	-		100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN
	2	10	08	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	-	-			-	-	724.799.664,00	724.799.664,00	724.799.664,00			-	-	-		734.799.644,00	DINAS PERTANAHAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah																		
	2	10	08	2.02	0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
	2	10	08	2.02	0002	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong				1 Dokumen	1 Dokumen	474.799.664,00	474.799.664,00	474.799.664,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			634.799.644,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
163	2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	-				-	-	391.989.000,00	391.989.000,00	491.989.000,00							200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN	
	2	10	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	-	-			-	-	391.989.000,00	391.989.000,00	391.989.000,00			-	-	-			200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN
	2	10	09	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah				1 Dokumen	1 Dokumen	192.545.000,00	192.545.000,00	292.545.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
	2	10	09	2.01	0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara				1 Dokumen	1 Dokumen	199.444.000,00	199.444.000,00	199.444.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
164	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	-				-	-	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.150.000.000,00							200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN	
	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00			-	-	-			200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
	2	10	10	2.01	0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
	2	10	10	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
	2	10	10	2.01	0005	Koordinasi dalam rangka Penegasan Status Tanah Timbul	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							113.438.667.240,00	119.189.495.250,00	122.345.770.404,00							35.113.482.979,00		
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							113.438.667.240,00	119.189.495.250,00	122.345.770.404,00							35.113.482.979,00	DINAS LINGKUNGAN	
165	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	61,90 Nilai	18.628.665.432,00	24.733.593.442,00	25.667.716.652,00							17.198.482.979,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN	
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			-	11 Dokumen	277.380.000,00	377.380.000,00	377.380.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman , air bersih dan sanitasi	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara			338.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	157.380.000,00	157.380.000,00	198.380.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			72.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	120.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			266.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	-			-	12 Laporan	11.207.137.962,00	17.212.065.972,00	17.212.065.972,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penyediaan dan penataan perumahan dan	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara			11.797.031.257,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1288 Orang/bulan	1204 Orang/bulan	11.002.137.962,00	17.007.065.972,00	17.176.516.534,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penyediaan dan penataan perumahan dan			11.592.031.257,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	11	01	2.02	0007	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				16 Laporan	16 Laporan	205.000.000,00	205.000.000,00	205.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih			205.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	-			-	2 Laporan	48.880.000,00	48.880.000,00	48.880.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penyediaan dan penataan perumahan dan	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara		48.900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				7 Laporan	12 Laporan	48.880.000,00	48.880.000,00	70.860.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penyediaan dan penataan perumahan dan			48.900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	-			-	3 Dokumen	785.010.000,00	785.010.000,00	785.010.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penyediaan dan penataan perumahan dan	Aparatur Sipil Negara		450.550.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				326 Paket	410 Paket	334.460.000,00	334.460.000,00	435.460.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penyediaan dan penataan perumahan dan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	50.550.000,00	50.550.000,00	50.550.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penyediaan dan penataan perumahan dan			50.550.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan atas Dana Reducing Emission from	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat,			400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	1 Dokumen	1.416.000.000,00	1.416.000.000,00	1.416.000.000,00			-	Penyediaan dan penataan perumahan dan	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara		496.180.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	20	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penyediaan dan penataan perumahan dan			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				35 Paket	3 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			81.909.645,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah							
	2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2642 Paket	2642 Paket	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi		28.013.258,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5003 Paket	5003 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi		8.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				528 Dokumen	528 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
	2	11	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85 Laporan	85 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	549.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi		308.257.097,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
	2	11	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
	2	11	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pemerintahan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	265.370.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	914.822.950,00	914.822.950,00	914.822.950,00			-	Penyediaan dan penataan perumahan dan	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara		890.052.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
	2	11	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			-	2 Unit	0,00	0,00	839.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penyediaan dan penataan perumahan dan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
	2	11	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	148 Unit	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	274.822.950,00	274.822.950,00	617.993.440,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			290.052.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	111.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	-			-	12 Bulan	2.233.434.520,00	2.233.434.520,00	2.233.434.520,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penyediaan dan penataan perumahan dan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara		1.797.039.672,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	290.052.000,00	290.052.000,00	429.980.108,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penyediaan dan penataan perumahan dan			252.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.943.382.520,00	1.943.382.520,00	2.281.556.570,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penyediaan dan penataan perumahan dan			1.545.039.672,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			-	64,5 Persen	1.746.000.000,00	1.746.000.000,00	1.746.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman , air bersih dan sanitasi	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara		1.380.130.050,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	275.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			124.330.050,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	1.136.000.000,00	1.136.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			1.136.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			84.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
166	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun				100 Persen	100 Persen	960.000.000,00	960.000.000,00	909.609.060,00								795.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya RPPLH	-			4 dokumen	4 dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman , air bersih dan sanitasi	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara		235.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	349.609.060,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			235.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Terselenggaranya KLHS	-			-	100 Persen	560.000.000,00	560.000.000,00	560.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara		560.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	560.000.000,00	560.000.000,00	560.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			560.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
167	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi				-	200000 Pohon	3.354.920.000,00	3.354.920.000,00	3.767.991.447,00							2.225.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-			-	4 dokumen	2.446.920.000,00	2.446.920.000,00	2.446.920.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pelaku Usaha, Masyarakat		1.631.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2 Dokumen	2 Dokumen	643.920.000,00	643.920.000,00	518.920.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			425.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	365.000.000,00	365.000.000,00	365.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			370.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.438.000.000,00	1.438.000.000,00	1.773.501.447,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			836.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024																					
	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-			-	1 laporan	122.000.000,00	122.000.000,00	122.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman , air bersih dan sanitasi	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pelaku Usaha, Masyarakat		118.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
	2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
	2	11	03	2.02	0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi				25 Lokasi	25 Lokasi	77.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			78.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
	2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				50 Titik	50 Titik	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-			1 dokumen	1 dokumen	786.000.000,00	786.000.000,00	786.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman , air bersih dan sanitasi	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pelaku Usaha, Masyarakat		476.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
	2	11	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
	2	11	03	2.03	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			170.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
	2	11	03	2.03	0008	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	321.000.000,00	321.000.000,00	523.570.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan atas Dana Reducing	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman			231.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
168	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pemenuhan ruang terbuka hijau terhadap luas perkotaan			-	20 Persen		2.275.000.000,00	2.375.000.000,00	2.387.501.719,00							1.805.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Tercapainya penanaman dan pemeliharaan Pengelolaan keanekaragaman hayati	-		-	50 Persen		2.275.000.000,00	2.375.000.000,00	2.375.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman , air bersih dan sanitasi	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kelompok Tani,Masyarakat			1.805.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	04	2.01	0003	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Ha	5 Ha	635.000.000,00	635.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jembayan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				10,5 Ha	8,5 Ha	1.060.000.000,00	1.060.000.000,00	1.460.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			820.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				26 Unit	27 Unit	580.000.000,00	680.000.000,00	892.501.719,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Bunga Jadi Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan atas Dana Reducing Emission from	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat,			585.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
169	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Dokumen Kajian timbulan limbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di kabupaten Kutai Kartanegara			-	4 Dokumen		375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00								150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah							
	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha	-			-	50 pelaku usaha	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman , air bersih dan sanitasi	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, UMMKM		75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
	2	11	05	2.01	0001	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				50 Dokumen	50 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
	2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				50 Laporan	50 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
	2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha pengumpul limbah B3	-			-	50 pelaku usaha	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman , air bersih dan sanitasi	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, UMMKM		75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
	2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
170	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten				-	19,32 Persen	702.000.000,00	702.000.000,00	491.770.940,00								525.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pembinaan/pengawasan yang dilakukan terhadap jumlah izin usaha yang diterbitkan	-			-	20 Persen	702.000.000,00	702.000.000,00	702.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman , air bersih dan sanitasi	Pelaku Usaha, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), dan Instansi terkait lainnya		525.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	11	06	2.01	0001	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				120 Dokumen	120 Dokumen	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			105.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				129 Badan Usaha	75 Badan Usaha	350.000.000,00	350.000.000,00	241.770.940,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat,			315.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	06	2.01	0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				9 Orang	9 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			105.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
171	2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota				-	75 Persen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00							75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota	-			-	75 Persen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman , air bersih dan sanitasi	Masyarakat Hukum Adat			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	07	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				6 Dokumen	6 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat,			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat	-			-	70 Persen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman , air bersih dan sanitasi	Masyarakat Hukum Adat			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	07	2.02	0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
172	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan pendidikan/pelatihan/penyuluhan				-	35 Lembaga	240.000.000,00	240.000.000,00	342.000.000,00							240.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah diklat dan penyuluhan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	-			-	35 kali	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi	Masyarakat, Dunia Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat		240.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				30 Dokumen	30 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	182.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				350 Orang	300 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelempok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelempok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				2 Lembaga	2 Lembaga	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
173	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Penghargaan yang diberikan Jumlah Desa/kelurahan yang mendapatkan penghargaan desa ramah lingkungan kategori utama				-	128 5 Penghargaan Desa/Kelurahan	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00							100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penghargaan yang diberikan kepada Masyarakat/Dunia Usaha/Lembaga Lainnya	-			-	2 jenis	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi	Desa/Kelurahan, Masyarakat, Lembaga Pendidikan		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				100 Entitas	131 Entitas	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
174	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabuapten/Kota yang ditangani				-	97 Persen	288.000.000,00	288.000.000,00	288.000.000,00							200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengaduan masyarakat di Bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	-			-	50 laporan	288.000.000,00	288.000.000,00	288.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman , air bersih dan sanitasi	Masyarakat, Pelaku Usaha		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				20 Pengaduan	20 Pengaduan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	10	2.01	0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota				20 Perkara	40 Perkara	188.000.000,00	188.000.000,00	188.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
175	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Yang Dibangun Timbulan sampah				-	1 97,64 Lokasi Persen	85.890.081.808,00	85.435.981.808,00	87.391.180.586,00							11.800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase cakupan area pelayanan Persentase Jumlah sampah yang ditangani Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	-			-	24.56 persen 61.11 persen 72.00 persen	85.890.081.808,00	85.435.981.808,00	85.435.981.808,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman , air bersih dan sanitasi	Pemerintah dan Masyarakat Kutai Kartanegara		11.800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				5 Kelompok	5 Kelompok	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			880.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				7 Dokumen	5 Dokumen	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan			900.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024																				
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				5952 Unit	11676 Unit	39.460.809.808,00	39.006.709.808,00	39.006.709.808,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			6.970.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				3 Dokumen	3 Dokumen	380.000.000,00	380.000.000,00	380.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			280.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	11	2.01	0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				15 Unit	80 Unit	27.749.272.000,00	27.749.272.000,00	29.704.470.778,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman			1.950.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	11	2.01	0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang				1 Ton	14 Ton	14.300.000.000,00	14.300.000.000,00	14.300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman			720.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	11	2.01	0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	11	2.02		Penerbitan Izin Pendaurlungan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	-	-		-	-		0,00	0,00	0,00			-	Penyediaan dan penataan perumahan dan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	11	2.02	0001	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi				10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penyediaan dan penataan perumahan dan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	-	-		-	-		0,00	0,00	0,00			-	Penyediaan dan penataan perumahan dan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
	2	11	11	2.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah				15 Laporan	15 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penyediaan dan penataan perumahan dan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	11	2.03	0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja				50 Unit	50 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penyediaan dan penataan perumahan dan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2	11	11	2.03	0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota				25 Laporan	25 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman,			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						150.000.000,00			150.000.000,00			347.000.000,00					150.000.000,00	
	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						150.000.000,00			150.000.000,00			347.000.000,00					150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN
176	3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Penyelesaian Perencanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura)			-	16,67 Persen	150.000.000,00	150.000.000,00	347.000.000,00								150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN	
	3	28	04	2.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan kerjasama Kabupaten/Kota di daerah penyangga Tahura Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	-		-	0 Kegiatan 1 dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00				Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman , air bersih dan sanitasi	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3	28	04	2.01	0010	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	347.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Siran	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						20.458.016.694,00			21.430.694.045,00			21.207.163.978,00					19.666.051.038,00	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						20.458.016.694,00			21.430.694.045,00			21.207.163.978,00					19.666.051.038,00	DINAS KEPENDUDUKAN
177	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	17.701.397.084,00	18.674.074.435,00	18.313.584.368,00							16.395.157.832,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.01	0006	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				4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	-	10.908.271.848,00	11.880.949.199,00	11.880.949.199,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		10.579.806.192,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	10.610.731.848,00	11.583.409.199,00	11.083.409.199,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			10.282.266.192,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.02	0007	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				1 Laporan	1 Laporan	297.540.000,00	297.540.000,00	297.540.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			297.540.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	15 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	3.175.751.602,00	3.175.751.602,00	3.175.751.602,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		3.125.751.602,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPI	
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1.611.578.882,00	1.611.578.882,00	1.611.578.882,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			1.561.578.882,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.750.000,00	33.750.000,00	33.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			33.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	549.999.970,00	549.999.970,00	403.970.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			549.999.970,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10800 Dokumen	10800 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				160 Laporan	160 Laporan	783.574.000,00	783.574.000,00	783.574.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			783.574.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				75000 Dokumen	75000 Dokumen	151.848.750,00	151.848.750,00	151.848.750,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			151.848.750,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	1.895.000.000,00	1.895.000.000,00	1.895.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		1.156.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	490.000.000,00	490.000.000,00	837.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			49.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				75 Unit	75 Unit	1.240.000.000,00	1.240.000.000,00	1.314.873.970,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			1.035.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan			70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.297.963.634,00	1.297.963.634,00	1.297.963.634,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan	-		1.108.690.038,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	44.891.000,00	44.891.000,00	24.891.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			44.891.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	278.665.978,00	278.665.978,00	353.935.911,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			278.665.978,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	31.210.000,00	31.210.000,00	31.210.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			31.210.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	943.196.656,00	943.196.656,00	821.592.656,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			753.923.060,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	149.410.000,00	149.410.000,00	149.410.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan	-		149.410.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	49.410.000,00	49.410.000,00	49.410.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			49.410.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
178	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-				-	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.280.000.000,00							1.225.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN		
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan	-		1.225.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
	2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			425.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				200000 Dokumen	200000 Dokumen	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			450.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	630.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
179	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-				-	-	971.619.610,00	971.619.610,00	828.579.610,00							1.410.893.206,00	DINAS KEPENDUDUKAN	
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-			-	-	671.619.610,00	671.619.610,00	671.619.610,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		1.060.893.206,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				1100 Dokumen	1100 Dokumen	321.619.610,00	321.619.610,00	321.619.610,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			560.893.206,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				1 Layanan	1 Layanan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	-	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2	12	03	2.02	0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	156.960.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik, cepat,			350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
180	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-				-	-	625.000.000,00	625.000.000,00	625.000.000,00							475.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-			-	-	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				11 Dokumen	11 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
	2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	-	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
	2	12	04	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik yang			75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
	2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
181	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-				-	-	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00							160.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN		
	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	-	-			-	-	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		160.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
	2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
	2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
													78.168.289.528,00	134.796.627.783,00	172.921.573.391,00								25.080.071.969,00		
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							78.168.289.528,00	134.796.627.783,00	172.921.573.391,00								25.080.071.969,00	DINAS PEMBERDAYAAN	
182	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	17.855.942.512,00	25.075.536.819,00	30.330.231.067,00							17.843.126.433,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN		
	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	449.894.400,00	799.894.400,00	799.894.400,00			-	-	-		450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	249.894.400,00	349.894.400,00	349.894.400,00	Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer	-	-			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN		
	2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	5 Laporan	200.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer	-	-			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN		
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			12 Laporan 20 Persen	12 Laporan 20 Persen	13.789.976.636,00	14.779.570.943,00	14.779.570.943,00			-	-	-		14.238.185.961,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1582 Orang/bulan	1582 Orang/bulan	13.539.976.636,00	14.529.570.943,00	14.529.570.943,00	Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer	-	-			13.990.280.193,00	DINAS PEMBERDAYAAN		
	2	13	01	2.02	0007	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				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			247.905.768,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00			-	-	-		48.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN		
	2	13	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer	-	-			48.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN		
	2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			20 Persen	20 Persen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00			-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	2	13	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				364 Paket	364 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	2	13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	50 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			23 Persen	23 Persen	900.000.000,00	6.780.000.000,00	6.780.000.000,00			-	Percepatan pembangunan desa sebagai basis	-		674.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	10 Paket	250.000.000,00	250.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			24.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	3.950.000.000,00	3.950.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	2	13	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				186 Dokumen	186 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	2	13	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				50 Dokumen	50 Dokumen	100.000.000,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah	-			100 Persen	100 Persen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			-	Percepatan pembangunan desa sebagai basis	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	9 Unit	0,00	0,00	2.272.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	175 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	2.178.279.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer	-	-			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN	
	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			23 Persen	23 Persen	1.288.581.476,00	1.288.581.476,00	1.288.581.476,00			-	-	-		1.203.450.472,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN	
	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	202.740.000,00	202.740.000,00	202.745.248,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN	
	2	13	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	985.841.476,00	985.841.476,00	985.841.476,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			903.450.472,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN	
	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			23 Persen	23 Persen	979.490.000,00	979.490.000,00	979.490.000,00			-	-	-		829.490.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN	
	2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	579.490.000,00	579.490.000,00	579.490.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			579.490.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	66 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	54.160.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN	
	2	13	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
183	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa				10,36 Persen	10,36 Persen	570.000.000,00	37.988.691.000,00	59.966.837.000,00							470.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN	
	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Penataan Desa	-			30 Desa	30 Desa	570.000.000,00	37.988.691.000,00	37.988.691.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		470.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				3 Desa	3 Desa	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Jantur Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				2 Desa	2 Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	198.396.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Beloro Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Benua Puhun	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan atas Dana Reducing Emission from	-	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024																				
	2	13	02	2.01	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewengannya				10 Desa	32 Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	5.100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Kota Bangun III Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Kota Bangun III Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Muntai Ilir Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Anggana Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	02	2.01	0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa				3 Desa	3 Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Lung Anai Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				2 Unit	7197 Unit	200.000.000,00	37.618.691.000,00	54.498.441.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penyediaan dan penataan perumahan dan			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
184	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa				100 Persen	100 Persen	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	808.510.650,00							450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN	
	2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Kerjasama Desa yang difasilitasi	-			13 Desa	13 Desa	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-			450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	310.980.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan dan pengembangan kawasan strategis daerah			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	2	13	03	2.01	0002	Facilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	247.530.650,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan dan pengembangan kawasan strategis daerah			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	03	2.01	0003	Facilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				5 Dokumen	5 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan dan pengembangan kawasan strategis daerah			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
185	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik				1080 Persen Persen	1080 Persen Persen	19.754.503.616,00	30.008.950.164,00	30.767.536.174,00							5.111.945.536,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina dan diawasi	-			193 Desa	193 Desa	19.754.503.616,00	30.008.950.164,00	30.008.950.164,00			-	-	-		5.111.945.536,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0001	Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0002	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				8 Dokumen	15 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	175.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0003	Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0004	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				44 Dokumen	40 Dokumen	3.347.161.536,00	9.438.978.084,00	7.191.273.794,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			3.371.945.536,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				86 Orang	32 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				14 Dokumen	14 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				77 Dokumen	81 Dokumen	2.803.462.080,00	2.803.462.080,00	2.360.714.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0010	Facilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Facilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				23 Laporan	23 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0011	Facilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				18 Dokumen	55 Dokumen	100.000.000,00	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0012	Facilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	11.963.880.000,00	11.963.880.000,00	14.712.918.360,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				54 Dokumen	54 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN	
	2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				30 Orang	1663 Orang	120.000.000,00	282.630.000,00	882.630.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN	
	2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				15 Desa	15 Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN	
	2	13	04	2.01	0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa				20 Laporan	20 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN	
	2	13	04	2.01	0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				18 Dokumen	18 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN	
186	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif				57,79 100 Persen Persen	100 57,79 Persen Persen	38.937.843.400,00	40.673.449.800,00	51.048.458.500,00							1.205.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	-			615 Lembaga	615 Lembaga	38.937.843.400,00	40.673.449.800,00	40.673.449.800,00			-	-	-		1.205.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	05	2.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN	
	2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				18 Dokumen	18 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	207.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6190 Lembaga	4883 Lembaga	13.475.493.400,00	14.911.099.800,00	14.911.099.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				5643 Unit	1392 Unit	21.417.350.000,00	21.417.350.000,00	18.805.142.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			170.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				3 Laporan	3 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	140.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN	
	2	13	05	2.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				8 Dokumen	9 Dokumen	3.000.000.000,00	3.300.000.000,00	16.185.216.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			245.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00						12.296.008.929,00			
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00						12.296.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN		
187	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	85.40 persen	11.322.450.089,00	12.296.967.367,00	12.586.475.734,00							9.336.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen rencana anggaran dan evaluasi kinerja perangkat darah	-		-	-	177 Dokumen	525.000.000,00	525.000.000,00	525.000.000,00			-	-	ASN DPPKB		255.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	2	14	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	527.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			175.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	2	14	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				40 Dokumen	40 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	2					NON URUSAN							19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00						12.296.008.929,00			
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00						12.296.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN		
188	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	85.40 persen	11.322.450.089,00	12.296.967.367,00	12.586.475.734,00							9.336.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen rencana anggaran dan evaluasi kinerja perangkat darah	-		-	-	177 Dokumen	525.000.000,00	525.000.000,00	525.000.000,00			-	-	ASN DPPKB		255.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	2	14	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00						12.296.008.929,00			
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00						12.296.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN		
189	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	85.40 persen	11.322.450.089,00	12.296.967.367,00	12.586.475.734,00							9.336.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen rencana anggaran dan evaluasi kinerja perangkat darah	-		-	-	177 Dokumen	525.000.000,00	525.000.000,00	525.000.000,00			-	-	ASN DPPKB		255.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	14	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	-	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	2	14	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	-	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	2	14	01	2.01	0006	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				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				40 Laporan	40 Laporan	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	2					NON URUSAN							19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00								12.296.008.929,00	
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00								12.296.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
190	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	85.40 persen	11.322.450.089,00	12.296.967.367,00	12.586.475.734,00							9.336.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen rencana anggaran dan evaluasi kinerja perangkat darah	-		-	177 Dokumen		525.000.000,00	525.000.000,00	525.000.000,00			-	-	ASN DPPKB		255.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00								12.296.008.929,00	
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00								12.296.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
191	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	85.40 persen	11.322.450.089,00	12.296.967.367,00	12.586.475.734,00							9.336.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	-		-	12 Laporan		7.688.477.551,00	8.662.994.829,00	8.662.994.829,00			-	-	ASN DPPKB		7.513.477.551,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	59 Orang/bulan	0,00	8.212.994.829,00	8.212.994.829,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			7.238.477.551,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	2					NON URUSAN							19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00								12.296.008.929,00	
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00								12.296.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
192	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	85.40 persen	11.322.450.089,00	12.296.967.367,00	12.586.475.734,00							9.336.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	-		-	12 Laporan		7.688.477.551,00	8.662.994.829,00	8.662.994.829,00			-	-	ASN DPPKB		7.513.477.551,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	2	14	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00								12.296.008.929,00	
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00								12.296.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
193	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	85.40 persen	11.322.450.089,00	12.296.967.367,00	12.586.475.734,00							9.336.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	-		-	12 Laporan		7.688.477.551,00	8.662.994.829,00	8.662.994.829,00			-	-	ASN DPPKB		7.513.477.551,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	14	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
	2					NON URUSAN						19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00						12.296.008.929,00				
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00						12.296.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN			
194	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	85.40 persen	11.322.450.089,00	12.296.967.367,00	12.586.475.734,00							9.336.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	-			-	12 Laporan	7.688.477.551,00	8.662.994.829,00	8.662.994.829,00			-	-	ASN DPPKB		7.513.477.551,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00						12.296.008.929,00				
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00						12.296.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN			
195	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	85.40 persen	11.322.450.089,00	12.296.967.367,00	12.586.475.734,00							9.336.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	-			-	12 Laporan	7.688.477.551,00	8.662.994.829,00	8.662.994.829,00			-	-	ASN DPPKB		7.513.477.551,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	2	14	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				40 Laporan	40 Laporan	410.000.000,00	410.000.000,00	410.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	2	14	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	-			-	1 Laporan	175.000.600,00	175.000.600,00	175.000.600,00			-	-	Barang Milik Daerah		105.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	2	14	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	125.000.600,00	125.000.600,00	150.000.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	2	14	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	2					NON URUSAN						19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00						12.296.008.929,00				
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00						12.296.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN			
196	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	85.40 persen	11.322.450.089,00	12.296.967.367,00	12.586.475.734,00							9.336.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN	-			-	68 Orang	475.000.000,00	475.000.000,00	475.000.000,00			-	-	ASN DPPKB		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	2	14	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	225.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00						12.296.008.929,00				
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00						12.296.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN			
197	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	85.40 persen	11.322.450.089,00	12.296.967.367,00	12.586.475.734,00							9.336.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
	2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN	-			-	68 Orang	475.000.000,00	475.000.000,00	475.000.000,00			-	-	ASN DPPKB		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
	2	14	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	25 Orang	0,00	250.000.000,00	259.630.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
	2					NON URUSAN							19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00						12.296.008.929,00		
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00						12.296.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
198	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	85.40 persen	11.322.450.089,00	12.296.967.367,00	12.586.475.734,00							9.336.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
	2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN	-			-	68 Orang	475.000.000,00	475.000.000,00	475.000.000,00			-	-	ASN DPPKB		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00						12.296.008.929,00		
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00						12.296.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
199	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	85.40 persen	11.322.450.089,00	12.296.967.367,00	12.586.475.734,00							9.336.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
	2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN	-			-	68 Orang	475.000.000,00	475.000.000,00	475.000.000,00			-	-	ASN DPPKB		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
	2	14	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	-			-	42 Layanan	874.847.800,00	874.847.800,00	874.847.800,00			-	-	ASN DPPKB		704.629.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
	2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
	2					NON URUSAN							19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00						12.296.008.929,00		
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00						12.296.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
200	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	85.40 persen	11.322.450.089,00	12.296.967.367,00	12.586.475.734,00							9.336.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	-			-	42 Layanan	874.847.800,00	874.847.800,00	874.847.800,00			-	-	ASN DPPKB		704.629.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
	2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00						12.296.008.929,00		
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00						12.296.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
201	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	85.40 persen	11.322.450.089,00	12.296.967.367,00	12.586.475.734,00							9.336.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	-			-	42 Layanan	874.847.800,00	874.847.800,00	874.847.800,00			-	-	ASN DPPKB		704.629.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
	2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				26862 Paket	26862 Paket	19.999.800,00	19.999.800,00	19.999.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-			19.999.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
	2	14	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				440 Dokumen	440 Dokumen	9.630.000,00	9.630.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			9.630.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
	2	14	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	175.000.000,00	175.000.000,00	182.260.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			175.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
	2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	325.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	PENDAPATA N ASLI DAERAH	-	-			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
	2					NON URUSAN						19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00							12.296.008.929,00		
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00							12.296.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
202	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	85.40 persen	11.322.450.089,00	12.296.967.367,00	12.586.475.734,00							9.336.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	-			-	42 Layanan	874.847.800,00	874.847.800,00	874.847.800,00			-	-	ASN DPPKB		704.629.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
	2	14	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				500 Dokumen	500 Dokumen	45.218.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	PENDAPATA N ASLI DAERAH	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00							12.296.008.929,00		
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00							12.296.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
203	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	85.40 persen	11.322.450.089,00	12.296.967.367,00	12.586.475.734,00							9.336.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	-			-	42 Layanan	874.847.800,00	874.847.800,00	874.847.800,00			-	-	ASN DPPKB		704.629.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
	2	14	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			175.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
	2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Pada DPPKB	-			-	30 Unit	149.999.400,00	149.999.400,00	149.999.400,00			-	-	Barang Milik Daerah		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
	2	14	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	99.999.400,00	99.999.400,00	235.479.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
	2	14	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
	2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang di Sediakan	-			-	12 Laporan	1.213.441.160,00	1.213.441.160,00	1.213.441.160,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	ASN DPPKB		350.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
	2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	249.572.167,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
	2	14	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2					NON URUSAN						19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00							12.296.008.929,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00							12.296.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN			
204	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	85.40 persen	11.322.450.089,00	12.296.967.367,00	12.586.475.734,00						9.336.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN		
	2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang di Sediakan	-			-	12 Laporan	1.213.441.160,00	1.213.441.160,00	1.213.441.160,00			-	-	ASN DPPKB	350.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA		
	2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	938.441.160,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00							12.296.008.929,00		
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00							12.296.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
205	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	85.40 persen	11.322.450.089,00	12.296.967.367,00	12.586.475.734,00						9.336.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN		
	2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang di Sediakan	-			-	12 Laporan	1.213.441.160,00	1.213.441.160,00	1.213.441.160,00			-	-	ASN DPPKB	350.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA		
	2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah	-			-	171 Unit	220.683.578,00	220.683.578,00	220.683.578,00			-	-	ASN DPPKB	207.901.578,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN		
	2	14	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	44.830.000,00	44.830.000,00	44.830.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA		
	2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				160 Unit	160 Unit	75.853.578,00	75.853.578,00	90.853.578,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-		97.901.578,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA		
	2	14	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	PENDAPATA N ASLI DAERAH	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN		
	2					NON URUSAN							19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00							12.296.008.929,00		
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00							12.296.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
206	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SAKIP perangkat daerah Nilai SAKIP perangkat daerah Nilai SAKIP Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Nilai SAKIP Perangkat Daerah				81 70 79,5 73 82 63 70 61,90 73 14 79,5 100 81 64 Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai	100 14 61,90 63 64 70 73 79,5 81 82 85.40 Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai	11.322.450.089,00	12.296.967.367,00	12.586.475.734,00						9.336.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
	2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah	-			-	171 Unit	220.683.578,00	220.683.578,00	220.683.578,00			-	-	ASN DPPKB		207.901.578,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
	2	14	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00				12.296.008.929,00				
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							19.567.250.089,00	30.183.332.367,00	30.542.540.734,00				12.296.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN			
207	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SAKIP perangkat daerah Nilai SAKIP perangkat daerah Nilai SAKIP Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Nilai SAKIP Perangkat Daerah				81 70 79,5 73 82 63 61,90 14 100 64 Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai	100 14 61,90 63 64 70 73 79,5 81 82 85,40 Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai	11.322.450.089,00	12.296.967.367,00	12.586.475.734,00							9.336.008.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah	-			-	171 Unit	220.683.578,00	220.683.578,00	220.683.578,00			-	-	ASN DPPKB		207.901.578,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
208	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Tersedianya dokumen grand design kependudukan Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program KKBPK				-	140 dokumen persen	1.735.820.000,00	4.482.420.000,00	4.273.701.000,00							575.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Meningkatnya Nilai Indeks Pembangunan Keluarga	-			-	60 persen	750.000.000,00	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	-	PKB/PLKB		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.01	0004	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan				18 Dokumen	18 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.01	0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				6 Dokumen	223 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	-			75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	2	14	02	2.01	0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				18 Organisasi	100 Organisasi	325.000.000,00	2.675.000.000,00	2.675.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.01	0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.01	0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	-			75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				80 Kegiatan	80 Kegiatan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara	-			-	80 persen	985.820.000,00	1.382.420.000,00	1.382.420.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	-	PKB/PLKB		425.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	-			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				10000 Dokumen	10000 Dokumen	247.160.000,00	247.160.000,00	84.360.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			175.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				106191 Laporan	106428 Laporan	500.000.000,00	692.600.000,00	646.681.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				20 Dokumen	20 Dokumen	63.660.000,00	267.660.000,00	267.660.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
	2	14	02	2.02	0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				100 Dokumen	100 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
209	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan angka unmet need Persentase Drop Out (DO) Persentase peserta KB Baru Persentase akseptor MKJP Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR) cara modern				-	11.00 12.12 15.20 16.10 77.20 persen persen persen persen	2.702.630.000,00	6.292.495.000,00	6.510.914.000,00							1.585.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Advokasi dan KIE	-			-	5 Even	483.810.000,00	1.921.910.000,00	1.921.910.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan	Masyarakat		435.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				8 Laporan	8 Laporan	123.810.000,00	263.810.000,00	263.810.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				0 Laporan	51 Laporan	0,00	828.100.000,00	837.760.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik-BOKB-	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				108 Laporan	18 Laporan	0,00	270.000.000,00	278.460.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				5 Dokumen	5 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				4 Dokumen	7 Dokumen	125.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan kesehatan			75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				5 Organisasi	6 Organisasi	160.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan kesehatan			260.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kegiatan Opsional KB di Lapangan	-			-	237 Desa	943.820.000,00	1.654.820.000,00	1.654.820.000,00			-	-	PKB/PLKB		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				69 Unit	69 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				237 Orang	237 Orang	0,00	711.000.000,00	1.020.660.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				237 Organisasi	237 Organisasi	768.820.000,00	768.820.000,00	768.820.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah																
	2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				69 Laporan	69 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat Obat dan Kontrasepsi Pada Pasilitas Keshatan	-			-	40 Lokasi	1.100.000.000,00	2.077.515.000,00	2.077.515.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan	Faskes		850.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				40 Laporan	42 Laporan	0,00	37.800.000,00	43.860.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik-BOKB-	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				0 Orang	2598 Orang	0,00	939.715.000,00	949.375.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	DAK Non Fisik-BOKB- KB	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	2	14	03	2.03	0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				3 Unit	3 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	2	14	03	2.03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				45 Orang	45 Orang	775.000.000,00	775.000.000,00	704.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan			775.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				40 Laporan	40 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB Bernilai Baik	-			-	20 persen	175.000.000,00	638.250.000,00	638.250.000,00			-	-	Kampung KB		200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				38 Organisasi	38 Organisasi	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				12 Dokumen	13 Dokumen	100.000.000,00	103.750.000,00	103.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				0 Kampung	29 Kampung	0,00	459.500.000,00	505.419.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
210	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pusat Pelayanan KS (PPKS) Cakupan Anggota BKL ber-KB Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS ber-KB Mandiri Cakupan Anggota BKB ber-KB Cakupan Remaja Dalam PIK-R/M Cakupan Anggota BKR ber-KB				-	5,00 59.36 64.65 69.78 77.78 80.93 persen persen persen persen	3.806.350.000,00	7.111.450.000,00	7.171.450.000,00							800.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok, Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-			-	35.75 persen	3.406.350.000,00	3.706.350.000,00	3.706.350.000,00			-	-	anggota BKB,BKL,BKR,PPK S,Remaja/Mahasi swa dan UPP dan anggota UPPKAS			650.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				60 Laporan	60 Laporan	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				10 Laporan	10 Laporan	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				30 Unit	55 Unit	300.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan kesehatan				200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				930 Orang	930 Orang	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu				0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0023	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				1 Dokumen	1 Dokumen	256.350.000,00	256.350.000,00	256.350.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
	2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				394 Orang	394 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	04	2.01	0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				394 Kelompok	394 Kelompok	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan,dan Kesejahteraan Keluarga Bagi Mitra Keluarga, Sarana Penunjang Bagi Tim TPPS serta Peningkatan Kapasitas Mitra dan Ormas	-			-	70 persen	400.000.000,00	3.405.100.000,00	3.405.100.000,00			-	-	Kelompok BKB,BKL,BKR,Pik R, PPKA Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS).		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				4 Laporan	4 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				68 Organisasi	68 Organisasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	04	2.02	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				-	477 laporan	0,00	1.574.100.000,00	1.634.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik-BOKB-	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							210.228.854.002,00	172.557.711.386,00	212.105.081.451,00								200.000.000,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							210.228.854.002,00	172.557.711.386,00	212.105.081.451,00								200.000.000,00	DINAS
211	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-		33.484.543.513,00	51.585.211.386,00	54.291.563.573,00								0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-		680.000.000,00	4.785.000.000,00	4.785.000.000,00			-	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	330.000.000,00	4.265.000.000,00	3.465.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				0,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	15	01	2.01	0006	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				3 Laporan	3 Laporan	200.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	14.492.777.500,00	17.341.634.884,00	17.341.634.884,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	14.142.777.500,00	16.891.634.884,00	16.641.634.884,00	Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				-	3 Dokumen	0,00	0,00	75.773.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.02	0007	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				12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	115.248.129,00	197.897.694,00	197.897.694,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	115.248.129,00	197.897.694,00	197.897.694,00	Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.100.000.000,00	1.865.000.000,00	1.865.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	250.000.000,00	965.000.000,00	1.115.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	25 Orang	200.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				150 Orang	150 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				150 Orang	150 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.945.000.000,00	4.093.857.384,00	4.093.857.384,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	325.934.426,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	250.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	370.000.000,00	1.400.000.000,00	1.100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	950.000.000,00	1.193.857.384,00	1.232.081.844,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	200.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	325.000.000,00	6.025.000.000,00	6.025.000.000,00			-	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	4.750.000.000,00	4.754.065.574,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	255.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer	-	-				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	125.000.000,00	1.075.000.000,00	1.240.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer	-	-				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	13.396.517.884,00	14.701.821.424,00	14.701.821.424,00			-	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	8.694.696.460,00	9.500.000.000,00	12.692.353.927,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	4.701.821.424,00	5.201.821.424,00	4.801.821.424,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.430.000.000,00	2.575.000.000,00	2.575.000.000,00			-	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				23 Unit	23 Unit	250.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	31 Unit	780.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				167 Unit	167 Unit	100.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer	-	-				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	150.000.000,00	575.000.000,00	835.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	240.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				0,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
212	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase Ketersediaan Sarana, Prasarana Serta Fasilitas LLAJ Tersedianya Sarana, Prasarana serta Fasilitas Penyelenggaraan LLAJ				34,41 34,42 Persen Persen	34,41 34,42 Persen Persen	82.519.310.489,00	100.247.500.000,00	137.088.517.878,00							200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Ketersediaan Prasarana Dan Perlengkapan Jalan	-			100 Persen 3,17 persen	100 Persen 3,17 persen	76.717.500.000,00	87.347.500.000,00	87.347.500.000,00			-	Percepatan pembangunan desa sebagai basis	-			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				31967 Unit	31967 Unit	5.900.000.000,00	13.436.000.000,00	33.056.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi				200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				250 Unit	250 Unit	61.817.500.000,00	58.361.500.000,00	75.732.117.878,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1456 Unit	1456 Unit	600.000.000,00	2.000.000.000,00	2.300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				261 Unit	261 Unit	8.400.000.000,00	13.550.000.000,00	12.550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-			-	-	450.000.000,00	2.150.000.000,00	2.150.000.000,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03	0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	-			-	-	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00			-	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.04	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Laporan	5 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				0,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-			-	-	1.450.000.000,00	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	2.700.000.000,00	3.370.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Orang	5 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				1000 Unit	1000 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				13400 Dokumen	13400 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.05	0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				8 Laporan	8 Laporan	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.05	0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				28 Unit	28 Unit	350.000.000,00	550.000.000,00	615.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.05	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	165.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.05	0009	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.05	0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	2.700.000.000,00	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				6 Laporan	6 Laporan	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	600.000.000,00	700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				90 Dokumen	90 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah																	
	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				5 Laporan	5 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	50.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.07	0007	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan				5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	-			-	-	251.810.489,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.08	0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya				4 Orang	4 Orang	51.810.489,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.08	0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan dan	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				-	0 Laporan	0,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan dan pengembang				0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00			-	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				0,00	DINAS PERHUBUNGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
213	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-				-	-	94.225.000.000,00	20.725.000.000,00	20.725.000.000,00						0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Laporan	6 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	36.269.996,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	2.10		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	2.10	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	2.11		Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	-	-			-	-	1.500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	2.11	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-			-	-	81.700.000.000,00	5.650.000.000,00	5.650.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	2.12	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	2.12	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	81.000.000.000,00	4.950.000.000,00	4.950.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	2.12	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	2.12	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				10 Laporan	10 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-	-			-	-	10.525.000.000,00	14.075.000.000,00	14.075.000.000,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	2.13	0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan				9 Unit	9 Unit	7.150.000.000,00	11.500.000.000,00	11.913.730.004,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	2.13	0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara				2 Unit	2 Unit	3.075.000.000,00	2.275.000.000,00	2.425.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	2	15	03	2.13	0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan				10 Laporan	10 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	2.19		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-			-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	2.19	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal				7 Laporan	7 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							56.599.054.704,00	168.255.543.353,00	218.238.292.033,00					32.206.076.543,00			
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							54.299.054.704,00	165.955.543.353,00	214.888.292.033,00					30.056.076.543,00	DINAS KOMUNIKASI DAN		
214	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				86,00 Nilai	86,00 Nilai	17.423.094.701,00	25.065.833.547,00	26.888.582.227,00							15.916.891.540,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			21 Dokumen	21 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0006	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				5 Laporan	5 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	-			2 Laporan	2 Laporan	10.944.830.877,00	11.593.896.869,00	11.593.896.869,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		11.006.217.716,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				888 Orang/bulan	888 Orang/bulan	10.633.538.713,00	11.282.604.705,00	11.282.604.705,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			10.694.925.552,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0007	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				4 Laporan	4 Laporan	311.292.164,00	311.292.164,00	311.292.164,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			311.292.164,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	-			4 Dokumen	4 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah dan	-		125.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah dan			125.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	-			1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah dan	-		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah dan			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah	-			5 Layanan	5 Layanan	662.119.808,00	662.119.808,00	662.119.808,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah dan	-		407.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah dan			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	242.119.808,00	242.119.808,00	242.119.808,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah dan			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah dan			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah dan			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	204.585.654,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah dan			7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.950.000.000,00	7.650.000.000,00	7.650.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan	-		450.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.750.000.000,00	1.950.000.000,00	1.830.094.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	200.000.000,00	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-			12 Bulan	12 Bulan	2.543.386.016,00	3.837.058.870,00	3.837.058.870,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan	-		2.996.873.824,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan			510.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	742.000.000,00	742.000.000,00	1.049.748.680,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan			742.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	1.796.286.016,00	3.089.958.870,00	3.216.291.216,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan			2.254.363.824,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	-			100 Unit	100 Unit	847.758.000,00	847.758.000,00	847.758.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan	-		581.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	22 Unit	131.800.000,00	131.800.000,00	131.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan			131.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	1.784.906.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
	2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				16 Unit	16 Unit	565.958.000,00	565.958.000,00	305.040.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
215	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik				100 Persen	100 Persen	20.507.117.333,00	64.695.357.336,00	79.175.357.336,00							2.605.357.333,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	-			840 Informasi dan Komunikasi Publik	840 Informasi dan Komunikasi Publik	20.507.117.333,00	64.695.357.336,00	64.695.357.336,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-			2.605.357.333,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan				75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan				200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan				50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				3 Dokumen	3 Dokumen	8.621.760.000,00	8.650.000.000,00	9.650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan				300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	13.305.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan				200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				5 Dokumen	5 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan				500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				44 Layanan	44 Layanan	9.110.357.333,00	53.270.357.336,00	53.270.357.336,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan				530.357.333,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
	2	16	02	2.01	0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				100 Dokumen	100 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu berbasis IT			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0009	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya				16 Orang	16 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				6 Dokumen	6 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik,			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
216	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD				100 Persen	100 Persen	16.368.842.670,00	76.194.352.470,00	108.824.352.470,00								11.533.827.670,00	DINAS KOMUNIKASI DAN
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	-			100 Sistem Informasi	100 Sistem Informasi	7.902.860.670,00	34.931.375.470,00	34.931.375.470,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-			7.902.860.670,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				23 Unit	23 Unit	7.902.860.670,00	34.931.375.470,00	40.797.722.645,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan				7.902.860.670,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengelola e-government	-			58 OPD	58 OPD	8.465.982.000,00	41.262.977.000,00	41.262.977.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-			3.630.967.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah																
	2	16	03	2.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	1.890.688.158,00	25.437.683.158,00	39.437.683.158,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			1.640.688.158,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				1 Unit	1 Unit	436.000.000,00	9.686.000.000,00	9.686.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			175.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	03	2.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	5.589.293.842,00	5.589.293.842,00	18.352.946.667,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sepatin Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			1.265.278.842,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	03	2.02	0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)				6 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	03	2.02	0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	2.300.000.000,00						1.450.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN		
217	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia				100 Persen	100 Persen	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	2.300.000.000,00							1.450.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	-			58 OPD	58 OPD	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		1.450.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				4 Dokumen	4 Dokumen	750.000.000,00	750.000.000,00	1.600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			750.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	20	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				114 Orang	114 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
	2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			450.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	20	02	2.01	0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS				114 Orang	114 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	20	02	2.01	0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							850.000.000,00	850.000.000,00	1.050.000.000,00						700.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN		
218	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi				56,8 Persen	56,8 Persen	850.000.000,00	850.000.000,00	1.050.000.000,00							700.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	-			11 OPD	11 OPD	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-			500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah	-			1 Layanan JKS	1 Layanan JKS	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah n dan			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							20.414.850.727,00	27.442.745.864,00	27.295.226.877,00							17.288.592.392,00		
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							20.414.850.727,00	27.442.745.864,00	27.295.226.877,00								17.288.592.392,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
219	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah				73 Nilai	73 Nilai	13.269.850.727,00	15.354.261.864,00	15.171.224.077,00							11.636.092.392,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			4 Dokumen	4 Dokumen	515.000.000,00	515.000.000,00	515.000.000,00			-	-	-		290.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	325.000.000,00	325.000.000,00	211.610.505,00	Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer	-	-			100.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL	
	2	17	01	2.01	0006	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				3 Laporan	3 Laporan	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			190.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	-			2 Laporan	2 Laporan	8.954.010.135,00	10.648.421.272,00	10.648.421.272,00			-	-	-		9.087.184.077,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL	
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1050 Orang/bulan	1050 Orang/bulan	8.849.569.135,00	10.543.980.272,00	10.543.980.272,00	Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer	-	-			8.982.743.077,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL	
	2	17	01	2.02	0007	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				1 Laporan	1 Laporan	104.441.000,00	104.441.000,00	104.441.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah	-		104.441.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	-			1 Laporan	1 Laporan	93.926.000,00	93.926.000,00	93.926.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	-		93.926.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2	17	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	93.926.000,00	93.926.000,00	93.926.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan	-		93.926.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL	
	2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			50.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	730.114.000,00	1.120.114.000,00	1.120.114.000,00			-	-	-		555.114.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL	
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			10.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70.000.000,00	70.000.000,00	88.196.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			70.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer	-	-			50.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL	
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			50.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			25.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah																
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	250.064.000,00	250.064.000,00	250.064.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			250.064.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2	17	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	75.050.000,00	75.050.000,00	75.050.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			75.050.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2	17	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	400.000.000,00	445.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			25.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	-			100 %	100 %	787.000.000,00	787.000.000,00	787.000.000,00			-	-	-		149.299.863,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2	17	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	335.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2	17	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	787.000.000,00	787.000.000,00	399.554.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			149.299.863,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	1.154.696.592,00	1.154.696.592,00	1.154.696.592,00			-	-	-		914.696.592,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.398.000,00	2.398.000,00	2.398.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer	-	-			2.398.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL	
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	392.859.432,00	392.859.432,00	214.751.140,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			152.859.432,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	759.439.160,00	759.439.160,00	609.439.160,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			759.439.160,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	985.104.000,00	985.104.000,00	985.104.000,00			-	-	-		495.871.860,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	25 Unit	794.900.000,00	794.900.000,00	464.150.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			180.700.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer	-	-			30.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL	
	2	17	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	160.204.000,00	160.204.000,00	703.664.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			285.171.860,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
220	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam				60.7 Persen	60.7 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							100.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	-			100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	-	Koperasi		100.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	2	17	02	2.01	0001	Facilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				10 Unit Usaha	0 Unit Usaha	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
221	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase kepatuhan koperasi melaksanakan RAT				21.4 Persen	21.4 Persen	575.000.000,00	575.000.000,00	575.000.000,00							202.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	-			75.88 %	75.88 %	575.000.000,00	575.000.000,00	575.000.000,00			-	-	-		202.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				195 Unit Usaha	195 Unit Usaha	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			175.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				305 Unit Usaha	305 Unit Usaha	275.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			27.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
222	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi KSP/USP berkategori sehat dan cukup sehat				11.1 Persen	11.1 Persen	470.000.000,00	470.000.000,00	470.000.000,00							215.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian dan Penghargaan Kesehatan KSP/USP	-			160 Koperasi	160 Koperasi	470.000.000,00	470.000.000,00	470.000.000,00			-	-	-		215.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			125.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			90.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
223	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengurus dan pengawas yang memiliki sertifikasi pelatihan perkoperasian				100 Persen	100 Persen	300.000.000,00	643.484.000,00	779.002.800,00							300.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberikan Penidikan dan Pelatihan Perkoperasian	-			90 Koperasi	90 Koperasi	300.000.000,00	643.484.000,00	643.484.000,00			-	-	Koperasi		300.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)			
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024																					
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				180 Orang	300 Orang	300.000.000,00	643.484.000,00	779.002.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ilir Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-					300.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
224	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya aset koperasi				2.92 Persen	2.92 Persen	805.000.000,00	805.000.000,00	805.000.000,00									690.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	-			50 Koperasi	50 Koperasi	805.000.000,00	805.000.000,00	805.000.000,00			-	-	Koperasi				690.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				50 Unit Usaha	60 Unit Usaha	805.000.000,00	805.000.000,00	805.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-					690.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
225	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang telah difasilitasi				1,99 Persen	1,99 Persen	2.705.000.000,00	2.805.000.000,00	2.805.000.000,00									1.955.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang diberdayakan	-			1121 UMKM	1121 UMKM	2.705.000.000,00	2.805.000.000,00	2.805.000.000,00			-	-	-				1.955.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				20 Unit Usaha	60 Unit Usaha	50.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-					50.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	2	17	07	2.01	0003	Facilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				140 Unit Usaha	140 Unit Usaha	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Muntai Ilir Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jembayan Dalam Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ilir Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			50.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				720 Unit Usaha	720 Unit Usaha	1.105.000.000,00	1.205.000.000,00	1.205.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			1.105.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				210 Orang	210 Orang	850.000.000,00	850.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			550.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			200.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
226	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan Omset UMKM				0,9 Persen	0,9 Persen	2.190.000.000,00	6.690.000.000,00	6.690.000.000,00							2.190.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro	-			320 UMKM	388 UMKM	2.190.000.000,00	6.690.000.000,00	6.690.000.000,00			-	-	-		2.190.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				320 Unit Usaha	388 Unit Usaha	2.190.000.000,00	6.690.000.000,00	6.690.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			2.190.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.160.696.573,00	20.261.146.351,00	23.352.398.850,00						19.786.708.144,00		
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							19.160.696.573,00	20.261.146.351,00	23.352.398.850,00						19.786.708.144,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN	
227	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)				-	82 Nilai	14.860.696.573,00	15.350.723.351,00	16.482.962.850,00							15.486.708.144,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	-			-	12 Dokumen	585.000.000,00	585.000.000,00	585.000.000,00			-	-	Aparatur DPMPSTP		108.337.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	266.625.000,00	266.625.000,00	275.961.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah dan			85.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.01	0006	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				6 Laporan	6 Laporan	233.375.000,00	233.375.000,00	425.998.126,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah dan			23.337.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	-			100 Persen	100 Persen	10.245.137.878,00	10.735.164.656,00	10.735.164.656,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah dan	Aparatur DPMPPTSP		11.517.415.949,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				98 Orang/bulan	98 Orang/bulan	9.822.654.752,00	10.312.681.530,00	10.312.681.530,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah dan			11.094.932.823,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah dan			65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				5 Dokumen	5 Dokumen	77.483.126,00	77.483.126,00	24.330.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah dan			77.483.126,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.02	0007	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				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	286.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah dan			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah dan			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi BMD	-			3 Dokumen	3 Dokumen	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah dan	Aparatur DPMPPTSP		110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	30.664.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah dan			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	18	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian	-			100 Persen	100 Persen	552.000.000,00	552.000.000,00	552.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Aparatur DPMPSTP		552.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	127.000.000,00	127.000.000,00	127.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			127.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				75 Orang	75 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum	-			100 Persen	100 Persen	1.254.951.019,00	1.254.951.019,00	1.254.951.019,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Aparatur DPMPSTP		1.084.951.019,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	88.303.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	561.935.145,00	561.935.145,00	561.935.145,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			561.935.145,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				500 Dokumen	500 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	93.015.874,00	93.015.874,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			93.015.874,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan BMD	-			100 Persen	100 Persen	361.000.000,00	361.000.000,00	361.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Aparatur DPMPTSP		361.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				70 Unit	70 Unit	361.000.000,00	361.000.000,00	387.226.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			361.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa	-			100 Persen	100 Persen	1.364.757.676,00	1.364.757.676,00	1.364.757.676,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Aparatur DPMPTSP		1.365.153.676,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	5.599.000,00	5.599.000,00	5.599.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			5.995.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	128.144.389,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	149.480.000,00	149.480.000,00	149.480.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			149.480.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024																				
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.089.678.676,00	1.089.678.676,00	1.567.790.260,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			1.089.678.676,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD	-			100 Persen	100 Persen	387.850.000,00	387.850.000,00	387.850.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Aparatur DPMPTSP		387.850.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				144 Unit	144 Unit	263.620.000,00	263.620.000,00	362.620.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			263.620.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	60 Unit	59.230.000,00	59.230.000,00	59.230.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			59.230.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	65.000.000,00	65.000.000,00	265.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
228	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek PMDN/PMA				82 652 Nilai Proyek	652 Proyek	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.150.000.000,00							1.050.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN	
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-			0 Perda 12 Dokumen	0 Perda	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Aparatur DPMPTSP		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				30 Dokumen	30 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian dan Peta Potensi Investasi	-			-	3 Dokumen	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Pelaku Usaha dan perusahaan		850.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			650.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
229	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMDN/PMA				310 Investor	310 Investor	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.081.660.000,00							1.200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor (PMDN/PMA)	-			1135 Investor 4 Dokumen	1135 Investor	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah n dan	Pelaku Usaha dan Investor		1.200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah n dan			1.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	81.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah n dan			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
230	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Penerbitan Izin				950 Izin	950 Izin	850.000.000,00	850.000.000,00	865.000.000,00							850.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-			88,25 Persentase	88,25 Persentase	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah n dan	Pelaku Usaha,Masyaraka t dan Perusahaan		850.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah n dan			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				350 Pelaku Usaha	350 Pelaku Usaha	200.000.000,00	200.000.000,00	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah n dan			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	200.000.000,00	200.000.000,00	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah n dan			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				300 Kegiatan Usaha	300 Kegiatan Usaha	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah n dan layanan publik yang			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
231	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek PMDN/PMA				652 Proyek	652 Proyek	700.000.000,00	1.310.423.000,00	1.229.923.000,00							700.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Profil dan Informasi Pelaku Usaha	-			2 Dokumen	450 Perusahaan	700.000.000,00	1.310.423.000,00	1.310.423.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Pelaku Usaha, Masyarakat dan Perusahaan		700.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				100 Kegiatan Usaha.	100 Kegiatan Usaha.	200.000.000,00	291.563.000,00	251.437.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	200.000.000,00	535.734.000,00	535.734.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				100 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	300.000.000,00	483.126.000,00	442.752.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik,			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
232	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Aplikasi				3 Aplikasi	3 Aplikasi	500.000.000,00	500.000.000,00	2.542.853.000,00							500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN	
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-			88.25 Persentase	88.25 Persentase	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Pelaku Usaha , Masyarakat dan Perusahaan		500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1000 Dokumen	1000 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	2.542.853.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							58.216.186.355,00	81.729.784.420,00	101.863.381.298,00							40.027.575.305,00		
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							58.216.186.355,00	81.729.784.420,00	101.863.381.298,00							40.027.575.305,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN	
233	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	74 Nilai	21.944.814.370,00	28.615.496.435,00	38.541.773.313,00							22.202.575.305,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			-	118 Dokumen	855.000.000,00	855.000.000,00	855.000.000,00			-	-	Aparatur		705.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				35 Dokumen	35 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	19	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				35.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				35 Dokumen	35 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				35.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.01	0006	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				2 Laporan	2 Laporan	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				85.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	-		-	71 laporan		10.876.959.956,00	12.850.521.562,00	12.850.521.562,00			-	-	Aparatur			11.273.348.906,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1104 Orang/bulan	1104 Orang/bulan	10.416.959.956,00	12.390.521.562,00	12.390.521.562,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				10.813.348.906,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	6.049.153.613,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				45.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				45.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				10 Dokumen	10 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				45.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.02	0007	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				30 Laporan	30 Laporan	280.000.000,00	280.000.000,00	302.595.275,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				280.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				45.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	-		-	17 Dokumen		100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	-	Aparatur			135.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	-	-	-	-			35.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				60.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	19	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	-			-	2 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			-	-	Aparatur		40.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	-		-	7 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	-	Aparatur		300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN		
	2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				90 Paket	90 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
	2	19	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			75.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	40 Orang	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
	2	19	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	8 Layanan	1.500.000.000,00	3.120.000.000,00	3.120.000.000,00			-	-	Aparatur		905.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN		
	2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			70.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				34 Paket	34 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			120.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			45.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1500 Paket	1500 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	45.000.000,00	45.000.000,00	79.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			45.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	75.000.000,00	245.000.000,00	215.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	300 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			400.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				450 Dokumen	450 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	266.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			45.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00	1.530.000.000,00	1.622.680.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			80.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	-		-	8 Kali	100.000.000,00	3.377.120.459,00	3.377.120.459,00			-	-	Aparatur		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
	2	19	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	-	-	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	100.000.000,00	3.377.120.459,00	3.377.120.459,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	-	-	-	-			100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-			-	12 Bulan	5.518.189.164,00	5.518.189.164,00	5.518.189.164,00			-	-		Aparatur		4.889.561.149,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	3.956.847.990,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				3.371.371.985,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.518.189.164,00	1.518.189.164,00	1.393.189.164,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				1.518.189.164,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			-	3.08 persen	2.754.665.250,00	2.554.665.250,00	2.554.665.250,00			-	-		Aparatur		3.754.665.250,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	465.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	285.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				60.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	2.394.665.250,00	2.194.665.250,00	6.259.665.250,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				3.194.665.250,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	-	-	-	-			200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
234	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase peningkatan potensi dan daya saing pemuda	-			-	76.83 Persen	6.375.000.000,00	12.000.000.000,00	12.300.000.000,00								3.750.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Kepemudaan	-			-	100 persen	5.525.000.000,00	6.600.000.000,00	6.600.000.000,00			-	-		Pemuda dan Organisasi Kepemudaan		2.750.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				30 Orang	30 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	177.405.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				80 Orang	80 Orang	1.750.000.000,00	250.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				700.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				40 Orang	40 Orang	125.000.000,00	125.000.000,00	121.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	2	19	02	2.01	0004	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	1.000.000.000,00	969.273.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota				300 Dokumen	300 Dokumen	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	1.814.916.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			800.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan				4 Unit	4 Unit	1.300.000.000,00	2.975.000.000,00	2.954.460.100,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan				20 Orang	20 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	338.960.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				20 Orang	20 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	650.553.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	-			-	53,66 persen	850.000.000,00	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00			-	-	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan		1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha				40 Orang	40 Orang	500.000.000,00	3.200.000.000,00	2.539.969.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	2.200.000.000,00	1.982.963.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
235	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prestasi dan Peran serta Masyarakat dalam Olahraga				-	34.66 persen	27.896.371.985,00	39.114.287.985,00	49.021.607.985,00							12.575.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perkumpulan Olahraga yang Difasilitasi	-			-	21.05 persen	9.235.000.000,00	8.095.000.000,00	8.095.000.000,00			-	-	Organisasi dan Pelaku Olahraga		1.150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar				40 Dokumen	40 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				7 Unit	7 Unit	9.085.000.000,00	7.945.000.000,00	9.160.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kejuaraan Olahraga	-			-	100 Persen	1.900.000.000,00	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00			-	-	Organisasi dan Pelaku Olahraga		525.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.02	0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				1 Orang	1 Orang	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.235.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			125.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Atlet Lokal Yang Dibina	-			-	48.75 persen	3.761.371.985,00	5.761.371.985,00	5.761.371.985,00			-	-	Organisasi dan Pelaku Olahraga		2.650.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03	0001	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				100 Orang	100 Orang	350.000.000,00	350.000.000,00	304.956.550,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			350.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03	0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)				60 Pelatda	60 Pelatda	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.045.043.450,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			2.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				80 Orang	80 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03	0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan				20 Orang	20 Orang	111.371.985,00	2.111.371.985,00	8.311.371.985,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	7.320.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan Organisasi Keolahragaan	-			-	3.51 persen	5.950.000.000,00	14.707.916.000,00	14.707.916.000,00			-	-	Organisasi dan Pelaku Olahraga		6.550.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.04	0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				5 Organisasi	5 Organisasi	4.950.000.000,00	5.850.000.000,00	7.700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			550.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.04	0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	8.857.916.000,00	8.657.916.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			6.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase masyarakat yang berolahraga	-			-	0.0095 persen	7.050.000.000,00	7.400.000.000,00	7.400.000.000,00			-	-	Organisasi dan Pelaku Olahraga		1.700.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				4 Dokumen	4 Dokumen	2.200.000.000,00	2.500.000.000,00	3.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.05	0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				3 Laporan	3 Laporan	500.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.05	0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				5 Unit	5 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.05	0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				4 Dokumen	4 Dokumen	4.050.000.000,00	3.850.000.000,00	3.850.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.05	0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				80 Dokumen	80 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
236	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan pembinaan kepramukaan				-	100 persen	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00								1.500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	-			-	13.11 persen	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00			-	-	Anggota Pramuka dan Organisasi		1.500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN	
	2	19	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				60 Orang	60 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	04	2.01	0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			450.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	04	2.01	0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	04	2.01	0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2	19	04	2.01	0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				5 Organisasi	5 Organisasi	700.000.000,00	700.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			450.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							28.203.160.433,00	32.697.216.020,00	33.517.300.885,00						17.412.081.807,00			
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							26.228.160.433,00	30.422.216.020,00	31.242.300.885,00						16.037.081.807,00	DINAS KEARSIPAN DAN		
237	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-				-	-	8.820.000.000,00	8.657.000.000,00	8.657.000.000,00							2.130.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	4.620.000.000,00	5.257.000.000,00	5.257.000.000,00			-	-	-		835.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN	
	2	23	02	2.01	0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				2 Layanan	2 Layanan	1.110.000.000,00	1.110.000.000,00	1.110.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			75.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	02	2.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				2 Perpustakaa n	2 Perpustakaa n	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	02	2.01	0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				250 Eksemplar	250 Eksemplar	300.000.000,00	437.000.000,00	437.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			75.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				3 Perpustakaa n	3 Perpustakaa n	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			75.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	23	02	2.01	0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				2 Perpustakaa n	2 Perpustakaa n	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			25.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	02	2.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				34 Orang	34 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			150.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	02	2.01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi				48 Layanan	48 Layanan	185.000.000,00	485.000.000,00	485.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			185.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	02	2.01	0008	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan				46590 Eksemplar	46590 Eksemplar	100.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	02	2.01	0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			50.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	4.200.000.000,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00			-	-	-		1.295.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	02	2.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				4 Lokus	4 Lokus	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			50.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	02	2.02	0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaa n	1 Perpustakaa n	3.350.000.000,00	2.550.000.000,00	2.550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			1.050.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				2 Orang	2 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			70.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				3 Perpustakaa n	3 Perpustakaa n	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			75.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	02	2.02	0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya				3 Orang	3 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			50.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
238	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	-				-	-	320.000.000,00	530.000.000,00	530.000.000,00							320.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00			-	-	-		180.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	03	2.01	0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				2 Orang	2 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			80.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	03	2.01	0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				5 Eksemplar	5 Eksemplar	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	140.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00			-	-	-		140.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
	2	23	03	2.02	0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan				300 Eksemplar	300 Eksemplar	90.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			90.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	03	2.02	0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan				300 Eksemplar	300 Eksemplar	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			50.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
239	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	17.088.160.433,00	21.235.216.020,00	22.055.300.885,00							13.587.081.807,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	699.738.367,00	699.738.367,00	699.738.367,00			-	-	-		679.738.367,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	93.738.367,00	93.738.367,00	93.738.367,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			73.738.367,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			50.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			50.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	01	2.01	0006	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				4 Laporan	4 Laporan	256.000.000,00	256.000.000,00	256.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			256.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			250.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	11.583.422.066,00	12.267.522.355,00	12.267.522.355,00			-	-	-		11.020.127.230,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				95 Orang/bulan	95 Orang/bulan	11.403.422.066,00	12.087.522.355,00	12.087.522.355,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			10.840.127.230,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			50.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	01	2.02	0007	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				3 Laporan	3 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			80.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			50.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00			-	-	-		22.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			22.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	-	-		149.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	23	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				130 Paket	130 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				104.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Orang	12 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				45.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.050.000.000,00	2.650.000.000,00	2.650.000.000,00			-	-	-		618.194.374,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				22.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				124.057.054,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				31 Paket	31 Paket	200.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				36.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				82390 Paket	82390 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				22.050.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5580 Dokumen	5580 Dokumen	600.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				23.814.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	300.000.000,00	300.000.000,00	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				19.773.320,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	300.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				180.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1500 Dokumen	1500 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				90.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				100.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.225.000.000,00	4.087.955.298,00	4.087.955.298,00			-	-	-		967.521.836,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				120 Laporan	120 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				1.320.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	441.709.865,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				291.600.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	715.000.000,00	3.577.955.298,00	3.956.330.298,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				674.601.836,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00			-	-	-		130.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				40.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				206 Unit	206 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				22.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
	2	23	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				27.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						1.975.000.000,00	2.275.000.000,00	2.275.000.000,00							1.375.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN			
240	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-				-	-	975.000.000,00	1.275.000.000,00	1.275.000.000,00								800.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	625.000.000,00	625.000.000,00	625.000.000,00			-	-	-			450.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN	
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				1000 Berkas	1000 Berkas	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				75.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				1000 Berkas	1000 Berkas	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				75.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Laporan	40 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				300.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			-	-	-			150.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN	
	2	24	02	2.02	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				24500 Arsip	24500 Arsip	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				150.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-			-	-	200.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	-	-			200.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				300 Laporan	300 Laporan	200.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				200.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
241	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-				-	-	925.000.000,00	925.000.000,00	925.000.000,00								500.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN	
	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	-			-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	-	-			100.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	24	03	2.01	0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				1000 Arsip	1000 Arsip	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				100.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	-	-			-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	-	-			75.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	24	03	2.02	0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				500 Arsip	500 Arsip	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				75.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	-	-			-	-	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00			-	-	-			150.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	2	24	03	2.03	0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				500 Daftar	500 Daftar	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			75.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	24	03	2.03	0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				500 Arsip	500 Arsip	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			75.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	-	-			-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	24	03	2.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				500 Arsip	500 Arsip	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	-	-			-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	-	-		75.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	24	03	2.05	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan				500 Arsip	500 Arsip	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			75.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
242	2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	-				-	-	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00							75.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	-	-			-	-	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00			-	-	-		75.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	24	04	2.01	0002	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				12 Arsip	12 Arsip	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			75.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							206.027.581.052,00	503.702.398.169,00	528.654.556.898,00								153.623.792.045,00	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							206.027.581.052,00	503.702.398.169,00	528.654.556.898,00								153.623.792.045,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
243	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah				85,7 Nilai	85,7 Nilai	21.907.581.052,00	26.702.170.169,00	31.124.886.120,00							21.432.792.045,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja.	-			3 Dokumen	3 Dokumen	650.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		635.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	330.000.000,00	330.000.000,00	456.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Bagi Hasil	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.01	0006	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				5 Laporan	5 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			35.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	350.000.000,00	680.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Bagi Hasil	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah																
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Adminsitirasi Keuangan Perangkat Daerah.	-			21 Dokumen	21 Dokumen	12.892.682.928,00	15.352.500.045,00	15.352.500.045,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		15.329.893.921,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				120 Orang/bulan	120 Orang/bulan	12.622.682.928,00	15.082.500.045,00	15.082.500.045,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			15.059.893.921,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				-	1 Dokumen	0,00	0,00	1.730.040.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.02	0007	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				18 Laporan	18 Laporan	225.000.000,00	225.000.000,00	528.220.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			225.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-			2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		35.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.	-			1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian.	-			3 Dokumen	3 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		175.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah																
	3	25	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	378.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ASN Kelautan dan Perikanan Yang Mendapatkan Layanan	-			110 ASN	110 ASN	962.000.000,00	2.962.000.000,00	2.962.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.357.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	160.000.000,00	160.000.000,00	361.463.650,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	42.000.000,00	2.042.000.000,00	2.042.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			42.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			750.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah Diadakan	-			2 Unit	2 Unit	840.000.000,00	1.074.772.000,00	1.074.772.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	840.000.000,00	1.074.772.000,00	1.698.002.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	-			3 Laporan Jenis	3 Laporan Jenis	1.535.898.124,00	1.535.898.124,00	1.535.898.124,00			-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan	-		1.535.898.124,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	264.612.489,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah																
	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.210.898.124,00	1.210.898.124,00	1.337.047.936,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			1.210.898.124,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjnag Urusan Pemerintahan.	-			90 Unit	90 Unit	4.577.000.000,00	4.577.000.000,00	4.577.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		2.255.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				23 Unit	23 Unit	897.000.000,00	897.000.000,00	243.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			645.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	19 Unit	510.000.000,00	510.000.000,00	510.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			510.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	120.000.000,00	120.000.000,00	320.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	4.283.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarrong Seberang,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			1.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
244	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap				95172 Ton	95172 Ton	101.870.000.000,00	143.370.000.000,00	149.818.615.800,00							87.320.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nelayan Terfasilitasi Sarana Penangkapan Ikan.	-			2000 Nelayan	2000 Nelayan	61.820.000.000,00	103.320.000.000,00	103.320.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		80.220.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	220.000.000,00	3.470.000.000,00	3.470.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			220.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				6 Unit	6 Unit	37.000.000.000,00	37.200.000.000,00	36.200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sungai Meriam Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			50.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	03	2.01	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				2300 Unit	2300 Unit	24.600.000.000,00	62.650.000.000,00	70.507.244.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			30.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KUB Naik Kelas Jumlah Nelayan Miskin dan Rentan Miskin Terfasilitasi Sarana Penangkapan Ikan	-			20 KUB 2500 Orang	20 KUB 2500 Orang	38.800.000.000,00	38.800.000.000,00	38.800.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		6.300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				3000 Orang	3000 Orang	37.500.000.000,00	37.500.000.000,00	37.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Insentif Fiskal	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			5.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				100 Kelompok	100 Kelompok	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				350 Unit Usaha	350 Unit Usaha	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	591.371.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			1.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI Beroperasi	-			2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				3 Layanan	3 Layanan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang Ulu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	03	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan diterbitkan	-			5000 Tanda Daftar Kapal Perikanan	5000 Tanda Daftar Kapal Perikanan	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,	-		500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	03	2.04	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	03	2.04	0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan				5000 Rekomendasi	5000 Rekomendasi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan			500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	03	2.06		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai 10 GT Terdaftar	-			5000 Kapal	5000 Kapal	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	3	25	03	2.06	0002	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				5000 Rekomendas i	5000 Rekomendas i	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
245	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya				185608 Ton	185608 Ton	70.300.000.000,00	308.485.228.000,00	323.192.956.578,00							30.371.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah POKDAKAN Bermitra Jumlah POKDAKAN Naik Kelas	-			20 POKDAKAN 50 POKDAKAN	20 POKDAKAN 50 POKDAKAN	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		2.800.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				30 Kelompok	30 Kelompok	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			1.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				100 Kelompok	100 Kelompok	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya				100 Kelompok	100 Kelompok	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	418.740.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				30 Kelompok	30 Kelompok	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	653.702.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			1.350.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Diterbitkan	-			1000 TDPI	1000 TDPI	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.03	0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Rekomendas i	1000 Rekomendas i	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya Ikan Terfasilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan.	-			2078 Pembudida ya Ikan	2078 Pembudida ya Ikan	66.800.000.000,00	304.985.228.000,00	304.985.228.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		27.371.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024																			
	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	2.165.228.000,00	2.126.688.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				100 Unit	100 Unit	28.750.000.000,00	32.107.000.000,00	32.107.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan		5.350.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	04	2.04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2500 Unit	2500 Unit	37.700.000.000,00	270.513.000.000,00	285.253.455.078,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari		21.721.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	183.371.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
246	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan Wilayah Sumberdaya Perikanan Yang Diawasi Persentase Penyelesaian Kasus Ilegal / Destruktif Fishing				95 20 Persen Kecamatan	20 95 Kecamatan Persen	7.600.000.000,00	20.600.000.000,00	19.500.750.400,00							12.600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Difasilitasi Jumlah Nelayan Mendapatkan Alat Tangkap Ramah Lingkungan Jumlah Reservat Diawasi	-			3 Reservat 500 Nelayan 5 Kelompok	3 Reservat 500 Nelayan 5 Kelompok	7.600.000.000,00	20.600.000.000,00	20.600.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		12.600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	2.01	0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000.000,00	20.500.000.000,00	19.400.750.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan		12.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	05	2.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
247	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan				25095 1687 Ton Ton	1687 25095 Ton Ton	4.350.000.000,00	4.545.000.000,00	5.017.348.000,00								1.900.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Memiliki Tanda Daftar Usaha Pengolahan	-			10 Tanda Daftar Usaha Pengolahan	10 Tanda Daftar Usaha Pengolahan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-			150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari				150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Yang Menerapkan Standar Mutu	-			15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-			250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	550.000.000,00	550.000.000,00	542.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan,				250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah POKLAHSAR Difasilitasi Sarana Pengolahan dan Pemasaran.	-			50 POKLAHSAR	50 POKLAHSAR	3.650.000.000,00	3.845.000.000,00	3.845.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-			1.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				50 Ton	50 Ton	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.242.808.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Insentif Fiskal	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari				500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	2.650.000.000,00	2.845.000.000,00	2.831.740.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan				1.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00									
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00									
248	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	20.227.319.140,00	23.753.929.884,00	26.022.220.160,00								19.293.043.795,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00			-	-	-			550.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	DINAS PARIWISATA
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00									
249	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	20.227.319.140,00	23.753.929.884,00	26.022.220.160,00								19.293.043.795,00	DINAS PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00			-	-	-		550.000.000,00	DINAS PARIWISATA		
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA			
250	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	20.227.319.140,00	23.753.929.884,00	26.022.220.160,00							19.293.043.795,00	DINAS PARIWISATA		
	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		550.000.000,00	DINAS PARIWISATA		
	3	26	01	2.01	0006	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				2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi		0,00	DINAS PARIWISATA		
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA			
251	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	20.227.319.140,00	23.753.929.884,00	26.022.220.160,00							19.293.043.795,00	DINAS PARIWISATA		
	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		550.000.000,00	DINAS PARIWISATA		
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA			
252	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	20.227.319.140,00	23.753.929.884,00	26.022.220.160,00							19.293.043.795,00	DINAS PARIWISATA		
	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		550.000.000,00	DINAS PARIWISATA		
	3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penataan manajemen organisasi dan		0,00	DINAS PARIWISATA		
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA			
253	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	20.227.319.140,00	23.753.929.884,00	26.022.220.160,00							19.293.043.795,00	DINAS PARIWISATA		
	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		550.000.000,00	DINAS PARIWISATA		
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA			
254	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	20.227.319.140,00	23.753.929.884,00	26.022.220.160,00							19.293.043.795,00	DINAS PARIWISATA		
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	14.528.893.004,00	17.855.503.748,00	17.855.503.748,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		15.347.327.441,00	DINAS PARIWISATA		
	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	14.178.893.004,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penataan manajemen organisasi dan		0,00	DINAS PARIWISATA		
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA			
255	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	20.227.319.140,00	23.753.929.884,00	26.022.220.160,00							19.293.043.795,00	DINAS PARIWISATA		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	14.528.893.004,00	17.855.503.748,00	17.855.503.748,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		15.347.327.441,00	DINAS PARIWISATA		
	3	26	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				-	1 Dokumen	0,00	0,00	15.651.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			0,00	DINAS PARIWISATA		
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA			
256	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	20.227.319.140,00	23.753.929.884,00	26.022.220.160,00							19.293.043.795,00	DINAS PARIWISATA		
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	14.528.893.004,00	17.855.503.748,00	17.855.503.748,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		15.347.327.441,00	DINAS PARIWISATA		
	3	26	01	2.02	0007	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				2 Laporan	2 Laporan	350.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			0,00	DINAS PARIWISATA		
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA			
257	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	20.227.319.140,00	23.753.929.884,00	26.022.220.160,00							19.293.043.795,00	DINAS PARIWISATA		
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	14.528.893.004,00	17.855.503.748,00	17.855.503.748,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		15.347.327.441,00	DINAS PARIWISATA		
	3	26	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		70.660.000,00	DINAS PARIWISATA		
	3	26	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penataan manajemen organisasi dan			70.660.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA			
258	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	20.227.319.140,00	23.753.929.884,00	26.022.220.160,00							19.293.043.795,00	DINAS PARIWISATA		
	3	26	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		70.660.000,00	DINAS PARIWISATA		
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA			
259	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	20.227.319.140,00	23.753.929.884,00	26.022.220.160,00							19.293.043.795,00	DINAS PARIWISATA		
	3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA		
	3	26	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Penataan manajemen organisasi dan			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA			
260	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	20.227.319.140,00	23.753.929.884,00	26.022.220.160,00							19.293.043.795,00	DINAS PARIWISATA		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
	3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA		
261	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA			
	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	20.227.319.140,00	23.753.929.884,00	26.022.220.160,00						19.293.043.795,00	DINAS PARIWISATA			
	3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA		
	3	26	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				90 Orang	90 Orang	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Penataan manajemen organisasi dan			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA		
262	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA			
	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	20.227.319.140,00	23.753.929.884,00	26.022.220.160,00						19.293.043.795,00	DINAS PARIWISATA			
	3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA		
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.150.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		720.039.650,00	DINAS PARIWISATA		
	3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	DINAS PARIWISATA		
263	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA			
	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	20.227.319.140,00	23.753.929.884,00	26.022.220.160,00						19.293.043.795,00	DINAS PARIWISATA			
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.150.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		720.039.650,00	DINAS PARIWISATA		
	3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	150.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Penataan manajemen organisasi dan			97.770.000,00	DINAS PARIWISATA		
264	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA			
	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	20.227.319.140,00	23.753.929.884,00	26.022.220.160,00						19.293.043.795,00	DINAS PARIWISATA			
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.150.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		720.039.650,00	DINAS PARIWISATA		
265	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA			
	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	20.227.319.140,00	23.753.929.884,00	26.022.220.160,00						19.293.043.795,00	DINAS PARIWISATA			
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.150.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		720.039.650,00	DINAS PARIWISATA		
	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah																
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00							35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA		
266	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	20.227.319.140,00	23.753.929.884,00	26.022.220.160,00							19.293.043.795,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.150.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		720.039.650,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00							35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA	
267	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	20.227.319.140,00	23.753.929.884,00	26.022.220.160,00							19.293.043.795,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.150.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		720.039.650,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Penataan manajemen organisasi dan		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00							35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA	
268	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	20.227.319.140,00	23.753.929.884,00	26.022.220.160,00							19.293.043.795,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.150.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		720.039.650,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00							35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA	
269	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	20.227.319.140,00	23.753.929.884,00	26.022.220.160,00							19.293.043.795,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.150.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		720.039.650,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	0,00	150.000.000,00	300.000.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Penataan manajemen organisasi dan		112.500.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00							35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA	
270	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	20.227.319.140,00	23.753.929.884,00	26.022.220.160,00							19.293.043.795,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.150.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		720.039.650,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	2.336.426.136,00	2.336.426.136,00	2.336.426.136,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		2.179.146.704,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	700.000.000,00	0,00	0,00		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Penataan manajemen organisasi dan		0,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00							35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA	
271	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	20.227.319.140,00	23.753.929.884,00	26.022.220.160,00							19.293.043.795,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	2.336.426.136,00	2.336.426.136,00	2.336.426.136,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		2.179.146.704,00	DINAS PARIWISATA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	1.636.426.136,00	1.766.426.136,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Penataan manajemen organisasi dan			1.574.062.712,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA			
272	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	-	20.227.319.140,00	23.753.929.884,00	26.022.220.160,00							19.293.043.795,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	2.336.426.136,00	2.336.426.136,00	2.336.426.136,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		2.179.146.704,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	662.000.000,00	662.000.000,00	662.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		325.870.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				24 Unit	24 Unit	342.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA			
273	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	-	20.227.319.140,00	23.753.929.884,00	26.022.220.160,00							19.293.043.795,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	662.000.000,00	662.000.000,00	662.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		325.870.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA			
274	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	-	20.227.319.140,00	23.753.929.884,00	26.022.220.160,00							19.293.043.795,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	662.000.000,00	662.000.000,00	662.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		325.870.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	10 Unit	175.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA			
275	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	-	20.227.319.140,00	23.753.929.884,00	26.022.220.160,00							19.293.043.795,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	662.000.000,00	662.000.000,00	662.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		325.870.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	0,00	145.000.000,00	145.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Penataan manajemen organisasi dan			149.550.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA			
276	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	-	20.227.319.140,00	23.753.929.884,00	26.022.220.160,00							19.293.043.795,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	662.000.000,00	662.000.000,00	662.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		325.870.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA			
277	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	-	20.227.319.140,00	23.753.929.884,00	26.022.220.160,00							19.293.043.795,00	DINAS PARIWISATA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	662.000.000,00	662.000.000,00	662.000.000,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-		325.870.000,00	DINAS PARIWISATA			
	3	26	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			-	6 Unit	0,00	0,00	1.190.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			0,00	DINAS PARIWISATA			
278	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA				
	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-			-	-	46.825.000.000,00	49.640.000.000,00	51.269.780.000,00						5.080.000.000,00	DINAS PARIWISATA				
	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-		-	-	825.000.000,00	2.975.000.000,00	2.975.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		825.000.000,00	DINAS PARIWISATA			
	3	26	02	2.02	0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	DINAS PARIWISATA			
279	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA				
	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-			-	-	46.825.000.000,00	49.640.000.000,00	51.269.780.000,00						5.080.000.000,00	DINAS PARIWISATA				
	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-		-	-	825.000.000,00	2.975.000.000,00	2.975.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		825.000.000,00	DINAS PARIWISATA			
	3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			1 Unit	1 Unit	0,00	2.375.000.000,00	2.375.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			225.000.000,00	DINAS PARIWISATA			
280	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA				
	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-			-	-	46.825.000.000,00	49.640.000.000,00	51.269.780.000,00						5.080.000.000,00	DINAS PARIWISATA				
	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-		-	-	825.000.000,00	2.975.000.000,00	2.975.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		825.000.000,00	DINAS PARIWISATA			
281	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA				
	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-			-	-	46.825.000.000,00	49.640.000.000,00	51.269.780.000,00						5.080.000.000,00	DINAS PARIWISATA				
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-		-	-	45.000.000.000,00	45.665.000.000,00	45.665.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		4.055.000.000,00	DINAS PARIWISATA			
	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara			5 Unit	5 Unit	0,00	5.230.000.000,00	7.400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Penataan manajemen organisasi dan			3.225.000.000,00	DINAS PARIWISATA			
282	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA				
	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-			-	-	46.825.000.000,00	49.640.000.000,00	51.269.780.000,00						5.080.000.000,00	DINAS PARIWISATA				
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-		-	-	45.000.000.000,00	45.665.000.000,00	45.665.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		4.055.000.000,00	DINAS PARIWISATA			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				10 Laporan	10 Laporan	1.780.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00		DINAS PARIWISATA
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA			
283	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-				-	-	46.825.000.000,00	49.640.000.000,00	51.269.780.000,00							5.080.000.000,00		DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	-	45.000.000.000,00	45.665.000.000,00	45.665.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		4.055.000.000,00		DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				6 Lokasi	6 Lokasi	0,00	38.655.000.000,00	38.455.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			300.000.000,00		DINAS PARIWISATA
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA			
284	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-				-	-	46.825.000.000,00	49.640.000.000,00	51.269.780.000,00							5.080.000.000,00		DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	-	45.000.000.000,00	45.665.000.000,00	45.665.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		4.055.000.000,00		DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		200.000.000,00		DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.04	0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi				2 Laporan	2 Laporan	800.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			0,00		DINAS PARIWISATA
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA			
285	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-				-	-	46.825.000.000,00	49.640.000.000,00	51.269.780.000,00							5.080.000.000,00		DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		200.000.000,00		DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.04	0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	200.000.000,00	109.780.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			100.000.000,00		DINAS PARIWISATA
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA			
286	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-				-	-	46.825.000.000,00	49.640.000.000,00	51.269.780.000,00							5.080.000.000,00		DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		200.000.000,00		DINAS PARIWISATA
287	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-				-	-	14.500.000.000,00	38.710.000.000,00	36.593.600.000,00							1.125.000.000,00		DINAS PARIWISATA
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	-	14.500.000.000,00	38.710.000.000,00	38.710.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.125.000.000,00		DINAS PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Setelah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				5 Dokumen	5 Dokumen	600.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			0,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA		
288	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-				-	-	14.500.000.000,00	38.710.000.000,00	36.593.600.000,00							1.125.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	-	14.500.000.000,00	38.710.000.000,00	38.710.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.125.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA		
289	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-				-	-	14.500.000.000,00	38.710.000.000,00	36.593.600.000,00							1.125.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	-	14.500.000.000,00	38.710.000.000,00	38.710.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.125.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				3 Dokumen	3 Dokumen	800.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA		
290	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-				-	-	14.500.000.000,00	38.710.000.000,00	36.593.600.000,00							1.125.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	-	14.500.000.000,00	38.710.000.000,00	38.710.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.125.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA		
291	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-				-	-	14.500.000.000,00	38.710.000.000,00	36.593.600.000,00							1.125.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	-	14.500.000.000,00	38.710.000.000,00	38.710.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.125.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				11 Laporan	11 Laporan	6.900.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA		
292	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-				-	-	14.500.000.000,00	38.710.000.000,00	36.593.600.000,00							1.125.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	-	14.500.000.000,00	38.710.000.000,00	38.710.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.125.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA		
293	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-				-	-	14.500.000.000,00	38.710.000.000,00	36.593.600.000,00							1.125.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	-	14.500.000.000,00	38.710.000.000,00	38.710.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.125.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				9 Dokumen	9 Dokumen	6.200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			0,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA		
294	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-				-	-	14.500.000.000,00	38.710.000.000,00	36.593.600.000,00							1.125.000.000,00	DINAS PARIWISATA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	-	14.500.000.000,00	38.710.000.000,00	38.710.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.125.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
295	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-				-	-	1.200.000.000,00	2.900.000.000,00	7.085.471.000,00							1.300.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi	-		750.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	04	2.01	0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia				3 Unit	1 Unit	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Penataan manajemen organisasi dan			750.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00							35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA	
296	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-				-	-	1.200.000.000,00	2.900.000.000,00	7.085.471.000,00							1.300.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi	-		750.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-			-	-	450.000.000,00	2.150.000.000,00	2.150.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		550.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	04	2.02	0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif				2 Laporan	7 Laporan	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	DINAS PARIWISATA
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00							35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA	
297	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-				-	-	1.200.000.000,00	2.900.000.000,00	7.085.471.000,00							1.300.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-			-	-	450.000.000,00	2.150.000.000,00	2.150.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		550.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	04	2.02	0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Penataan manajemen organisasi dan			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00							35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA	
298	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-				-	-	1.200.000.000,00	2.900.000.000,00	7.085.471.000,00							1.300.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-			-	-	450.000.000,00	2.150.000.000,00	2.150.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		550.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00							35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
299	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-				-	-	1.200.000.000,00	2.900.000.000,00	7.085.471.000,00						1.300.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-			-	-	450.000.000,00	2.150.000.000,00	2.150.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		550.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	04	2.02	0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah				20 Lembaga	20 Lembaga	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	04	2.02	0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	440.220.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Penataan manajemen organisasi dan			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00					35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA		
300	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-				-	-	1.200.000.000,00	2.900.000.000,00	7.085.471.000,00							1.300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-			-	-	450.000.000,00	2.150.000.000,00	2.150.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		550.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00					35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA		
301	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-				-	-	10.850.000.000,00	27.875.000.000,00	22.729.749.000,00							8.820.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-			-	-	10.650.000.000,00	27.675.000.000,00	27.675.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		8.720.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				21 Laporan	21 Laporan	0,00	25.675.000.000,00	20.186.505.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Penataan manajemen organisasi dan			6.920.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00					35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA		
302	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-				-	-	10.850.000.000,00	27.875.000.000,00	22.729.749.000,00							8.820.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-			-	-	10.650.000.000,00	27.675.000.000,00	27.675.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		8.720.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				120 Orang	120 Orang	1.600.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			0,00	DINAS PARIWISATA
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00					35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA		
303	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-				-	-	10.850.000.000,00	27.875.000.000,00	22.729.749.000,00							8.820.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-			-	-	10.650.000.000,00	27.675.000.000,00	27.675.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		8.720.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				20 Orang	20 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
	3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				20 Orang	55 Orang	0,00	200.000.000,00	568.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA		
304	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA					
	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-				-	-	10.850.000.000,00	27.875.000.000,00	22.729.749.000,00						8.820.000.000,00	DINAS PARIWISATA			
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-			-	-	10.650.000.000,00	27.675.000.000,00	27.675.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		8.720.000.000,00	DINAS PARIWISATA		
305	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA					
	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-				-	-	10.850.000.000,00	27.875.000.000,00	22.729.749.000,00						8.820.000.000,00	DINAS PARIWISATA			
	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-			-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA		
	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				30 Orang	30 Orang	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA		
306	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					93.602.319.140,00	142.878.929.884,00	143.700.820.160,00						35.618.043.795,00	DINAS PARIWISATA					
	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-				-	-	10.850.000.000,00	27.875.000.000,00	22.729.749.000,00						8.820.000.000,00	DINAS PARIWISATA			
	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-			-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00						119.423.181.827,00						
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00						119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN					
307	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00						67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN			
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	902.000.000,00	902.000.000,00	902.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		785.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	592.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00						119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN					
308	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00						67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN			
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	902.000.000,00	902.000.000,00	902.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		785.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00						119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
309	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00						67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	902.000.000,00	902.000.000,00	902.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		785.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari		0,00		DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00						119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
310	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	902.000.000,00	902.000.000,00	902.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		785.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00						119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
311	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	902.000.000,00	902.000.000,00	902.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		785.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari		0,00		DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00						119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
312	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	902.000.000,00	902.000.000,00	902.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		785.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari		30.000.000,00		DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00						119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
313	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	902.000.000,00	902.000.000,00	902.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		785.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00						119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
314	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	902.000.000,00	902.000.000,00	902.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		785.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	01	2.01	0006	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				1 Laporan	1 Laporan	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			35.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00						119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
315	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	902.000.000,00	902.000.000,00	902.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		785.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00						119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
316	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	902.000.000,00	902.000.000,00	902.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		785.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00						119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
317	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	902.000.000,00	902.000.000,00	902.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		785.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00							119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
318	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	56.284.233.190,00	69.180.203.718,00	69.180.203.718,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		56.004.043.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				481 Orang/bulan	481 Orang/bulan	0,00	68.399.963.718,00	68.399.963.718,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari		55.335.606.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00							119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
319	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	56.284.233.190,00	69.180.203.718,00	69.180.203.718,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		56.004.043.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15 Dokumen	15 Dokumen	360.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarrong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00							119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
320	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	56.284.233.190,00	69.180.203.718,00	69.180.203.718,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		56.004.043.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				-	36 Dokumen	0,00	0,00	5.456.875.359,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00							119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
321	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	56.284.233.190,00	69.180.203.718,00	69.180.203.718,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		56.004.043.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00							119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
322	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	56.284.233.190,00	69.180.203.718,00	69.180.203.718,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		56.004.043.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	01	2.02	0007	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				16 Laporan	16 Laporan	0,00	420.240.000,00	284.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			260.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00							119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
323	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	56.284.233.190,00	69.180.203.718,00	69.180.203.718,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		56.004.043.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00							119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
324	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		56.065.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penataan manajemen organisasi dan			56.065.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00							119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
325	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		56.065.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	590.000.000,00	590.000.000,00	590.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		1.053.167.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				481 Paket	481 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00							119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
326	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	590.000.000,00	590.000.000,00	590.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		1.053.167.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				481 Dokumen	481 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			481.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	540.000.000,00	540.000.000,00	540.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			74.936.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00							119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
327	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	590.000.000,00	590.000.000,00	590.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		1.053.167.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	15 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00							119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
328	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	590.000.000,00	590.000.000,00	590.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		1.053.167.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.126.065.700,00	3.126.065.700,00	3.126.065.700,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		1.626.122.755,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	0,00	47.076.700,00	47.076.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			47.076.700,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00						119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
329	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.126.065.700,00	3.126.065.700,00	3.126.065.700,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		1.626.122.755,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00						119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
330	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.126.065.700,00	3.126.065.700,00	3.126.065.700,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		1.626.122.755,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			776.582.055,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00						119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
331	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.126.065.700,00	3.126.065.700,00	3.126.065.700,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		1.626.122.755,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	445.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00						119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
332	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.126.065.700,00	3.126.065.700,00	3.126.065.700,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		1.626.122.755,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari		49.475.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00						119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
333	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.126.065.700,00	3.126.065.700,00	3.126.065.700,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		1.626.122.755,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2000 Dokumen	2000 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00						119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
334	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.126.065.700,00	3.126.065.700,00	3.126.065.700,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		1.626.122.755,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00						119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
335	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.126.065.700,00	3.126.065.700,00	3.126.065.700,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		1.626.122.755,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400 Laporan	200 Laporan	418.565.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00						119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
336	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.126.065.700,00	3.126.065.700,00	3.126.065.700,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		1.626.122.755,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00							119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
337	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.126.065.700,00	3.126.065.700,00	3.126.065.700,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		1.626.122.755,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				650 Dokumen	650 Dokumen	65.424.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00							119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
338	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.126.065.700,00	3.126.065.700,00	3.126.065.700,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		1.626.122.755,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00							119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
339	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	4.235.000.000,00	6.921.899.350,00	6.921.899.350,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		992.350.480,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00							119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
340	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	4.235.000.000,00	6.921.899.350,00	6.921.899.350,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		992.350.480,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00							119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
341	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	4.235.000.000,00	6.921.899.350,00	6.921.899.350,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		992.350.480,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00					119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
342	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	4.235.000.000,00	6.921.899.350,00	6.921.899.350,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		992.350.480,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	5.821.899.350,00	5.906.059.350,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			492.350.480,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00					119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
343	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	4.235.000.000,00	6.921.899.350,00	6.921.899.350,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		992.350.480,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00					119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
344	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	5.320.850.028,00	5.320.850.028,00	5.320.850.028,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		5.172.757.592,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			1.991.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00					119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
345	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00						67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-		5.320.850.028,00	5.320.850.028,00	5.320.850.028,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		5.172.757.592,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00							119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
346	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-		5.320.850.028,00	5.320.850.028,00	5.320.850.028,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		5.172.757.592,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	750.000.000,00	1.194.540.581,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			654.084.564,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00							119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
347	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-		5.320.850.028,00	5.320.850.028,00	5.320.850.028,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		5.172.757.592,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00							119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
348	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-		5.320.850.028,00	5.320.850.028,00	5.320.850.028,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		5.172.757.592,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00							119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
349	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	5.320.850.028,00	5.320.850.028,00	5.320.850.028,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		5.172.757.592,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.420.850.028,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00							119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
350	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	5.320.850.028,00	5.320.850.028,00	5.320.850.028,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		5.172.757.592,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00							119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
351	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	3.094.106.000,00	1.566.289.000,00	1.566.289.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		1.532.676.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	139.106.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarrong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00							119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
352	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	3.094.106.000,00	1.566.289.000,00	1.566.289.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		1.532.676.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				219 Unit	219 Unit	0,00	1.127.183.000,00	1.127.183.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			698.570.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00							119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
353	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	3.094.106.000,00	1.566.289.000,00	1.566.289.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		1.532.676.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				75 Unit	75 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari		0,00		DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00							119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
354	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	3.094.106.000,00	1.566.289.000,00	1.566.289.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		1.532.676.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				48 Unit	48 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari		495.000.000,00		DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00							119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
355	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	71.622.254.918,00	87.677.307.796,00	94.459.786.763,00							67.222.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	3.094.106.000,00	1.566.289.000,00	1.566.289.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		1.532.676.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00							119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
356	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-				-	-	21.875.000.000,00	51.725.026.000,00	56.147.568.052,00							13.915.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-			-	-	13.550.000.000,00	35.720.026.000,00	35.720.026.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		9.510.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				2 Laporan	2 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari		500.000.000,00		DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				7 Laporan	7 Laporan	13.250.000.000,00	35.420.026.000,00	39.642.568.052,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari		9.010.000.000,00		DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-		-	-	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		650.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				0 Dokumen	0 Dokumen	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				5 Dokumen	5 Dokumen	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				5 VUB	5 VUB	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		175.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	02	2.03	0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar				4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			75.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	275.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		275.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27	02	2.05	0002	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00							119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
357	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-				-	-	21.875.000.000,00	51.725.026.000,00	56.147.568.052,00							13.915.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	275.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		275.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00							119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
358	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-				-	-	21.875.000.000,00	51.725.026.000,00	56.147.568.052,00							13.915.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	275.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		275.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	02	2.05	0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar				1 Ton	1 Ton	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00							119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
359	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-				-	-	21.875.000.000,00	51.725.026.000,00	56.147.568.052,00							13.915.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	275.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		275.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00							119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
360	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-				-	-	21.875.000.000,00	51.725.026.000,00	56.147.568.052,00							13.915.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	275.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		275.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	02	2.05	0007	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat				2 Ekor	2 Ekor	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00							119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
361	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-				-	-	21.875.000.000,00	51.725.026.000,00	56.147.568.052,00							13.915.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah							
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	275.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		275.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN			
	3	27	02	2.05	0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar				2 Ekor	2 Ekor	165.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN			
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00							119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN			
362	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-				-	-	21.875.000.000,00	51.725.026.000,00	56.147.568.052,00							13.915.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN			
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	275.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		275.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN			
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-			-	-	7.300.000.000,00	14.980.000.000,00	14.980.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		3.305.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN			
	3	27	02	2.06	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				2 Ton	2 Ton	100.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN			
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				538 Ekor	538 Ekor	0,00	14.730.000.000,00	14.730.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			3.205.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN			
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00							119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN			
363	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-				-	-	21.875.000.000,00	51.725.026.000,00	56.147.568.052,00							13.915.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN			
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-			-	-	7.300.000.000,00	14.980.000.000,00	14.980.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		3.305.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN			
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00							119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN			
364	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-				-	-	21.875.000.000,00	51.725.026.000,00	56.147.568.052,00							13.915.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN			
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-			-	-	7.300.000.000,00	14.980.000.000,00	14.980.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		3.305.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	3	27	02	2.06	0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				-	7 Dosis	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
365	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-				-	-	50.112.500.000,00	58.015.000.000,00	66.373.291.920,00							26.461.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-			-	-	350.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				18 Laporan	18 Laporan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00					119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN			
366	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-				-	-	50.112.500.000,00	58.015.000.000,00	66.373.291.920,00							26.461.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-			-	-	350.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00					119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN			
367	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-				-	-	50.112.500.000,00	58.015.000.000,00	66.373.291.920,00							26.461.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-			-	-	350.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	-	49.762.500.000,00	56.665.000.000,00	56.665.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		25.461.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				23 Unit	23 Unit	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	13.912.020.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			4.611.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00					119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
368	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-				-	-	50.112.500.000,00	58.015.000.000,00	66.373.291.920,00								26.461.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
		3	27	03	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	-	49.762.500.000,00	56.665.000.000,00	56.665.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-			25.461.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
		3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			40 Unit	40 Unit	24.012.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari				0,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
		3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00						119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
369	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-				-	-	50.112.500.000,00	58.015.000.000,00	66.373.291.920,00								26.461.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
		3	27	03	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	-	49.762.500.000,00	56.665.000.000,00	56.665.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-			25.461.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
		3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			6 Unit	6 Unit	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	2.150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari				900.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
		3	27	03	2.02	0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			33 Unit	33 Unit	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	1.975.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari				800.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
		3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			2 Unit	2 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari				400.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
		3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			20 Unit	20 Unit	550.000.000,00	6.535.000.000,00	10.598.170.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari				750.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
		3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi			17000 Unit	17000 Unit	0,00	8.500.000.000,00	10.927.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari				6.900.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
		3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00						119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
370	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-				-	-	50.112.500.000,00	58.015.000.000,00	66.373.291.920,00								26.461.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	-	49.762.500.000,00	56.665.000.000,00	56.665.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		25.461.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00					119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
371	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-				-	-	50.112.500.000,00	58.015.000.000,00	66.373.291.920,00							26.461.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	-	49.762.500.000,00	56.665.000.000,00	56.665.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		25.461.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Tebu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00					119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
372	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-				-	-	50.112.500.000,00	58.015.000.000,00	66.373.291.920,00							26.461.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	-	49.762.500.000,00	56.665.000.000,00	56.665.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		25.461.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00					119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
373	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-				-	-	975.000.000,00	1.737.300.000,00	1.737.300.000,00							975.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	250.000.000,00	1.012.300.000,00	1.012.300.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				65 Laporan	65 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				150 Laporan	150 Laporan	50.000.000,00	812.300.000,00	812.300.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27	04	2.02	0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27	04	2.03	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				2 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-		-	-	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		225.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				30 Laporan	30 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari		75.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27	04	2.04	0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				70 Dokumen	70 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari		75.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27	04	2.04	0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik				7 Laporan	7 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari		75.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
374	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-				-	-	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.632.265.474,00						3.050.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		3.050.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				2000 Ha	2000 Ha	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			1.100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				200 Ha	200 Ha	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				18 Ha	18 Ha	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27	05	2.01	0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis				90 laporan	90 laporan	0,00	0,00	232.265.474,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NonFisik-Dana	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00						119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN			
375	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-				-	-	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.632.265.474,00							3.050.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		3.050.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27	05	2.01	0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				200 Laporan	200 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							157.434.754.918,00	214.280.208.796,00	240.894.490.859,00						119.423.181.827,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN			
376	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-				-	-	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.632.265.474,00							3.050.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		3.050.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
377	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-				-	-	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00							400.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				20 Laporan	20 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	06	2.02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	-	-			-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	06	2.02	0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				15 Dokumen	15 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
378	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-				-	-	10.950.000.000,00	13.225.575.000,00	20.144.278.650,00							7.400.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	-	10.950.000.000,00	13.225.575.000,00	13.225.575.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		7.400.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				19 Unit	19 Unit	3.550.000.000,00	5.616.000.000,00	7.334.703.650,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOS Kinerja Bantuan	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan,			3.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2743 Unit	2743 Unit	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	9.300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			2.200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				19 Unit	19 Unit	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			1.600.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				11 Unit	11 Unit	300.000.000,00	509.575.000,00	909.575.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	27	07	2.01	0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk				32 Unit	32 Unit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
																		Sebelum	Sesudah				RKPD 2024	
						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					51.093.574.257,00	57.993.178.573,00	56.443.439.772,00							47.211.017.862,00				
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					51.093.574.257,00	57.993.178.573,00	56.443.439.772,00							47.211.017.862,00	DINAS			
379	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				78.50 Nilai	78.50 Nilai	24.140.194.257,00	29.399.798.573,00	27.361.866.573,00							30.825.337.862,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			6 Dokumen	6 Dokumen	510.500.000,00	510.500.000,00	510.500.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,	Aparatur dan Kelompok Tani		487.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	293.500.000,00	293.500.000,00	175.568.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			252.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.01	0006	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				2 Laporan	2 Laporan	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			84.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	151.000.000,00	151.000.000,00	151.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			151.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	-			15 Laporan	15 Laporan	19.119.510.257,00	24.379.114.573,00	24.379.114.573,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,	Aparatur		25.339.673.862,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2.352 Orang/bulan	2.352 Orang/bulan	18.891.390.257,00	24.150.994.573,00	21.650.994.573,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			25.111.553.862,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.02	0007	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				15 Laporan	15 Laporan	228.120.000,00	228.120.000,00	228.120.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			228.120.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	1 Dokumen	252.060.000,00	252.060.000,00	252.060.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,	Aparatur		252.060.000,00	DINAS PERKEBUNAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	3	27	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	120.400.000,00	120.400.000,00	120.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			120.400.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	81.660.000,00	81.660.000,00	81.660.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			81.660.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			50.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,	Kebun Dinas Perkebunan		25.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			25.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	-			2 Dokumen	2 Dokumen	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,	Aparatur		270.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				22 Orang	22 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	15 Orang	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			70.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			6 Layanan	6 Layanan	1.196.520.000,00	1.196.520.000,00	1.196.520.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	-	Aparatur		1.165.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	-			10.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			350.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	26.500.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			25.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	55.020.000,00	55.020.000,00	55.020.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			70.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				660 Laporan	660 Laporan	605.000.000,00	605.000.000,00	605.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			610.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	230.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan	-		470.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	338.980.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan			315.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-			12 Bulan	12 Bulan	1.777.850.000,00	1.777.850.000,00	1.777.850.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,	Aparatur		1.827.850.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	340.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			385.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	3	27	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,		95.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.347.850.000,00	1.347.850.000,00	1.347.850.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,		1.347.850.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	-			102 Unit	102 Unit	1.038.754.000,00	1.038.754.000,00	1.038.754.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,	Aparatur	988.754.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				99 Unit	99 Unit	688.754.000,00	688.754.000,00	688.754.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,		688.754.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	3 Unit	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,		300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
380	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Areal Kopi Luas Areal Karet Luas Areal Aren Luas Areal Kelapa Sawit PBS Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat Luas Areal Lada Luas Areal Kelapa Dalam Luas Areal Kakao Luas Areal Kelor				3427 110 95 17958 28720 268526 7301 9 248 Hektar (Ha) Hektar (Ha) Hektar (Ha) Hektar (Ha) Hektar (Ha) Hektar (Ha) Hektar (Ha) Hektar (Ha) Hektar (Ha)	110 17958 248 268526 28720 3427 7301 95 9 Hektar (Ha) Hektar (Ha) Hektar (Ha) Hektar (Ha) Hektar (Ha) Hektar (Ha) Hektar (Ha) Hektar (Ha) Hektar (Ha)	19.701.750.000,00	19.841.750.000,00	20.129.682.000,00							6.359.050.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian Yang Diawasi	-			227 Paket	777 Paket	19.576.750.000,00	19.716.750.000,00	19.716.750.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,	Kelompok Tani	6.234.050.000,00	DINAS PERKEBUNAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024																					
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				6 Laporan	47 Laporan	19.576.750.000,00	19.716.750.000,00	19.966.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Perian Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan			6.234.050.000,00	DINAS PERKEBUNAN		
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan	-			1 Komoditi	1 Komoditi	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,	Kelompok Tani		125.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN		
	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	162.932.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			125.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN		
381	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Embung Perkebunan Yang Dibangun Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun				4000 2 Meter Unit	2 6000 Unit Meter	5.901.630.000,00	7.401.630.000,00	7.465.937.219,00							8.776.630.000,00	DINAS PERKEBUNAN		
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun	-			7 Unit	65 Unit	5.901.630.000,00	7.401.630.000,00	7.401.630.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,	Kelompok Tani		8.776.630.000,00	DINAS PERKEBUNAN		
	3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	524.500.000,00	524.500.000,00	524.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			849.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				8 Unit	12 Unit	3.499.370.000,00	4.999.370.000,00	5.063.677.219,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan			7.300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	03	2.02	0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				6 Unit	26 Unit	882.500.000,00	882.500.000,00	882.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			255.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Giri Agung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				2 Unit	24 Unit	745.260.000,00	745.260.000,00	745.260.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			122.630.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
382	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan				56 Persen	56 Persen	400.000.000,00	400.000.000,00	535.953.980,00								300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Pengendalian OPT Dan Bencana Perkebunan	-			240 Ha	240 Ha	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,	Kelompok Tani dan PBS			300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				120 Ha	120 Ha	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				23.2 Ha	23200 Ha	100.000.000,00	100.000.000,00	235.953.980,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				100 Ha	100 Ha	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
383	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-				-	-	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00							300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemegang Tanda Daftar Budidaya dan Izin Usaha Perkebunan Yang Dibina	-			-	220 Pelaku	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,	Kelompok tani dan PBS		300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				2 Laporan	2 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
384	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani				14,6 Persen	14,6 Persen	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00							650.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan dan Pekebun Milenial yang dibina	-			48 Lembaga	46 Lembaga	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,	Kelompok Tani		650.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				46 Unit	46 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	07	2.01	0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							67.156.619.822,00	99.198.504.170,00	98.508.197.606,00						52.900.034.769,00			
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							21.795.000.000,00	19.665.000.000,00	22.665.000.000,00						9.800.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN		
385	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-				-	-	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00							370.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	-	-			-	-	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		85.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	02	2.01	0001	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				80 Dokumen	80 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			85.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-	-			-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	02	2.02	0001	Facilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				52 Dokumen	52 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	02	2.03		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	-	-			-	-	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		85.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	02	2.03	0004	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik				17 dokumen	17 dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan,			85.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	02	2.04		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	-	-			-	-	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	02	2.04	0003	Facilitasi Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik				4 Dokumen	4 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
386	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-				-	-	17.390.000.000,00	15.260.000.000,00	17.760.000.000,00							6.680.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-			-	-	17.010.000.000,00	14.880.000.000,00	14.880.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		6.255.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				6 Unit	6 Unit	16.810.000.000,00	14.680.000.000,00	17.030.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jongkang Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan			6.055.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-	-			-	-	380.000.000,00	380.000.000,00	380.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		425.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			275.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	130.000.000,00	280.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Loa Kulu Kota Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
387	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-				-	-	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.800.000.000,00							1.355.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN	
	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	-	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		405.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			135.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	04	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	125.000.000,00	175.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			135.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			135.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-			-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		545.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			135.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			135.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kembang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Insentif Fiskal	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan			275.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		405.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	04	2.03	0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				18 Dokumen	18 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			135.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	04	2.03	0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			135.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			135.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
388	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-				-	-	2.230.000.000,00	2.230.000.000,00	2.130.000.000,00							910.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN	
	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	2.230.000.000,00	2.230.000.000,00	2.230.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		910.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			275.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	655.000.000,00	655.000.000,00	655.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			235.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	425.000.000,00	425.000.000,00	425.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			225.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				5 Produk	5 Produk	600.000.000,00	600.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			175.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
389	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-				-	-	450.000.000,00	450.000.000,00	500.000.000,00							485.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-			-	-	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		485.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				1700 Unit	1700 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			310.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				1000 Orang	1000 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			175.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
390	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	22.541.619.822,00	28.013.504.170,00	29.042.622.606,00							22.305.034.769,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
	3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	575.123.500,00	575.123.500,00	575.123.500,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		425.123.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						45.361.619.822,00	79.533.504.170,00	75.843.197.606,00					43.100.034.769,00	DINAS PERINDUSTRIAN			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah		
391	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	22.541.619.822,00	28.013.504.170,00	29.042.622.606,00							22.305.034.769,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN		
		3	31	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			-	-	575.123.500,00	575.123.500,00	575.123.500,00			-	-	-			425.123.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN	
		3	31	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	267.623.500,00	267.623.500,00	267.623.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				267.623.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
		3	31	01	2.01	0006	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				1 Laporan	1 Laporan	157.500.000,00	157.500.000,00	157.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari				157.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			-	-	13.344.782.460,00	15.911.549.165,00	15.911.549.165,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-			13.863.027.507,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3	31	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				124 Orang/bulan	124 Orang/bulan	13.179.658.860,00	15.746.425.565,00	15.747.823.014,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari				13.697.903.907,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3	31	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				-	1 Dokumen	0,00	0,00	679.940.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari				0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3	31	01	2.02	0007	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				1 Laporan	1 Laporan	165.123.600,00	165.123.600,00	366.922.137,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,				165.123.600,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3	31	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-		-	-	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-				135.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3	31	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari				135.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3	31	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-				137.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3	31	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	1 Paket	0,00	0,00	263.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari				0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	3	31	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			67.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	15 Orang	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.497.625.000,00	1.797.625.000,00	1.797.625.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		1.449.625.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			140.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	375.000.000,00	375.000.000,00	313.196.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			237.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.125.000,00	10.125.000,00	10.125.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			10.125.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	650.000.000,00	650.000.000,00	850.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			800.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	112.500.000,00	112.500.000,00	212.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			112.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	375.000.000,00	461.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	3	31	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		180.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	117.653.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	640.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			90.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	319.740.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			90.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	5.018.690.852,00	7.623.808.495,00	7.623.808.495,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		4.895.209.052,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.024.000,00	2.024.000,00	2.024.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			2.024.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	773.481.800,00	2.455.963.130,00	1.074.654.867,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			650.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	4.243.185.052,00	5.165.821.365,00	4.532.093.510,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			4.243.185.052,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.350.398.010,00	1.350.398.010,00	1.350.398.010,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		1.219.549.710,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				40 Unit	40 Unit	205.729.100,00	205.729.100,00	636.710.868,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			141.233.100,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	3	31	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	444.668.910,00	444.668.910,00	359.415.910,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			378.316.610,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
392	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-				-	-	22.070.000.000,00	50.770.000.000,00	46.050.575.000,00							20.110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-			-	-	22.070.000.000,00	50.770.000.000,00	50.770.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		20.110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000.000,00	48.000.000.000,00	43.280.575.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			18.245.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	1.620.000.000,00	2.320.000.000,00	2.320.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			1.065.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				4 Dokumen	4 Dokumen	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
393	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-				-	-	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00						685.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN		
		3	31	04	2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00			-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari	-		685.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			235.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari			250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3	31	04	2.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									204.304.624.288,00	305.156.548.110,00	346.301.937.943,00				151.951.051.763,00		
		4	01				SEKRETARIAT DAERAH									204.304.624.288,00	305.156.548.110,00	346.301.937.943,00					151.951.051.763,00	SEKRETARIAT
394	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP				-	79 Nilai	157.561.393.455,00	181.878.003.277,00	195.722.413.728,00							113.914.568.930,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		4	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	-			-	90 Nilai	355.000.000,00	355.000.000,00	355.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan	Aparatur		195.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		4	01	01	2.01	0006	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				2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			90.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		4	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	-			-	90 Nilai	61.621.516.026,00	75.129.815.999,00	75.129.815.999,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan	Aparatur		60.568.534.163,00	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				634 Orang/bulan	550 Orang/bulan	60.711.661.626,00	74.144.961.599,00	72.171.425.413,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			59.827.312.763,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	100.684.400,00	100.684.400,00	100.684.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahah dan			100.684.400,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	187.370.000,00	187.370.000,00	1.289.509.530,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahah dan			18.737.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.02	0007	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				1 Laporan	1 Laporan	521.800.000,00	596.800.000,00	596.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahah dan layanan			521.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahah dan			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	-			-	90 Nilai	559.234.600,00	559.234.600,00	559.234.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahah dan	Aparatur		492.950.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	78.840.000,00	78.840.000,00	78.840.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahah dan			78.840.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	126.284.600,00	126.284.600,00	226.284.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	88.882.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahah dan			60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	142.660.000,00	142.660.000,00	157.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			142.660.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah																
	4	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	151.450.000,00	151.450.000,00	151.450.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			151.450.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Penataan manajemen organisasi dan penguatan	Aparatur		45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	144.220.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	-			-	90 Nilai	7.502.177.500,00	7.502.177.500,00	7.502.177.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Penataan manajemen organisasi dan penguatan	Aparatur		5.457.177.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				261 Paket	261 Paket	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	1.292.040.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			1.140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				34360 Paket	34360 Paket	4.830.000.000,00	4.830.000.000,00	6.332.040.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			2.860.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				51 Paket	51 Paket	300.000.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			225.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12401 Dokumen	12401 Dokumen	100.627.500,00	100.627.500,00	100.627.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			100.627.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2367 Laporan	2367 Laporan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				634 Dokumen	634 Dokumen	131.550.000,00	131.550.000,00	258.590.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	-			131.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	-			-	90 Nilai	80.000.000,00	7.580.000.000,00	7.580.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan	Aparatur		8.148.578.190,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			7.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024																					
	4	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	80.000.000,00	80.000.000,00	3.907.132.073,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			648.578.190,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	-			-	90 Nilai	18.920.501.160,00	18.920.501.160,00	18.920.501.160,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan	Aparatur		15.863.488.584,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	10.331.164.034,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			7.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.953.689.200,00	3.953.689.200,00	4.382.479.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			2.953.689.200,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.921.811.960,00	5.921.811.960,00	5.771.811.960,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			5.864.799.384,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	-			-	90 Nilai	44.331.101.954,00	47.331.101.954,00	47.331.101.954,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan	Aparatur		6.338.704.778,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				67 Unit	67 Unit	2.103.268.160,00	5.103.268.160,00	6.349.478.160,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			812.172.348,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				16 Unit	16 Unit	39.100.000.000,00	39.100.000.000,00	42.423.540.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			3.224.968.250,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.202.040.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			1.401.564.180,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.09	0011	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 Unit	340 Unit	1.127.833.794,00	1.127.833.794,00	1.329.873.794,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	-			-	90 Nilai	1.918.153.965,00	2.026.463.814,00	2.026.463.814,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan	Aparatur		1.918.153.965,00	SEKRETARIAT DAERAH		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024																				
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	918.153.965,00	1.026.463.814,00	1.026.463.814,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			918.153.965,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Indeks Kualitas Kebijakan bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	-			-	90 Nilai	2.946.620.000,00	2.946.620.000,00	2.946.620.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan	Aparatur		2.946.620.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				3 Dokumen	3 Dokumen	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				3 Laporan	3 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	1.196.620.000,00	1.196.620.000,00	1.196.620.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			1.196.620.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Indeks Kualitas Kebijakan bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	-			-	90 Nilai	19.282.088.250,00	19.482.088.250,00	19.482.088.250,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Aparatur		11.939.561.750,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 Laporan	1 Laporan	6.686.728.350,00	6.686.728.350,00	7.161.998.350,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			4.208.197.350,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				4 Laporan	4 Laporan	10.614.630.900,00	10.814.630.900,00	11.536.380.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			6.969.744.400,00	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				4 Laporan	4 Laporan	1.980.729.000,00	1.980.729.000,00	2.914.978.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan		761.620.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
395	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan Tata Pemerintahan yang ditindaklanjuti				-	100 Persen	39.904.930.448,00	116.240.244.448,00	142.307.137.830,00						34.289.632.448,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	-			-	88 Nilai	1.875.210.245,00	1.875.210.245,00	1.875.210.245,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan	Aparatur	1.024.912.245,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				2 Dokumen	2 Dokumen	518.600.000,00	518.600.000,00	518.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan		418.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				3 Dokumen	3 Dokumen	555.162.245,00	555.162.245,00	555.162.245,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan		355.162.245,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	801.448.000,00	801.448.000,00	1.301.448.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi		251.150.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	-			-	89 Nilai	35.596.198.203,00	111.731.512.203,00	111.731.512.203,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Aparatur dan Masyarakat	30.831.198.203,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				10 Dokumen	10 Dokumen	23.704.473.500,00	64.541.328.052,00	81.804.399.434,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan		19.804.473.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.02	0002	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				3 Dokumen	3 Dokumen	762.000.000,00	762.000.000,00	762.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu		62.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.02	0003	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				6 Dokumen	6 Dokumen	10.629.724.703,00	45.928.184.151,00	54.252.014.151,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik,		10.964.724.703,00	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	4	01	02	2.02	0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				100 Keluarga	100 Keluarga	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik yang			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	-			-	89 Nilai	1.025.008.000,00	1.025.008.000,00	1.025.008.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Aparatur		1.025.008.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				200 Dokumen	200 Dokumen	500.008.000,00	500.008.000,00	465.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			500.008.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				4 Kasus	4 Kasus	350.000.000,00	350.000.000,00	364.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				200 Dokumen	200 Dokumen	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	-			-	89 Nilai	1.408.514.000,00	1.608.514.000,00	1.608.514.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan	Aparatur		1.408.514.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				12 Dokumen	12 Dokumen	450.000.000,00	542.000.000,00	542.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				2 Dokumen	2 Dokumen	528.514.000,00	548.514.000,00	548.514.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			528.514.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				6 Laporan	6 Laporan	430.000.000,00	518.000.000,00	518.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			430.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
396	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang ekonomi yang ditindaklanjuti				-	100 Persen	6.838.300.385,00	7.038.300.385,00	8.272.386.385,00							3.746.850.385,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-			-	-	1.721.250.000,00	1.721.250.000,00	1.721.250.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan	Aparatur		818.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				5 Dokumen	5 Dokumen	590.000.000,00	590.000.000,00	544.086.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			340.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	531.250.000,00	531.250.000,00	531.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			331.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				4 Dokumen	4 Dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			147.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	undefined	-			-	undefined undefined	1.331.100.385,00	1.531.100.385,00	1.531.100.385,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penyediaan dan penataan perumahan dan	Aparatur		656.100.385,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	440.000.000,00	640.000.000,00	1.190.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penyediaan dan penataan perumahan dan			215.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				7 Laporan	7 Laporan	631.350.385,00	631.350.385,00	631.350.385,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			281.350.385,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				6 Laporan	6 Laporan	259.750.000,00	259.750.000,00	259.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi			159.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	-			-	85 Nilai	2.738.950.000,00	2.738.950.000,00	2.738.950.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Aparatur		1.325.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				684 Dokumen	684 Dokumen	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				2 Dokumen	2 Dokumen	1.022.400.000,00	1.022.400.000,00	1.184.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				218 Orang	220 Orang	916.550.000,00	916.550.000,00	1.234.550.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			525.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	-			-	85 Nilai	1.047.000.000,00	1.047.000.000,00	1.047.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi	Aparatur		947.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	03	2.04	0001	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				15 Dokumen	15 Dokumen	499.000.000,00	499.000.000,00	499.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah			499.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	03	2.04	0002	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				6 Dokumen	6 Dokumen	324.000.000,00	324.000.000,00	474.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			224.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	03	2.04	0003	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				6 Dokumen	6 Dokumen	224.000.000,00	224.000.000,00	224.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			224.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00				
	4					SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN			
397	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.650.000.000,00	2.131.500.000,00	2.131.500.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.650.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000,00	452.500.000,00	735.717.540,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			250.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN			
398	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.650.000.000,00	2.131.500.000,00	2.131.500.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.650.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00				107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN				
399	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00				75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN			
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.650.000.000,00	2.131.500.000,00	2.131.500.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.650.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
400	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.650.000.000,00	2.131.500.000,00	2.131.500.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	-		1.650.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
	4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
401	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.650.000.000,00	2.131.500.000,00	2.131.500.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	-		1.650.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
402	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.650.000.000,00	2.131.500.000,00	2.131.500.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	-		1.650.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
	4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
403	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.650.000.000,00	2.131.500.000,00	2.131.500.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	-		1.650.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
404	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.650.000.000,00	2.131.500.000,00	2.131.500.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	-		1.650.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
	4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN			
405	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.650.000.000,00	2.131.500.000,00	2.131.500.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	-		1.650.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	01	2.01	0006	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				5 Laporan	5 Laporan	250.000.000,00	365.500.000,00	365.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			250.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN			
406	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.650.000.000,00	2.131.500.000,00	2.131.500.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.650.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN			
407	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.650.000.000,00	2.131.500.000,00	2.131.500.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.650.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	19.235.985.989,00	24.098.371.438,00	24.098.371.438,00			-	-	-		19.235.985.389,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	165 Orang/bulan	17.979.239.989,00	22.641.583.638,00	40.176.583.638,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			17.979.239.389,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN			
408	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	19.235.985.989,00	24.098.371.438,00	24.098.371.438,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		19.235.985.389,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	117.240.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
409	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	19.235.985.989,00	24.098.371.438,00	24.098.371.438,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		19.235.985.389,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
410	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	19.235.985.989,00	24.098.371.438,00	24.098.371.438,00			-	Penataan manajemen keuangan	-		19.235.985.389,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	108.953.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
411	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	19.235.985.989,00	24.098.371.438,00	24.098.371.438,00			-	Penataan manajemen keuangan	-		19.235.985.389,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	118.668.000,00	118.668.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset			45.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
412	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	19.235.985.989,00	24.098.371.438,00	24.098.371.438,00			-	Penataan manajemen keuangan	-		19.235.985.389,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
413	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	19.235.985.989,00	24.098.371.438,00	24.098.371.438,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		19.235.985.389,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	87.991.800,00	60.091.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			126.425.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)			
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah																	
414	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
		4	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	19.235.985.989,00	24.098.371.438,00	24.098.371.438,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-			19.235.985.389,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4	02			SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00								107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
415	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00								75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
		4	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	19.235.985.989,00	24.098.371.438,00	24.098.371.438,00			-	Penataan manajemen keuangan	-			19.235.985.389,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
		4	02	01	2.02	0007	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				18 Laporan	18 Laporan	0,00	858.628.000,00	858.628.000,00	858.628.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			858.628.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4	02			SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00								107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
416	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00								75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
		4	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	19.235.985.989,00	24.098.371.438,00	24.098.371.438,00			-	Penataan manajemen keuangan	-			19.235.985.389,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
		4	02	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	418.250.000,00	273.180.000,00	273.180.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-			418.250.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	164.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4	02			SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00								107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
417	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00								75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
		4	02	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	418.250.000,00	273.180.000,00	273.180.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-			418.250.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4	02			SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00								107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
418	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00								75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
		4	02	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	418.250.000,00	273.180.000,00	273.180.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-			418.250.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	254.250.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
419	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	418.250.000,00	273.180.000,00	273.180.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		418.250.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
420	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.186.065.000,00	2.904.035.000,00	2.904.035.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.536.065.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				311 Paket	6 Paket	400.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
421	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.186.065.000,00	2.904.035.000,00	2.904.035.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.536.065.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				8 Dokumen	3 Dokumen	0,00	87.000.000,00	87.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
422	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.186.065.000,00	2.904.035.000,00	2.904.035.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.536.065.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	166 Orang	336.065.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
423	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.186.065.000,00	2.904.035.000,00	2.904.035.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.536.065.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	4	02				SEKRETARIAT DPRD					107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00								107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
424	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00						75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.186.065.000,00	2.904.035.000,00	2.904.035.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.536.065.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				17 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		0,00		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
425	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00						75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.186.065.000,00	2.904.035.000,00	2.904.035.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.536.065.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
426	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00						75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.186.065.000,00	2.904.035.000,00	2.904.035.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.536.065.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	166 Orang	350.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		0,00		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
427	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00						75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.186.065.000,00	2.904.035.000,00	2.904.035.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.536.065.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.958.211.994,00	5.827.615.080,00	5.827.615.080,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		3.833.036.994,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	1.074.825.000,00	1.074.825.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarrong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan		1.074.825.000,00		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
428	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.958.211.994,00	5.827.615.080,00	5.827.615.080,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		3.833.036.994,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4028 Paket	1 Paket	715.965.994,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
429	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.958.211.994,00	5.827.615.080,00	5.827.615.080,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		3.833.036.994,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9504 Paket	2 Paket	0,00	783.000.000,00	783.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			1.010.422.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
430	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.958.211.994,00	5.827.615.080,00	5.827.615.080,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		3.833.036.994,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
431	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.958.211.994,00	5.827.615.080,00	5.827.615.080,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		3.833.036.994,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3180 Paket	2 Paket	0,00	887.400.000,00	887.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			415.924.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
432	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.958.211.994,00	5.827.615.080,00	5.827.615.080,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		3.833.036.994,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
433	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.958.211.994,00	5.827.615.080,00	5.827.615.080,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		3.833.036.994,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				38352 Dokumen	3 Dokumen	0,00	668.786.400,00	668.786.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			160.900.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
434	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.958.211.994,00	5.827.615.080,00	5.827.615.080,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		3.833.036.994,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				218 Laporan	12 Laporan	318.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
435	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.958.211.994,00	5.827.615.080,00	5.827.615.080,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		3.833.036.994,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
436	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.958.211.994,00	5.827.615.080,00	5.827.615.080,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		3.833.036.994,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	136.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
437	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.958.211.994,00	5.827.615.080,00	5.827.615.080,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		3.833.036.994,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah																
	4	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
438	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.958.211.994,00	5.827.615.080,00	5.827.615.080,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		3.833.036.994,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	1.500.000.000,00	38.065.313.600,00	38.065.313.600,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				308 Unit	308 Unit	700.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
439	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	1.500.000.000,00	38.065.313.600,00	38.065.313.600,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
440	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	1.500.000.000,00	38.065.313.600,00	38.065.313.600,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1081 Unit	150 Unit	800.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
441	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	1.500.000.000,00	38.065.313.600,00	38.065.313.600,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
442	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00			-					75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	8.253.870.000,00	12.013.832.896,00	12.013.832.896,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-			8.453.870.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.870.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
443	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	8.253.870.000,00	12.013.832.896,00	12.013.832.896,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-			8.453.870.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	3.050.000.000,00	2.880.635.316,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			2.500.000.000,00		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
444	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	8.253.870.000,00	12.013.832.896,00	12.013.832.896,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-			8.453.870.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
445	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	8.253.870.000,00	12.013.832.896,00	12.013.832.896,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-			8.453.870.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	8.888.832.896,00	10.148.832.896,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			5.950.000.000,00		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
446	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	8.253.870.000,00	12.013.832.896,00	12.013.832.896,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-			8.453.870.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.802.553.000,00	9.546.475.989,00	9.546.475.989,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-			1.802.553.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				47 Unit	37 Unit	311.048.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD					107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN				
447	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.802.553.000,00	9.546.475.989,00	9.546.475.989,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.802.553.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD					107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN				
448	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.802.553.000,00	9.546.475.989,00	9.546.475.989,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.802.553.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				47 Unit	37 Unit	311.505.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD					107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN				
449	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.802.553.000,00	9.546.475.989,00	9.546.475.989,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.802.553.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD					107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN				
450	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.802.553.000,00	9.546.475.989,00	9.546.475.989,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.802.553.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	800.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD					107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN				
451	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.802.553.000,00	9.546.475.989,00	9.546.475.989,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.802.553.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				150 Unit	150 Unit	0,00	2.814.450.000,00	2.814.450.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			380.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
452	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.802.553.000,00	9.546.475.989,00	9.546.475.989,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.802.553.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
453	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-			-	-	35.768.041.844,00	38.141.758.878,00	38.141.758.878,00			-	Penataan manajemen keuangan	-		31.802.468.387,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				540 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	0,00	36.316.758.878,00	36.316.758.878,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			31.402.018.387,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
454	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-			-	-	35.768.041.844,00	38.141.758.878,00	38.141.758.878,00			-	Penataan manajemen keuangan	-		31.802.468.387,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				520 Paket	6 Paket	320.450.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
455	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-			-	-	35.768.041.844,00	38.141.758.878,00	38.141.758.878,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		31.802.468.387,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
456	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-			-	-	35.768.041.844,00	38.141.758.878,00	38.141.758.878,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		31.802.468.387,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	45 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00								107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
457	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-			-	-	35.768.041.844,00	38.141.758.878,00	38.141.758.878,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		31.802.468.387,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
458	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP				-	81 Nilai	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	-			-	3 Layanan	4.253.170.000,00	9.520.173.920,00	9.520.173.920,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		5.669.899.920,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	136.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
459	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP				-	81 Nilai	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	-			-	3 Layanan	4.253.170.000,00	9.520.173.920,00	9.520.173.920,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		5.669.899.920,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
460	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP				-	81 Nilai	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	-			-	3 Layanan	4.253.170.000,00	9.520.173.920,00	9.520.173.920,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		5.669.899.920,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				349 Laporan	12 Laporan	2.973.570.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
461	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP				-	81 Nilai	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	-			-	3 Layanan	4.253.170.000,00	9.520.173.920,00	9.520.173.920,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		5.669.899.920,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
462	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP				-	81 Nilai	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00							75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	-			-	3 Layanan	4.253.170.000,00	9.520.173.920,00	9.520.173.920,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		5.669.899.920,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.143.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		0,00		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00					107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN				
463	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP				-	81 Nilai	77.026.147.827,00	142.522.256.801,00	161.136.109.657,00						75.902.128.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	-			-	3 Layanan	4.253.170.000,00	9.520.173.920,00	9.520.173.920,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		5.669.899.920,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
464	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00						31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-			-	-	5.511.700.000,00	7.936.066.510,00	7.936.066.510,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		5.411.700.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				10 Dokumen	1 Dokumen	0,00	870.000.000,00	1.270.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		268.750.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00					107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN				
465	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00						31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-			-	-	5.511.700.000,00	7.936.066.510,00	7.936.066.510,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		5.411.700.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00					107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN				
466	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00						31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-			-	-	5.511.700.000,00	7.936.066.510,00	7.936.066.510,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		5.411.700.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				24 Dokumen	18 Dokumen	0,00	5.220.000.000,00	6.514.490.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		3.823.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00					107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN				
467	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00						31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-			-	-	5.511.700.000,00	7.936.066.510,00	7.936.066.510,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		5.411.700.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				6 Dokumen	6 Dokumen	231.650.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN			
468	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-			-	-	5.511.700.000,00	7.936.066.510,00	7.936.066.510,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		5.411.700.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN			
469	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-			-	-	5.511.700.000,00	7.936.066.510,00	7.936.066.510,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		5.411.700.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				8 Dokumen	8 Dokumen	937.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN			
470	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-			-	-	5.511.700.000,00	7.936.066.510,00	7.936.066.510,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		5.411.700.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN			
471	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-			-	-	5.511.700.000,00	7.936.066.510,00	7.936.066.510,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		5.411.700.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				0 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN			
472	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-			-	-	5.511.700.000,00	7.936.066.510,00	7.936.066.510,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		5.411.700.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			
											Sebelum	Setelah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00				107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN			
473	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00				31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	-	1.050.000.000,00	1.205.820.000,00	1.205.820.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	-	1.050.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				5 Dokumen	1 Dokumen	375.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
474	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00						31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	-	1.050.000.000,00	1.205.820.000,00	1.205.820.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	-	1.050.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
475	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00						31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	-	1.050.000.000,00	1.205.820.000,00	1.205.820.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	-	1.050.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				5 Dokumen	1 Dokumen	375.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
476	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00						31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	-	1.050.000.000,00	1.205.820.000,00	1.205.820.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	-	1.050.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
477	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00						31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	-	1.050.000.000,00	1.205.820.000,00	1.205.820.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	-	1.050.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				2 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
478	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00						31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	-	1.050.000.000,00	1.205.820.000,00	1.205.820.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	-	1.050.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00								107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
479	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	-	1.050.000.000,00	1.205.820.000,00	1.205.820.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.050.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				2 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
480	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	-	1.050.000.000,00	1.205.820.000,00	1.205.820.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.050.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
481	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	-	1.050.000.000,00	1.205.820.000,00	1.205.820.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	-		1.050.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				2 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
482	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	-	1.050.000.000,00	1.205.820.000,00	1.205.820.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	-		1.050.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
483	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	-	1.050.000.000,00	1.205.820.000,00	1.205.820.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	-		1.050.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				2 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
484	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	-	1.050.000.000,00	1.205.820.000,00	1.205.820.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	-		1.050.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-			-	-	3.658.500.000,00	1.870.500.000,00	1.870.500.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		4.158.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				36 Laporan	3 Laporan	0,00	217.500.000,00	167.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			682.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
485	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-			-	-	3.658.500.000,00	1.870.500.000,00	1.870.500.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		4.158.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
486	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-			-	-	3.658.500.000,00	1.870.500.000,00	1.870.500.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		4.158.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				36 Laporan	3 Laporan	0,00	217.500.000,00	167.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			682.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
487	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-			-	-	3.658.500.000,00	1.870.500.000,00	1.870.500.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		4.158.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
488	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-			-	-	3.658.500.000,00	1.870.500.000,00	1.870.500.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		4.158.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				36 Laporan	3 Laporan	0,00	435.000.000,00	335.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			682.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
489	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-			-	-	3.658.500.000,00	1.870.500.000,00	1.870.500.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		4.158.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				36 Laporan	3 Laporan	582.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00					107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN			
490	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-			-	-	3.658.500.000,00	1.870.500.000,00	1.870.500.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	-		4.158.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00					107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN			
491	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-			-	-	3.658.500.000,00	1.870.500.000,00	1.870.500.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		4.158.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				36 Laporan	3 Laporan	582.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00					107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN			
492	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-			-	-	3.658.500.000,00	1.870.500.000,00	1.870.500.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		4.158.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00					107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN			
493	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-			-	-	3.658.500.000,00	1.870.500.000,00	1.870.500.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	-		4.158.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				4 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00					107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN			
494	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-			-	-	3.658.500.000,00	1.870.500.000,00	1.870.500.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	-		4.158.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				4 Dokumen	1 Dokumen	0,00	174.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			364.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN				
495	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-			-	-	3.658.500.000,00	1.870.500.000,00	1.870.500.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	-		4.158.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				2 Dokumen	1 Dokumen	182.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN				
496	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-			-	-	3.658.500.000,00	1.870.500.000,00	1.870.500.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		4.158.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	-	5.541.260.000,00	22.271.307.857,00	22.271.307.857,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		5.391.260.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.593.629.460,00	1.258.629.460,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN				
497	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	-	5.541.260.000,00	22.271.307.857,00	22.271.307.857,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		5.391.260.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN				
498	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	-	5.541.260.000,00	22.271.307.857,00	22.271.307.857,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		5.391.260.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				45 Dokumen	3 Dokumen	0,00	2.175.000.000,00	3.811.813.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			1.274.750.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
499	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	-	5.541.260.000,00	22.271.307.857,00	22.271.307.857,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		5.391.260.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
500	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	-	5.541.260.000,00	22.271.307.857,00	22.271.307.857,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		5.391.260.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				120 Orang	10 Orang	0,00	2.235.072.000,00	2.535.072.000,00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		1.505.300.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
501	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	-	5.541.260.000,00	22.271.307.857,00	22.271.307.857,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		5.391.260.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
502	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	-	5.541.260.000,00	22.271.307.857,00	22.271.307.857,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		5.391.260.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	7 Orang	0,00	319.046.400,00	319.046.400,00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		295.750.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
503	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	-	5.541.260.000,00	22.271.307.857,00	22.271.307.857,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		5.391.260.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
504	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	-	5.541.260.000,00	22.271.307.857,00	22.271.307.857,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		5.391.260.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.091.999.997,00	1.091.999.997,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			182.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN			
505	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	-	5.541.260.000,00	22.271.307.857,00	22.271.307.857,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		5.391.260.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN			
506	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	-	5.541.260.000,00	22.271.307.857,00	22.271.307.857,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		5.391.260.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	301.000.000,00	476.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			159.250.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN			
507	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	-	5.541.260.000,00	22.271.307.857,00	22.271.307.857,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		5.391.260.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				15 Dokumen	2 Dokumen	2.124.210.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN			
508	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	-	5.541.260.000,00	22.271.307.857,00	22.271.307.857,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		5.391.260.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN			
509	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-			-	-	4.083.659.400,00	6.331.000.000,00	6.331.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		4.183.660.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				3 Laporan	3 Laporan	499.999.800,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN				
510	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-			-	-	4.083.659.400,00	6.331.000.000,00	6.331.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		4.183.660.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	261.000.000,00	261.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			129.485.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN				
511	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-			-	-	4.083.659.400,00	6.331.000.000,00	6.331.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		4.183.660.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	2 Dokumen	3.454.174.600,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN				
512	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-			-	-	4.083.659.400,00	6.331.000.000,00	6.331.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		4.183.660.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN				
513	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-			-	-	333.790.000,00	726.500.000,00	726.500.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		333.790.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	136.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
514	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-			-	-	333.790.000,00	726.500.000,00	726.500.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		333.790.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN			
515	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-			-	-	333.790.000,00	726.500.000,00	726.500.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		333.790.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				10 Laporan	10 Laporan	197.290.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN			
516	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-			-	-	333.790.000,00	726.500.000,00	726.500.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		333.790.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	-	-			-	-	100.000.000,00	435.000.000,00	435.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	02	2.07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	435.000.000,00	735.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN			
517	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	-	-			-	-	10.647.900.000,00	31.961.947.549,00	31.961.947.549,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		10.747.900.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				96 Dokumen	3 Dokumen	7.594.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00						107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN			
518	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	-	-			-	-	10.647.900.000,00	31.961.947.549,00	31.961.947.549,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		10.747.900.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024																				
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
519	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	-	-			-	-	10.647.900.000,00	31.961.947.549,00	31.961.947.549,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		10.747.900.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarrong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
520	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	-	-			-	-	10.647.900.000,00	31.961.947.549,00	31.961.947.549,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		10.747.900.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				14 Dokumen	3 Dokumen	0,00	435.000.000,00	535.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			182.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
521	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	-	-			-	-	10.647.900.000,00	31.961.947.549,00	31.961.947.549,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		10.747.900.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				96 Dokumen	3 Dokumen	2.771.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						107.952.957.227,00	215.260.398.717,00	232.720.851.573,00							107.278.938.690,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN		
522	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	30.926.809.400,00	72.738.141.916,00	71.584.741.916,00							31.376.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	-	-			-	-	10.647.900.000,00	31.961.947.549,00	31.961.947.549,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		10.747.900.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						42.094.025.049,00	45.899.719.724,00	44.440.006.850,00							31.631.845.893,00			
	5	01				PERENCANAAN						40.794.025.049,00	45.049.719.724,00	43.840.006.850,00							31.131.845.893,00	BADAN PERENCANAAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
523	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SAKIP perangkat daerah Nilai SAKIP Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	100 14 61,90 63 64 70 73 81 82 88,50 Nilai Nilai Nila i Nila i Nila i	27.711.625.229,00	30.417.319.904,00	30.129.078.480,00								25.160.196.453,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			-	12 dokumen	480.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	5 Dokumen	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.01	0006	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				5 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	16.484.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	-			-	6 Laporan	16.543.714.951,00	19.419.409.626,00	19.419.409.626,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		17.752.943.365,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1668 Orang/bulan	1392 Orang/bulan	16.184.855.151,00	19.060.549.826,00	17.560.549.855,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			17.419.083.565,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.02	0007	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				4 Laporan	5 Laporan	308.859.800,00	308.859.800,00	308.859.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			308.859.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	-			-	6 dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	8 Layanan	2.498.361.800,00	2.778.361.800,00	2.778.361.800,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.739.901.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	450.000.000,00	450.000.000,00	480.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	74.901.800,00	74.901.800,00	159.901.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			94.901.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	140 Laporan	750.000.000,00	750.000.000,00	650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			750.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				27 Dokumen	5 Dokumen	723.460.000,00	723.460.000,00	987.460.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	-			-	100 Persen	0,00	0,00	0,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		247.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	33 Unit	0,00	0,00	278.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	30 Unit	0,00	0,00	978.806.450,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			247.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-			-	12 Bulan	3.980.948.540,00	3.980.948.540,00	3.980.948.540,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		2.272.313.550,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.121.900.000,00	2.121.900.000,00	2.140.968.097,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			1.521.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.859.048.540,00	1.859.048.540,00	1.859.048.540,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			750.413.550,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	-			-	100 Persen	2.658.599.938,00	2.658.599.938,00	2.658.599.938,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.897.537.738,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				21 Unit	21 Unit	239.429.620,00	239.429.620,00	239.429.620,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			239.429.620,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	28 Unit	233.002.620,00	233.002.620,00	233.002.620,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			233.002.620,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	9 Unit	1.233.100.838,00	1.233.100.838,00	1.233.100.838,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			705.676.838,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	11 Unit	953.066.860,00	953.066.860,00	953.066.860,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			719.428.660,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
524	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah				100 Persen	100 Persen	5.552.400.000,00	6.652.400.000,00	6.570.928.550,00							3.362.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah pelaksanaan Musrenbang Jumlah Pendampingan perencanaan	-			24 dokumen 2 Kali 3 Forum 58 Lembaga/O PD	24 dokumen 2 Kali 3 Forum 58 Lembaga/O PD	3.390.000.000,00	3.640.000.000,00	3.640.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah	-		2.125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				1 Dokumen	2 Dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024																			
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				112 Berita Acara	26 Berita Acara	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				3 Berita Acara	2 Berita Acara	340.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			190.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				18 Usulan	20 Usulan	200.000.000,00	200.000.000,00	148.528.550,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Jumlah layanan data dan informasi kecamatan Jumlah pendampingan ketersediaan data Jumlah Personil Pembinaan Data Jumlah Rancangan Regulasi Daerah	-			0 Rancangan Regulasi 30 Orang 32 urusan 5 dokumen 6 layanan data dan informasi	0 Rancangan Regulasi 30 Orang 32 urusan 5 dokumen 6 layanan data dan informasi	1.034.900.000,00	1.884.900.000,00	1.884.900.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah	-		1.034.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	3 Dokumen	452.500.000,00	1.302.500.000,00	1.352.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			452.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatari Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				56 Orang	56 Orang	480.000.000,00	480.000.000,00	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			480.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	102.400.000,00	102.400.000,00	102.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			102.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-			13 dokumen	13 dokumen	1.127.500.000,00	1.127.500.000,00	1.127.500.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		202.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				5 Laporan	2 Laporan	427.500.000,00	427.500.000,00	427.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			202.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	6 Laporan	700.000.000,00	700.000.000,00	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
525	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD				-	100 Persen	8.829.999.820,00	8.829.999.820,00	7.739.999.820,00							3.109.249.440,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-			75 dokumen	75 dokumen	2.235.000.000,00	2.235.000.000,00	2.235.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-			1.176.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				11 Dokumen	11 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan				115.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				11 Laporan	11 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	170.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan				70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				11 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	170.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan				70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan				250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				12 Dokumen	12 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan				236.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan				70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				12 Laporan	12 Laporan	265.000.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi				115.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	2 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan				250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-			-	37 dokumen	3.755.000.000,00	3.755.000.000,00	3.755.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-			977.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				5 Dokumen	6 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan				67.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				6 Laporan	6 Laporan	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan				92.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				6 Laporan	6 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi				200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	600.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Dana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				5 Dokumen	5 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				5 Laporan	5 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			92.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				5 Laporan	5 Laporan	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			255.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				3 Laporan	1 Laporan	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.390.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-			-	70 dokumen	2.839.999.820,00	2.839.999.820,00	2.839.999.820,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		954.999.440,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				4 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			92.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				4 Laporan	4 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			249.999.620,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				2 Laporan	2 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				18 Dokumen	20 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				18 Laporan	20 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			92.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				18 Laporan	20 Laporan	249.999.820,00	249.999.820,00	249.999.820,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			249.999.820,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																			Nasional	Daerah				
	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	590.000.000,00	590.000.000,00	540.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	03				KEPEGAWAIAN							1.300.000.000,00	850.000.000,00	600.000.000,00							500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN	
526	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SAKIP perangkat daerah Nilai SAKIP Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	100 14 61,90 63 64 70 73 81 82 88,50 Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai	27.711.625.229,00	30.417.319.904,00	30.129.078.480,00							25.160.196.453,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Jumlah Pakaian	-			-	0 Stel 60 Orang 8 dokumen	1.300.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-			500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	400.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	03	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
	5	03	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
	5	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	800.000.000,00	650.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							55.897.137.316,00	76.380.196.479,00	74.623.194.320,00							55.359.455.803,00		
	5	02				KEUANGAN							55.897.137.316,00	76.380.196.479,00	74.623.194.320,00							55.359.455.803,00	BADAN PENDAPATAN	
527	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP				-	81 Nilai	49.149.226.321,00	69.016.135.484,00	66.350.408.320,00							49.362.455.803,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			-	9 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan	Kegiatan Prioritas Daerah		500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.01	0006	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				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	66.380.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	-			-	4 Laporan	31.209.571.032,00	38.951.882.955,00	38.951.882.955,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Kegiatan Prioritas Daerah		36.380.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	30.829.571.032,00	38.571.882.955,00	37.071.882.955,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			36.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			80.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.02	0007	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				12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	371.760.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Kegiatan Prioritas Daerah		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	5	02	01	2.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah				11000 Dokumen	11000 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	-			-	11 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Kegiatan Prioritas Daerah		350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				11 Dokumen	11 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat	-			-	80 Persen	3.177.500.000,00	3.357.500.000,00	3.357.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Kegiatan Prioritas Daerah		2.800.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	500.000.000,00	500.000.000,00	356.622.410,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4000 Paket	4000 Paket	500.000.000,00	500.000.000,00	314.240.598,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	200.000.000,00	380.000.000,00	344.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	180.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	1.877.500.000,00	1.877.500.000,00	1.846.540.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			2.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1000 Dokumen	1000 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	-			-	80 Persen	4.000.000.000,00	14.050.000.000,00	14.050.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Kegiatan Prioritas Daerah		4.030.889.519,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				60 Unit	60 Unit	0,00	5.350.000.000,00	5.660.054.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			1.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	4.000.000.000,00	8.700.000.000,00	9.814.015.034,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			3.030.889.519,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-			-	12 Bulan	2.801.565.289,00	3.144.054.289,00	3.144.054.289,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Kegiatan Prioritas Daerah		2.601.566.284,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	1.199.999.005,00	1.199.999.005,00	960.362.347,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			1.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.391.566.284,00	1.734.055.284,00	1.391.506.476,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			1.391.566.284,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			-	80 Persen	6.860.590.000,00	8.412.698.240,00	8.412.698.240,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Kegiatan Prioritas Daerah		2.700.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	450.000.000,00	450.000.000,00	620.970.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	621.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	5.410.590.000,00	6.962.698.240,00	5.590.274.100,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			2.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
528	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu Ketepatan Perhitungan Dana bagi hasil				-	100 90 95,67 Persen Persen Persen	611.000.000,00	611.000.000,00	611.000.000,00							611.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	-	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan				0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perhitungan dan Realisasi Penerimaan DBH Pusat	-			-	80 Persen	611.000.000,00	611.000.000,00	611.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Kegiatan Prioritas			611.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	611.000.000,00	611.000.000,00	611.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan				611.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
529	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-				-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00								100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-			-	4 Llaporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Kegiatan Prioritas Daerah			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				4 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan				100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah															
530	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentasi Kepatuhan Wajib Pajak Daerah				-	60 Persen	5.936.910.995,00	6.553.060.995,00	7.461.786.000,00						5.286.000.000,00	BADAN PENDAPATAN	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah WP yang lapor	-			-	90750 WP	5.936.910.995,00	6.553.060.995,00	6.553.060.995,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Kegiatan Prioritas Daerah		5.286.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			611.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				3 Laporan	3 Laporan	675.000.000,00	675.000.000,00	675.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			675.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Unit	1 Unit	450.000.000,00	666.150.000,00	1.336.786.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			450.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				3746 Laporan	3746 Laporan	1.511.910.995,00	1.511.910.995,00	1.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				180000 Laporan	180000 Laporan	400.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			400.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				160000 Obyek Pajak	160000 Obyek Pajak	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				-	11000 Dokumen	0,00	0,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				7491000 Layanan	7491000 Layanan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				180000 Dokumen	180000 Dokumen	250.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1000 Dokumen	1000 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
													1.265.250.474.037,00	1.301.280.265.949,00	1.255.197.684.941,00							536.662.119.325,00		
	5	02				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN							1.265.250.474.037,00	1.301.280.265.949,00	1.255.197.684.941,00							536.662.119.325,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
531	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah				-	75 Nilai	399.143.044.725,00	89.817.958.921,00	62.165.793.291,00							38.451.964.497,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terhadap Target Hasil Program RPJMD	-		-	100 Persen		484.135.000,00	601.100.000,00	601.100.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	-	Perangkat Daerah BPKAD.			484.135.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	116.860.000,00	116.860.000,00	116.860.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	-			116.860.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	-			61.560.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	-			45.780.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	-			61.560.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	-			45.780.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.01	0006	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				5 Laporan	5 Laporan	284.240.000,00	284.240.000,00	284.240.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	-			69.560.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	83.035.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	-			83.035.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	-			-	100 Persen	382.435.164.581,00	77.974.950.813,00	77.974.950.813,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	-	Perangkat Daerah BPKAD.		22.044.084.353,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				168 Orang/bulan	168 Orang/bulan	381.117.331.581,00	76.544.445.813,00	43.259.140.034,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	-			20.899.422.353,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 Dokumen	10 Dokumen	151.860.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	-			151.860.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5					NON URUSAN							1.265.250.474.037,00	1.301.280.265.949,00	1.255.197.684.941,00							536.662.119.325,00		
	5	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.265.250.474.037,00	1.301.280.265.949,00	1.255.197.684.941,00							536.662.119.325,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
532	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah				-	75 Nilai	399.143.044.725,00	89.817.958.921,00	62.165.793.291,00							38.451.964.497,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	-			-	100 Persen	382.435.164.581,00	77.974.950.813,00	77.974.950.813,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah	Perangkat Daerah BPKAD.		22.044.084.353,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				600 Dokumen	600 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							1.265.250.474.037,00	1.301.280.265.949,00	1.255.197.684.941,00							536.662.119.325,00		
	5	02				KEUANGAN							1.265.250.474.037,00	1.301.280.265.949,00	1.255.197.684.941,00							536.662.119.325,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
533	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah				-	75 Nilai	399.143.044.725,00	89.817.958.921,00	62.165.793.291,00							38.451.964.497,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	-			-	100 Persen	382.435.164.581,00	77.974.950.813,00	77.974.950.813,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah	Perangkat Daerah BPKAD.		22.044.084.353,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				600 Dokumen	600 Dokumen	67.930.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			67.930.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	62.062.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	-			62.062.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	91.560.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	-			91.560.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	42.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	-			42.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	821.455.000,00	840.505.000,00	840.505.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			648.284.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	80.966.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			80.966.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			-	100 Persen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Perangkat Daerah BPKAD.		100.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			100.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			-	100 Persen	545.000.000,00	1.424.036.000,00	1.424.036.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Perangkat Daerah BPKAD.		345.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				4 Unit	4 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			40.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah																
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				200 Paket	200 Paket	200.000.000,00	461.716.000,00	848.578.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			80.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				9 Dokumen	9 Dokumen	50.000.000,00	342.320.000,00	432.320.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			50.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	175.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			175.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	-			-	100 Persen	2.117.918.220,00	4.425.990.000,00	4.425.990.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Perangkat Daerah BPKAD.		2.117.918.220,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				65 Paket	65 Paket	476.474.720,00	1.200.000.000,00	1.785.401.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			476.474.720,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2000 Paket	2000 Paket	124.989.680,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			124.989.680,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	184.580.000,00	234.580.000,00	234.580.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			184.580.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	781.296.000,00	1.992.690.000,00	1.992.690.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			781.296.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	251.857.820,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			251.857.820,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	5	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	298.720.000,00	398.720.000,00	1.048.720.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			298.720.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	-			-	100 Persen	12.399.394.124,00	3.205.997.708,00	3.205.997.708,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Perangkat Daerah BPKAD.		12.399.394.124,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.039.640.000,00	1.560.000.000,00	1.716.295.149,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			1.039.640.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7313 Laporan	7313 Laporan	11.359.754.124,00	1.645.997.708,00	1.645.997.708,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			11.359.754.124,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	-			-	100 Persen	961.432.800,00	1.985.884.400,00	1.985.884.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Perangkat Daerah BPKAD.		961.432.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	151.851.400,00	541.851.400,00	2.671.901.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			151.851.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	101.548.400,00	236.000.000,00	236.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			101.548.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	60 Unit	101.860.000,00	301.860.000,00	301.860.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			101.860.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	606.173.000,00	906.173.000,00	2.540.705.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			606.173.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
534	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Kualitas Perencanaan dan Penganggaran APBD Tingkat Kualitas Penatausahaan APBD				-	100 90 Persen Persen	863.886.209.636,00	1.191.144.198.028,00	1.168.406.516.538,00							496.180.617.238,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah															
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pemenuhan peraturan dan pedoman penyusunan APBD sesuai Prinsip Penganggaran yang Baik Persentase aparatur perencanaan anggaran Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan perencanaan anggaran Persentase konsistensi perencanaan dengan penganggaran Persentase tahapan penyusunan APBD tepat waktu	-			-	100 Persen	4.020.000.000,00	5.337.000.000,00	5.337.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah	Perangkat Daerah Se Kabupaten Kutai Kartanegara.		4.020.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			200.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	-			200.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	310.000.000,00	310.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	-			250.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				0 Dokumen	0 Dokumen	250.000.000,00	527.000.000,00	727.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	-			250.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				0 Dokumen	0 Dokumen	135.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			135.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				58 Dokumen	58 Dokumen	135.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			135.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			800.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	1.100.000.000,00	943.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			800.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			300.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah																
	5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			200.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	1.400.000.000,00	1.200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			500.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			250.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu Persentase Realisasi Dana Transfer Persentase Transaksi Non Tunai Tingkat pemenuhan pedoman/ peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah	-		-	100 Persen 90 Persen		1.080.876.510,00	1.080.876.510,00	1.080.876.510,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah	Perangkat Daerah Se Kabupaten Kutai Kartanegara.		1.080.911.910,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	79.545.455,00	79.545.455,00	79.545.455,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			79.545.455,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			60.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	213.075.000,00	213.075.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			213.075.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 Dokumen	1 Dokumen	85.700.000,00	85.700.000,00	85.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			85.700.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				10000 Dokumen	10000 Dokumen	49.946.600,00	49.946.600,00	49.946.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			49.982.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	592.609.455,00	592.609.455,00	592.609.455,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			592.609.455,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-		-	-	-	1.308.733.126,00	1.308.733.126,00	1.308.733.126,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	-	Perangkat Daerah Se Kabupaten Kutai Kartanegara.		1.308.733.126,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024																				
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				1 Laporan	1 Laporan	162.712.000,00	162.712.000,00	375.787.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	-			162.712.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	-			50.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				3 Laporan	3 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	210.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	-			60.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				4 Laporan	4 Laporan	599.999.800,00	599.999.800,00	900.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	-			599.999.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	199.999.800,00	199.999.800,00	199.999.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			199.999.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				112 Orang	112 Orang	236.021.526,00	236.021.526,00	436.021.526,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	-			236.021.526,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa	-			-	100 Persen	857.476.600.000,00	1.183.417.588.392,00	1.183.417.588.392,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	-	Perangkat Daerah Se Kabupaten Kutai Kartanegara.		489.770.972.202,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				24 Laporan	24 Laporan	10.000.000.000,00	100.000.000.000,00	40.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	-			10.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				0 Laporan	0 Laporan	847.476.600.000,00	1.083.417.588.392,00	1.120.286.906.702,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	-			479.770.972.202,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
535	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah				-	90 Persen	2.221.219.676,00	20.318.109.000,00	24.625.375.112,00							2.029.537.590,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016	-			-	100 Persen	2.221.219.676,00	20.318.109.000,00	20.318.109.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah	Perangkat Daerah Se Kabupaten Kutai Kartanegara.		2.029.537.590,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	337.553.000,00	537.553.000,00	637.553.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			345.866.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	230.800.000,00	330.800.000,00	330.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			230.800.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	163.746.000,00	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			163.746.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	414.187.240,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			414.187.240,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	949.933.436,00	5.849.756.000,00	9.907.022.112,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			749.938.350,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	200.000.000,00	275.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			75.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	300.000.000,00	375.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarrong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			50.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5					UNSUR PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN							34.791.385.342,00	35.571.385.342,00	35.149.214.696,00							19.431.806.535,00		
	5	03				KEPEGAWAIAN							29.011.817.342,00	25.579.217.342,00	25.157.046.696,00							17.301.806.535,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN	
536	5	03	01			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				87 Nilai	87 Nilai	16.614.206.342,00	16.714.206.342,00	16.767.035.696,00							13.986.806.535,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN	
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			19 Dokumen	10 Dokumen	210.000.000,00	310.000.000,00	310.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		185.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	5	03	01	2.01	0006	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				5 Laporan	5 Laporan	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	90.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	-			3 Laporan	3 Laporan	13.573.766.102,00	13.573.766.102,00	13.573.766.102,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		10.494.641.295,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1190 Orang/bulan	1190 Orang/bulan	13.428.766.102,00	13.428.766.102,00	12.428.766.102,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			10.344.641.295,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	5	03	01	2.02	0007	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				12 Laporan	12 Laporan	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	2 Dokumen	44.840.000,00	44.840.000,00	44.840.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		45.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5	03	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	44.840.000,00	44.840.000,00	44.840.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			45.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	-			2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		240.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			140.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	5	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	5	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			8 Layanan	8 Layanan	1.265.000.000,00	1.265.000.000,00	1.265.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.190.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024																				
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	5	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			125.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	315.000.000,00	315.000.000,00	315.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			315.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	5	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				450 Dokumen	450 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	5	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	557.335.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		387.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				42 Unit	42 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			287.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	5	03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	330.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-			12 Bulan	12 Bulan	995.600.240,00	995.600.240,00	995.600.240,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.119.415.240,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			22.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	123.835.000,00	123.835.000,00	364.329.354,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			170.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	5	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	167.350.000,00	167.350.000,00	167.350.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	682.415.240,00	682.415.240,00	682.415.240,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			827.415.240,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	-			15 Unit	15 Unit	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		325.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	15 Unit	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			325.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
537	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara				94 Persen	94 Persen	12.397.611.000,00	8.865.011.000,00	8.390.011.000,00							3.315.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN	
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan	-			1262 ASN	1262 ASN	1.766.550.000,00	1.766.550.000,00	1.766.550.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.425.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			450.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	441.550.000,00	441.550.000,00	266.550.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan	-			2583 ASN	2583 ASN	625.000.000,00	625.000.000,00	625.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		525.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			125.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi	-			1826 ASN	1190 ASN	9.466.061.000,00	5.933.461.000,00	5.933.461.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		825.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				240 Orang	590 Orang	1.250.000.000,00	2.150.000.000,00	2.150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				3 Dokumen	3 Dokumen	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	1.950.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				1107 Orang	121 Orang	5.966.061.000,00	1.533.461.000,00	1.533.461.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			375.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	-			12093 ASN	12093 ASN	540.000.000,00	540.000.000,00	540.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		540.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5	03	02	2.04	0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			125.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	5	03	02	2.04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	5	03	02	2.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				348 Orang	348 Orang	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				35 Dokumen	35 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							5.779.568.000,00	9.992.168.000,00	9.992.168.000,00							2.130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN	
538	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional				26,76 Persen	26,76 Persen	5.779.568.000,00	9.992.168.000,00	9.992.168.000,00							2.130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	-			393 ASN	784 ASN	2.027.470.000,00	4.940.070.000,00	4.940.070.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024																				
	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				393 Orang	784 Orang	2.027.470.000,00	4.940.070.000,00	4.940.070.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah			400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	-			165 ASN	685 ASN	3.752.098.000,00	5.052.098.000,00	5.052.098.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.730.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5	04	02	2.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota				12 Orang	12 Orang	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			230.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				4 Laporan	5 Laporan	3.522.098.000,00	4.822.098.000,00	4.822.098.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			1.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							24.255.639.048,00	29.309.777.917,00	30.200.370.187,00							3.480.298.261,00		
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							24.255.639.048,00	29.309.777.917,00	30.200.370.187,00							3.480.298.261,00	BADAN PENELITIAN DAN	
539	5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah				91 Nilai	91 Nilai	12.371.429.048,00	14.825.567.917,00	13.816.159.749,00							2.180.298.261,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			11 Dokumen	11 Dokumen	273.600.000,00	273.600.000,00	273.600.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah dan	-		280.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah dan			100.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	01	2.01	0006	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				8 Laporan	8 Laporan	103.600.000,00	103.600.000,00	103.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah dan			100.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah dan			80.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	-			7 Laporan	7 Laporan	10.098.231.787,00	12.552.370.656,00	12.552.370.656,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah dan	-		146.790.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	5	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1090 Orang/bulan	1090 Orang/bulan	9.951.441.787,00	12.405.580.656,00	11.405.580.656,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	01	2.02	0007	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				6 Laporan	6 Laporan	146.790.000,00	146.790.000,00	146.790.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			146.790.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah(BMD) pada Perangkat	-			7 Dokumen	7 Dokumen	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		90.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			50.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			40.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	-			6 Dokumen	6 Dokumen	305.000.000,00	305.000.000,00	305.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		155.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			95.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			60.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	-			7 Pelayanan	7 Pelayanan	662.736.962,00	662.736.962,00	662.736.962,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		566.647.962,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	5	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	71.081.000,00	71.081.000,00	71.081.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			135.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	124.450.000,00	124.450.000,00	124.450.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			124.450.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30.002.325,00	30.002.325,00	30.002.325,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			30.002.325,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	45.883.637,00	45.883.637,00	45.883.637,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			45.883.637,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				143 Laporan	143 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			149.992.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				37 Dokumen	37 Dokumen	61.320.000,00	61.320.000,00	61.320.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			61.320.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			20.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-			12 Bulan	12 Bulan	806.860.299,00	806.860.299,00	806.860.299,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		806.860.299,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	12 Laporan	58.915.728,00	58.915.728,00	49.507.560,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			58.915.728,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	747.944.571,00	747.944.571,00	747.944.571,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			747.944.571,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	-			243 Unit	243 Unit	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		135.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				32 Unit	32 Unit	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			65.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				200 Unit	200 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			70.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
540	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki inovasi				100 Persen	100 Persen	11.884.210.000,00	14.484.210.000,00	16.384.210.438,00							1.300.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN	
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	1.949.660.000,00	3.099.660.000,00	3.099.660.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		300.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	02	2.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				2 Laporan	6 Laporan	400.000.000,00	600.000.000,00	700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	02	2.01	0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			300.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	02	2.01	0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi				3 Laporan	7 Laporan	509.660.000,00	659.660.000,00	1.059.660.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	1 Laporan	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				2 Laporan	11 Laporan	400.000.000,00	1.200.000.000,00	1.450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan	-			2 Dokumen	2 Dokumen	3.750.000.000,00	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		1.000.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial				1 Dokumen	2 Dokumen	800.000.000,00	800.000.000,00	555.995.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	02	2.02	0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	02	2.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				2 Dokumen	2 Dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	02	2.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	02	2.02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	02	2.02	0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	02	2.02	0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				3 Dokumen	8 Dokumen	1.000.000.000,00	1.450.000.000,00	1.750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			1.000.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	3.053.820.000,00	4.053.820.000,00	4.053.820.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	02	2.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				2 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	02	2.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	625.000.000,00	625.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
	5	05	02	2.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				6 Dokumen	7 Dokumen	1.628.820.000,00	1.928.820.000,00	1.928.820.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5	05	02	2.03	0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5	05	02	2.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5	05	02	2.03	0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi	-			1 Dokumen	1 Dokumen	3.130.730.000,00	3.130.730.000,00	3.130.730.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				7 Dokumen	7 Dokumen	1.655.730.000,00	1.655.730.000,00	1.640.657.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				2 Laporan	3 Laporan	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.361.354.438,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	125.000.000,00	625.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	447.724.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
						UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							46.725.909.067,00	66.641.243.898,00	74.186.558.938,00						64.373.931.658,00				
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH							46.725.909.067,00	66.641.243.898,00	74.186.558.938,00						64.373.931.658,00	INSPEKTORAT			
541	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Nilai SAKIP Perangkat Daerah				3 85 Level Nilai	3 85 Level Nilai	32.775.909.067,00	50.641.243.898,00	58.686.558.938,00							50.673.931.658,00	INSPEKTORAT KABUPATEN		
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja	-			6 Dokumen	8 Dokumen	200.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	-	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai		200.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			100.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			100.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	-			3 Dokumen	3 Dokumen	15.035.280.595,00	17.319.615.426,00	17.319.615.426,00			-	Penataan manajemen keuangan dan aset	Aparatur Sipil Negara dilingkungan Inspektorat		14.810.245.362,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1260 Orang/bulan	1260 Orang/bulan	14.625.900.195,00	16.760.235.026,00	17.867.065.672,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			14.400.864.962,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset			100.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	01	2.02	0007	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				2 Laporan	2 Laporan	309.380.400,00	309.380.400,00	204.330.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			309.380.400,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	1 Dokumen	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	Pengelola Barang Milik Daerah Inspektorat		40.800.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			40.800.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			3 Dokumen	3 Dokumen	3.025.000.000,00	4.575.000.000,00	4.575.000.000,00			-	Penataan manajemen keuangan dan aset	Aparatur Sipil Negara dilingkungan Inspektorat		2.100.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	725.000.000,00	725.000.000,00	725.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				60 Orang	100 Orang	1.200.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset			1.000.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				35 Orang	70 Orang	100.000.000,00	350.000.000,00	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			100.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	160 Orang	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	2.175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			1.000.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			6 Layanan	6 Layanan	1.141.833.340,00	1.671.000.000,00	1.671.000.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai		1.031.833.340,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset			15.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			200.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	266.000.000,00	266.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			166.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.833.340,00	75.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			50.833.340,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	90 Laporan	500.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			500.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				250 Dokumen	350 Dokumen	100.000.000,00	350.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			100.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			30 Unit	171 Unit	11.297.251.176,00	22.454.360.732,00	22.454.360.732,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		30.500.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	328.640.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.797.251.176,00	20.454.360.732,00	20.454.360.732,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			30.000.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				30 Unit	170 Unit	500.000.000,00	2.000.000.000,00	4.276.020.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset			500.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-			12 Bulan	12 Bulan	1.135.743.956,00	3.174.547.740,00	3.174.547.740,00			-	Penataan manajemen keuangan dan aset	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		1.091.052.956,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	314.691.000,00	314.691.000,00	433.175.394,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			270.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset			150.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	671.052.956,00	2.709.856.740,00	2.711.056.740,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			671.052.956,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	-			15 Unit	15 Unit	900.000.000,00	905.920.000,00	905.920.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai		900.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset			250.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	250.000.000,00	255.920.000,00	255.920.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset			250.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			200.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset			200.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
542	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan				96 Persen	96 Persen	10.450.000.000,00	12.000.000.000,00	11.500.000.000,00							10.200.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Pengawasan Internal	-			228 Dokumen	165 Dokumen	8.750.000.000,00	9.800.000.000,00	9.800.000.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	Perangkat Daerah dan Desa diwilayah		8.500.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				5 Laporan	5 Laporan	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			1.250.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				3 Laporan	28 Laporan	1.250.000.000,00	2.000.000.000,00	1.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			1.250.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				16 Laporan	16 Laporan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			1.500.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				3 Laporan	3 Laporan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			1.500.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				40 Laporan	40 Laporan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			1.250.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	250.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			250.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			1.500.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-			19 Dokumen	19 Dokumen	1.700.000.000,00	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	Perangkat Daerah dan Desa diwilayah		1.700.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				4 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			200.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				15 Laporan	15 Laporan	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			1.500.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
543	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP				75 Persen	75 Persen	3.500.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00							3.500.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	-			4 Dokumen	4 Dokumen	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00			-	Penataan manajemen keuangan dan aset	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		800.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			300.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			500.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	-			90 Dokumen	90 Dokumen	2.700.000.000,00	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		2.700.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				56 perangkat daerah	56 perangkat daerah	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset			1.000.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				13 perangkat daerah	13 perangkat daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset			400.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset			1.000.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset			300.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
7						UNSUR KEWILAYAHAN							12.992.926.739,00	15.275.000.481,00	17.554.376.622,00							8.190.946.512,00		
7	01					KECAMATAN							12.992.926.739,00	15.275.000.481,00	17.554.376.622,00							8.190.946.512,00	KECAMATAN KEMBANG	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
544	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	6.060.187.739,00	7.477.261.481,00	7.560.119.750,00						7.051.896.512,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	145.000.000,00	245.000.000,00	245.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		71.500.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			16.500.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			11.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			8.250.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			11.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			8.250.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7	01	01	2.01	0006	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				20 Laporan	20 Laporan	100.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			16.500.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	4.213.444.355,00	5.530.518.097,00	5.530.518.097,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		4.982.858.790,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3.972.844.355,00	5.289.918.097,00	5.289.918.097,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			4.768.358.790,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				24 Dokumen	24 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	113.135.100,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			16.500.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	7	01	01	2.02	0005	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 Laporan	5 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			16.500.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7	01	01	2.02	0007	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				12 Laporan	12 Laporan	210.600.000,00	210.600.000,00	155.760.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			181.500.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		35.750.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			5.500.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			8.250.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			11.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			11.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		82.500.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	40 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			82.500.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	394.300.000,00	394.300.000,00	394.300.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		451.550.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			5.500.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			60.500.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	18.800.000,00	18.800.000,00	18.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			22.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			63.800.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1000 Paket	1000 Paket	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			8.250.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			5.500.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			16.500.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	240.000.000,00	240.000.000,00	270.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			220.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			49.500.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		440.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			165.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			165.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			110.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-		307.500.000,00	307.500.000,00	307.500.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		338.250.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			2.750.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	135.596.041,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			99.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			16.500.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	178.967.128,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			220.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-		967.443.384,00	967.443.384,00	967.443.384,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		649.487.722,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	203.000.000,00	203.000.000,00	203.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			223.300.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	167.443.384,00	167.443.384,00	167.443.384,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			184.187.722,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				30 Unit	0 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			11.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			11.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	480.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			110.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			110.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
545	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	6.371.739.000,00	7.236.739.000,00	9.144.684.000,00							363.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		104.500.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			55.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				11 Dokumen	11 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			49.500.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		5.500.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			5.500.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	-	6.326.739.000,00	7.191.739.000,00	7.191.739.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		253.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	1.091.739.000,00	1.091.739.000,00	1.091.739.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			33.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	5.235.000.000,00	6.100.000.000,00	8.007.945.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			220.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
546	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	361.000.000,00	361.000.000,00	499.572.872,00							341.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	-	361.000.000,00	361.000.000,00	361.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		341.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				50 Lembaga Kemasyarak atan	50 Lembaga Kemasyarak atan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			38.500.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				11 Dokumen	11 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			27.500.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	361.000.000,00	361.000.000,00	499.572.872,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			275.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
547	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	0,00	0,00	0,00							60.500.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		60.500.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			44.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)			
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024																					
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			16.500.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT		
548	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	350.000.000,00							319.550.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		319.550.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT		
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				31 Orang	31 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			121.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT		
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				75 Orang	75 Orang	175.000.000,00	175.000.000,00	325.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			189.750.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT		
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			8.800.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT		
549	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	0,00	0,00	0,00							55.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		55.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT		
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			55.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.089.720.131,00	23.823.639.869,00	20.662.326.557,00							4.000.000.000,00			
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							11.089.720.131,00	23.823.639.869,00	20.662.326.557,00							4.000.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
550	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-				-	-	0,00	0,00	0,00							4.000.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		4.000.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	1	03	02	2.01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	-	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			4.000.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							11.089.720.131,00	23.823.639.869,00	20.662.326.557,00							4.000.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
551	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-				-	-	0,00	0,00	0,00							4.000.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		4.000.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							11.089.720.131,00	23.823.639.869,00	20.662.326.557,00							4.000.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
552	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.569.846.201,00	24.303.765.939,00	21.237.270.527,00							186.400.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	365.272.698,00	365.272.698,00	365.272.698,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-		0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	144.572.000,00	144.572.000,00	144.572.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha n dan pengembang			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	1	03	01	2.01	0006	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				0 Laporan	0 Laporan	0,00	220.700.698,00	155.040.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							11.089.720.131,00	23.823.639.869,00	20.662.326.557,00							4.000.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
553	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.569.846.201,00	24.303.765.939,00	21.237.270.527,00							186.400.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	365.272.698,00	365.272.698,00	365.272.698,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	6.233.078.959,00	19.312.877.603,00	19.312.877.603,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-		0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	5.713.478.959,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha n dan pengembang			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							11.089.720.131,00	23.823.639.869,00	20.662.326.557,00							4.000.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
554	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.569.846.201,00	24.303.765.939,00	21.237.270.527,00							186.400.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	6.233.078.959,00	19.312.877.603,00	19.312.877.603,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-		0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						11.089.720.131,00	23.823.639.869,00	20.662.326.557,00							4.000.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
555	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.569.846.201,00	24.303.765.939,00	21.237.270.527,00							186.400.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	6.233.078.959,00	19.312.877.603,00	19.312.877.603,00			-	Penataan manajemen	-			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	1	03	01	2.02	0005	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	75.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						11.089.720.131,00	23.823.639.869,00	20.662.326.557,00							4.000.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
556	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.569.846.201,00	24.303.765.939,00	21.237.270.527,00							186.400.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	6.233.078.959,00	19.312.877.603,00	19.312.877.603,00			-	Penataan manajemen	-			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	1	03	01	2.02	0007	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	444.000.000,00	461.655.195,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan dan pengembangan kawasan			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						11.089.720.131,00	23.823.639.869,00	20.662.326.557,00							4.000.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
557	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.569.846.201,00	24.303.765.939,00	21.237.270.527,00							186.400.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	6.233.078.959,00	19.312.877.603,00	19.312.877.603,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan	-			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						11.089.720.131,00	23.823.639.869,00	20.662.326.557,00							4.000.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
558	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.569.846.201,00	24.303.765.939,00	21.237.270.527,00							186.400.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00			-	Penataan manajemen	-			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	1	03	01	2.03	0005	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	40.800.000,00	40.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						11.089.720.131,00	23.823.639.869,00	20.662.326.557,00							4.000.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
559	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.569.846.201,00	24.303.765.939,00	21.237.270.527,00							186.400.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00			-	Penataan manajemen	-			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						11.089.720.131,00	23.823.639.869,00	20.662.326.557,00							4.000.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
560	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.569.846.201,00	24.303.765.939,00	21.237.270.527,00							186.400.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	Penataan manajemen	-			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							11.089.720.131,00	23.823.639.869,00	20.662.326.557,00							4.000.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
561	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.569.846.201,00	24.303.765.939,00	21.237.270.527,00							186.400.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	Penataan manajemen	-		0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							11.089.720.131,00	23.823.639.869,00	20.662.326.557,00							4.000.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
562	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.569.846.201,00	24.303.765.939,00	21.237.270.527,00							186.400.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.636.995.070,00	1.786.995.070,00	1.786.995.070,00			-	Penataan manajemen	-		0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	19.659.000,00	19.659.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							11.089.720.131,00	23.823.639.869,00	20.662.326.557,00							4.000.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
563	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.569.846.201,00	24.303.765.939,00	21.237.270.527,00							186.400.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.636.995.070,00	1.786.995.070,00	1.786.995.070,00			-	Penataan manajemen	-		0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	266.252.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							11.089.720.131,00	23.823.639.869,00	20.662.326.557,00							4.000.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
564	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.569.846.201,00	24.303.765.939,00	21.237.270.527,00							186.400.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.636.995.070,00	1.786.995.070,00	1.786.995.070,00			-	Penataan manajemen	-		0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	213.161.000,00	213.161.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							11.089.720.131,00	23.823.639.869,00	20.662.326.557,00							4.000.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
565	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.569.846.201,00	24.303.765.939,00	21.237.270.527,00							186.400.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	1.636.995.070,00	1.786.995.070,00	1.786.995.070,00			-	Penataan manajemen	-		0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	136.362.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						11.089.720.131,00	23.823.639.869,00	20.662.326.557,00						4.000.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
566	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.569.846.201,00	24.303.765.939,00	21.237.270.527,00							186.400.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.636.995.070,00	1.786.995.070,00	1.786.995.070,00			-	Penataan manajemen	-		0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	782.554.000,00	782.554.000,00	630.854.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Penataan manajemen keuangan	-		0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	1	03	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	2.124.750.474,00	2.124.750.474,00	2.124.750.474,00			-	Penataan manajemen	-		0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	23.739.000,00	23.739.000,00	23.739.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	700.441.930,00	700.441.930,00	685.083.227,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	1.400.569.544,00	1.400.569.544,00	1.402.079.740,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.068.949.000,00	573.070.094,00	573.070.094,00			-	Penataan manajemen keuangan	-		186.400.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	807.830.000,00	311.951.094,00	311.951.094,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					NON URUSAN							21.656.111.164,00	64.963.899.070,00	80.351.715.998,00							937.715.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						21.656.111.164,00	64.963.899.070,00	80.351.715.998,00								937.715.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
567	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.569.846.201,00	24.303.765.939,00	21.237.270.527,00							186.400.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	6.233.078.959,00	19.312.877.603,00	19.312.877.603,00			-	-	-			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				-	2 Dokumen	0,00		0,00	43.817.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.636.995.070,00	1.786.995.070,00	1.786.995.070,00			-	-	-			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	219.007.070,00		0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							21.656.111.164,00	64.963.899.070,00	80.351.715.998,00								937.715.000,00	
	7	01				KECAMATAN							21.656.111.164,00	64.963.899.070,00	80.351.715.998,00								937.715.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
568	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.569.846.201,00	24.303.765.939,00	21.237.270.527,00								186.400.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.636.995.070,00	1.786.995.070,00	1.786.995.070,00			-	-	-			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.068.949.000,00	573.070.094,00	573.070.094,00			-	-	-			186.400.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	110.000.000,00	110.000.000,00	161.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				110.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	74.719.000,00	74.719.000,00	74.719.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah				0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	76.400.000,00	76.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				76.400.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					NON URUSAN							21.656.111.164,00	64.963.899.070,00	80.351.715.998,00								937.715.000,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							21.656.111.164,00	64.963.899.070,00	80.351.715.998,00								937.715.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
569	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.569.846.201,00	24.303.765.939,00	21.237.270.527,00								186.400.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.068.949.000,00	573.070.094,00	573.070.094,00			-	-	-			186.400.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							21.656.111.164,00	64.963.899.070,00	80.351.715.998,00								937.715.000,00	
	7	01				KECAMATAN							21.656.111.164,00	64.963.899.070,00	80.351.715.998,00								937.715.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
570	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	6.004.359.174,00	57.523.350.000,00	64.397.735.000,00								0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah	-		0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	-	5.904.359.174,00	57.423.350.000,00	57.423.350.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	-		0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				0 Laporan	0 Laporan	863.350.000,00	863.350.000,00	863.350.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	5.041.009.174,00	56.560.000.000,00	63.434.385.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
571	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	15.171.625.920,00	6.960.423.000,00	15.379.037.028,00							751.315.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	-	831.427.000,00	831.427.000,00	831.427.000,00			-	Penataan manajemen	Masyarakat		746.315.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	85.112.000,00	85.112.000,00	85.112.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	-	-	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	746.315.000,00	746.315.000,00	9.064.929.028,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			746.315.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	7.770.000.000,00	0,00	0,00			-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	7.770.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	6.570.198.920,00	6.128.996.000,00	6.128.996.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	-		0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01				KECAMATAN						930.000.000,00	1.279.549.000,00	1.279.549.000,00								1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
573	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00							181.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00			-	Penataan manajemen	-		38.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				16 Paket	16 Paket	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja,	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			38.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					NON URUSAN							930.000.000,00	1.279.549.000,00	1.279.549.000,00							1.023.000.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							930.000.000,00	1.279.549.000,00	1.279.549.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
574	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00							181.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00			-	Penataan manajemen	-		38.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	90.989.000,00	90.989.000,00	90.989.000,00			-	Penataan manajemen	-		100.087.900,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	1.380.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margo	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							930.000.000,00	1.279.549.000,00	1.279.549.000,00							1.023.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN							930.000.000,00	1.279.549.000,00	1.279.549.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
575	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00							181.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	90.989.000,00	90.989.000,00	90.989.000,00			-	Penataan manajemen	-		100.087.900,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					NON URUSAN							930.000.000,00	1.279.549.000,00	1.279.549.000,00							1.023.000.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							930.000.000,00	1.279.549.000,00	1.279.549.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
576	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00							181.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	90.989.000,00	90.989.000,00	90.989.000,00			-	Penataan manajemen	-		100.087.900,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.015.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja,	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							930.000.000,00	1.279.549.000,00	1.279.549.000,00							1.023.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN							930.000.000,00	1.279.549.000,00	1.279.549.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
577	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00							181.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	90.989.000,00	90.989.000,00	90.989.000,00			-	Penataan manajemen	-		100.087.900,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					NON URUSAN							930.000.000,00	1.279.549.000,00	1.279.549.000,00							1.023.000.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							930.000.000,00	1.279.549.000,00	1.279.549.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
578	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00							181.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	90.989.000,00	90.989.000,00	90.989.000,00			-	Penataan manajemen	-		100.087.900,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9.866.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer	-	Penataan manajemen			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							930.000.000,00	1.279.549.000,00	1.279.549.000,00							1.023.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN							930.000.000,00	1.279.549.000,00	1.279.549.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah															
579	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00						181.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	90.989.000,00	90.989.000,00	90.989.000,00			-	Penataan manajemen	-		100.087.900,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					NON URUSAN							930.000.000,00	1.279.549.000,00	1.279.549.000,00							1.023.000.000,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							930.000.000,00	1.279.549.000,00	1.279.549.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
580	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00							181.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	90.989.000,00	90.989.000,00	90.989.000,00			-	Penataan manajemen	-		100.087.900,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.728.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja,	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							930.000.000,00	1.279.549.000,00	1.279.549.000,00							1.023.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							930.000.000,00	1.279.549.000,00	1.279.549.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
581	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00							181.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	90.989.000,00	90.989.000,00	90.989.000,00			-	Penataan manajemen	-		100.087.900,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					NON URUSAN							930.000.000,00	1.279.549.000,00	1.279.549.000,00							1.023.000.000,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							930.000.000,00	1.279.549.000,00	1.279.549.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
582	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00							181.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	90.989.000,00	90.989.000,00	90.989.000,00			-	Penataan manajemen	-		100.087.900,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				54 Laporan	54 Laporan	64.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja,	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							930.000.000,00	1.279.549.000,00	1.279.549.000,00							1.023.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							930.000.000,00	1.279.549.000,00	1.279.549.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
583	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00							181.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	90.989.000,00	90.989.000,00	90.989.000,00			-	Penataan manajemen	-		100.087.900,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					NON URUSAN							930.000.000,00	1.279.549.000,00	1.279.549.000,00							1.023.000.000,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							930.000.000,00	1.279.549.000,00	1.279.549.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
584	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00							181.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	34.911.000,00	34.911.000,00	34.911.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	-		38.402.100,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	34.911.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer	-	Penataan manajemen			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							930.000.000,00	1.279.549.000,00	1.279.549.000,00							1.023.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							930.000.000,00	1.279.549.000,00	1.279.549.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
585	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00							181.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	34.911.000,00	34.911.000,00	34.911.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	-		38.402.100,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00			-	Penataan manajemen	-		1.210.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer	-	Penataan manajemen			1.210.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7					NON URUSAN							930.000.000,00	1.279.549.000,00	1.279.549.000,00						1.023.000.000,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							930.000.000,00	1.279.549.000,00	1.279.549.000,00						1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
586	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00							181.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00			-	Penataan manajemen	-		1.210.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	-		3.300.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	3.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer	-	Penataan manajemen			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							930.000.000,00	1.279.549.000,00	1.279.549.000,00						1.023.000.000,00				
	7	01				KECAMATAN							930.000.000,00	1.279.549.000,00	1.279.549.000,00						1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
587	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00							181.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	-		3.300.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
588	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	765.000.000,00	1.114.549.000,00	1.114.549.000,00							841.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	765.000.000,00	1.114.549.000,00	1.114.549.000,00			-	Penataan manajemen	-		841.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	8 Unit	740.000.000,00	740.000.000,00	740.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margo Mulyo Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			814.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	374.549.000,00	374.549.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja,	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			27.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7					NON URUSAN							930.000.000,00	1.155.200.000,00	1.155.200.000,00						1.023.000.000,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							930.000.000,00	1.155.200.000,00	1.155.200.000,00						1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
589	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00							181.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	98.300.000,00	98.300.000,00	98.300.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		108.130.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	22.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							930.000.000,00	1.155.200.000,00	1.155.200.000,00						1.023.000.000,00				
	7	01				KECAMATAN							930.000.000,00	1.155.200.000,00	1.155.200.000,00						1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
590	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00							181.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	98.300.000,00	98.300.000,00	98.300.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		108.130.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	13.770.000,00	13.770.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			15.147.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7					NON URUSAN							930.000.000,00	1.155.200.000,00	1.155.200.000,00							1.023.000.000,00			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							930.000.000,00	1.155.200.000,00	1.155.200.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
591	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00							181.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	98.300.000,00	98.300.000,00	98.300.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		108.130.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.540.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							930.000.000,00	1.155.200.000,00	1.155.200.000,00							1.023.000.000,00			
	7	01				KECAMATAN							930.000.000,00	1.155.200.000,00	1.155.200.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
592	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00							181.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	98.300.000,00	98.300.000,00	98.300.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		108.130.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7					NON URUSAN							930.000.000,00	1.155.200.000,00	1.155.200.000,00							1.023.000.000,00			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							930.000.000,00	1.155.200.000,00	1.155.200.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
593	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00							181.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	98.300.000,00	98.300.000,00	98.300.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		108.130.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				51 Laporan	51 Laporan	60.990.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							930.000.000,00	1.155.200.000,00	1.155.200.000,00							1.023.000.000,00			
	7	01				KECAMATAN							930.000.000,00	1.155.200.000,00	1.155.200.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
594	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00							181.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	98.300.000,00	98.300.000,00	98.300.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		108.130.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	64.800.000,00	64.800.000,00	64.800.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		71.280.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	0,00	64.800.000,00	64.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			71.280.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
	7					NON URUSAN						930.000.000,00	1.155.200.000,00	1.155.200.000,00						1.023.000.000,00			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						930.000.000,00	1.155.200.000,00	1.155.200.000,00						1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
595	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00						181.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	64.800.000,00	64.800.000,00	64.800.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-	71.280.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						930.000.000,00	1.155.200.000,00	1.155.200.000,00						1.023.000.000,00			
	7	01				KECAMATAN						930.000.000,00	1.155.200.000,00	1.155.200.000,00						1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
596	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00						181.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-	2.090.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		2.090.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					NON URUSAN						930.000.000,00	1.155.200.000,00	1.155.200.000,00						1.023.000.000,00			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						930.000.000,00	1.155.200.000,00	1.155.200.000,00						1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
597	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00						181.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-	2.090.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						930.000.000,00	1.155.200.000,00	1.155.200.000,00						1.023.000.000,00			
	7	01				KECAMATAN						930.000.000,00	1.155.200.000,00	1.155.200.000,00						1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
598	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	765.000.000,00	990.200.000,00	990.200.000,00						841.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	725.000.000,00	950.200.000,00	950.200.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-	797.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan		5.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	530.000.000,00	530.000.000,00	530.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi		583.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	170.000.000,00	395.200.000,00	395.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		187.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		22.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-		-	-	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		44.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		44.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						930.018.000,00	1.600.018.000,00	1.600.018.000,00					1.023.000.000,00				
	7	01				KECAMATAN						930.018.000,00	1.600.018.000,00	1.600.018.000,00					1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
599	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.018.000,00	130.018.000,00	162.958.000,00						143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	90.960.000,00	90.960.000,00	90.960.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		100.036.200,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	0,00	3.072.700,00	3.072.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Amborawang Darat Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi		3.379.970,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					NON URUSAN						930.018.000,00	1.600.018.000,00	1.600.018.000,00					1.023.000.000,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						930.018.000,00	1.600.018.000,00	1.600.018.000,00					1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
600	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.018.000,00	130.018.000,00	162.958.000,00						143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	90.960.000,00	90.960.000,00	90.960.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		100.036.200,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						930.018.000,00	1.600.018.000,00	1.600.018.000,00					1.023.000.000,00				
	7	01				KECAMATAN						930.018.000,00	1.600.018.000,00	1.600.018.000,00					1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
601	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.018.000,00	130.018.000,00	162.958.000,00						143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	90.960.000,00	90.960.000,00	90.960.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		100.036.200,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Amborawang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		16.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					NON URUSAN						930.018.000,00	1.600.018.000,00	1.600.018.000,00					1.023.000.000,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						930.018.000,00	1.600.018.000,00	1.600.018.000,00					1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
602	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.018.000,00	130.018.000,00	162.958.000,00						143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	90.960.000,00	90.960.000,00	90.960.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		100.036.200,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	11.475.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Amborawang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						930.018.000,00	1.600.018.000,00	1.600.018.000,00					1.023.000.000,00				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01				KECAMATAN						930.018.000,00	1.600.018.000,00	1.600.018.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
603	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.018.000,00	130.018.000,00	162.958.000,00							143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	90.960.000,00	90.960.000,00	90.960.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		100.036.200,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					NON URUSAN							930.018.000,00	1.600.018.000,00	1.600.018.000,00							1.023.000.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							930.018.000,00	1.600.018.000,00	1.600.018.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
604	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.018.000,00	130.018.000,00	162.958.000,00							143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	90.960.000,00	90.960.000,00	90.960.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		100.036.200,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	14.712.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Amborawang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							930.018.000,00	1.600.018.000,00	1.600.018.000,00							1.023.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN							930.018.000,00	1.600.018.000,00	1.600.018.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
605	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.018.000,00	130.018.000,00	162.958.000,00							143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	90.960.000,00	90.960.000,00	90.960.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		100.036.200,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					NON URUSAN							930.018.000,00	1.600.018.000,00	1.600.018.000,00							1.023.000.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							930.018.000,00	1.600.018.000,00	1.600.018.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
606	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.018.000,00	130.018.000,00	162.958.000,00							143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	90.960.000,00	90.960.000,00	90.960.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		100.036.200,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3.900.300,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Amborawang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							930.018.000,00	1.600.018.000,00	1.600.018.000,00							1.023.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN							930.018.000,00	1.600.018.000,00	1.600.018.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
607	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.018.000,00	130.018.000,00	162.958.000,00							143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	90.960.000,00	90.960.000,00	90.960.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		100.036.200,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	0,00	42.800.000,00	42.800.000,00	42.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Amborawang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			47.080.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					NON URUSAN							930.018.000,00	1.600.018.000,00	1.600.018.000,00							1.023.000.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							930.018.000,00	1.600.018.000,00	1.600.018.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
608	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.018.000,00	130.018.000,00	162.958.000,00							143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	90.960.000,00	90.960.000,00	90.960.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		100.036.200,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	10.218.000,00	10.218.000,00	10.218.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		11.239.800,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.158.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Amborawang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							930.018.000,00	1.600.018.000,00	1.600.018.000,00						1.023.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN							930.018.000,00	1.600.018.000,00	1.600.018.000,00						1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
609	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.018.000,00	130.018.000,00	162.958.000,00							143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	10.218.000,00	10.218.000,00	10.218.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		11.239.800,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					NON URUSAN							930.018.000,00	1.600.018.000,00	1.600.018.000,00						1.023.000.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							930.018.000,00	1.600.018.000,00	1.600.018.000,00						1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
610	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.018.000,00	130.018.000,00	162.958.000,00							143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	10.218.000,00	10.218.000,00	10.218.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		11.239.800,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.060.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Amborawang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							930.018.000,00	1.600.018.000,00	1.600.018.000,00						1.023.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN							930.018.000,00	1.600.018.000,00	1.600.018.000,00						1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
611	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.018.000,00	130.018.000,00	162.958.000,00							143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	10.218.000,00	10.218.000,00	10.218.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		11.239.800,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					NON URUSAN							930.018.000,00	1.600.018.000,00	1.600.018.000,00						1.023.000.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							930.018.000,00	1.600.018.000,00	1.600.018.000,00						1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
612	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.018.000,00	130.018.000,00	162.958.000,00							143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	28.840.000,00	28.840.000,00	28.840.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		31.724.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	2.840.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Amborawang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							930.018.000,00	1.600.018.000,00	1.600.018.000,00						1.023.000.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01				KECAMATAN						930.018.000,00	1.600.018.000,00	1.600.018.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
613	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.018.000,00	130.018.000,00	162.958.000,00						143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	28.840.000,00	28.840.000,00	28.840.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		31.724.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					NON URUSAN							930.018.000,00	1.600.018.000,00	1.600.018.000,00							1.023.000.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							930.018.000,00	1.600.018.000,00	1.600.018.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
614	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.018.000,00	130.018.000,00	162.958.000,00							143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	28.840.000,00	28.840.000,00	28.840.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		31.724.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	26.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Amborawang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							930.018.000,00	1.600.018.000,00	1.600.018.000,00							1.023.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN							930.018.000,00	1.600.018.000,00	1.600.018.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
615	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.018.000,00	130.018.000,00	162.958.000,00							143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	28.840.000,00	28.840.000,00	28.840.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		31.724.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
616	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	800.000.000,00	1.470.000.000,00	1.437.060.000,00							880.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	800.000.000,00	1.470.000.000,00	1.470.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		880.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	575.000.000,00	575.000.000,00	575.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Amborawang Darat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			632.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	225.000.000,00	895.000.000,00	862.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			247.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							930.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00							994.502.630,00		
	7	01				KECAMATAN							930.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00							994.502.630,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
617	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							114.502.630,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	68.399.000,00	68.399.000,00	68.399.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		46.741.530,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	1.252.300,00	1.252.300,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Amborawang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			1.377.530,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7					NON URUSAN						930.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00							994.502.630,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						930.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00							994.502.630,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
618	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							114.502.630,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	68.399.000,00	68.399.000,00	68.399.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		46.741.530,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						930.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00							994.502.630,00				
	7	01				KECAMATAN						930.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00							994.502.630,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
619	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							114.502.630,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	68.399.000,00	68.399.000,00	68.399.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		46.741.530,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Amborawang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7					NON URUSAN						930.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00							994.502.630,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						930.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00							994.502.630,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
620	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							114.502.630,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	68.399.000,00	68.399.000,00	68.399.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		46.741.530,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						930.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00							994.502.630,00				
	7	01				KECAMATAN						930.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00							994.502.630,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
621	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							114.502.630,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	68.399.000,00	68.399.000,00	68.399.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		46.741.530,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	11.394.000,00	11.394.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Amborawang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7					NON URUSAN						930.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00							994.502.630,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						930.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00							994.502.630,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
622	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							114.502.630,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	68.399.000,00	68.399.000,00	68.399.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		46.741.530,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.512.700,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Amborawang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						930.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00							994.502.630,00			
	7	01				KECAMATAN						930.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00							994.502.630,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
623	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							114.502.630,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	68.399.000,00	68.399.000,00	68.399.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		46.741.530,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					NON URUSAN						930.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00							994.502.630,00			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						930.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00							994.502.630,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
624	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							114.502.630,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	68.399.000,00	68.399.000,00	68.399.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		46.741.530,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	41.240.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Amborawang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						930.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00							994.502.630,00			
	7	01				KECAMATAN						930.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00							994.502.630,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
625	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							114.502.630,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	68.399.000,00	68.399.000,00	68.399.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		46.741.530,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	8.151.000,00	8.151.000,00	8.151.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		8.966.100,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	891.000,00	891.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Amborawang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			980.100,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					NON URUSAN						930.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00							994.502.630,00			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						930.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00							994.502.630,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
626	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							114.502.630,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	8.151.000,00	8.151.000,00	8.151.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		8.966.100,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						930.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00							994.502.630,00			
	7	01				KECAMATAN						930.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00							994.502.630,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
627	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							114.502.630,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah							
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	8.151.000,00	8.151.000,00	8.151.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		8.966.100,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	7.260.000,00	7.260.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Amborawang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			7.986.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
	7					NON URUSAN							930.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00						994.502.630,00					
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							930.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00						994.502.630,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT				
628	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							114.502.630,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	8.151.000,00	8.151.000,00	8.151.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		8.966.100,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							930.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00						994.502.630,00					
	7	01				KECAMATAN							930.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00						994.502.630,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT				
629	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							114.502.630,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	53.450.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		58.795.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Amborawang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			3.355.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
	7					NON URUSAN							930.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00						994.502.630,00					
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							930.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00						994.502.630,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT				
630	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							114.502.630,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	53.450.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		58.795.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	50.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Amborawang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							930.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00						994.502.630,00					
	7	01				KECAMATAN							930.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00						994.502.630,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT				
631	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							114.502.630,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	53.450.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		58.795.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
632	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	800.000.000,00	1.270.000.000,00	1.270.000.000,00							880.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	800.000.000,00	1.270.000.000,00	1.270.000.000,00			-	-	-		880.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	12 Unit	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Amborawang Laut	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	-			880.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	8 Pokmas / Ormas	0,00	470.000.000,00	470.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
						NON URUSAN							930.000.000,00	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00							1.569.480.001,00		
	7	01				-							930.000.000,00	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00							1.569.480.001,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
633	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							689.480.001,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	80.731.000,00	80.731.000,00	80.731.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		635.284.101,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							930.000.000,00	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00							1.569.480.001,00		
	7	01				KECAMATAN							930.000.000,00	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00							1.569.480.001,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
634	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							689.480.001,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	80.731.000,00	80.731.000,00	80.731.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		635.284.101,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					NON URUSAN							930.000.000,00	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00							1.569.480.001,00		
	7	01				-							930.000.000,00	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00							1.569.480.001,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
635	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							689.480.001,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	80.731.000,00	80.731.000,00	80.731.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		635.284.101,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.527.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							930.000.000,00	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00							1.569.480.001,00		
	7	01				KECAMATAN							930.000.000,00	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00							1.569.480.001,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
636	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							689.480.001,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	80.731.000,00	80.731.000,00	80.731.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		635.284.101,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					NON URUSAN							930.000.000,00	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00							1.569.480.001,00		
	7	01				-							930.000.000,00	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00							1.569.480.001,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah		
637	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00					689.480.001,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	80.731.000,00	80.731.000,00	80.731.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		635.284.101,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	7.004.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							930.000.000,00	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00						1.569.480.001,00		
	7	01				KECAMATAN							930.000.000,00	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00						1.569.480.001,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
638	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00						689.480.001,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	80.731.000,00	80.731.000,00	80.731.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		635.284.101,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					NON URUSAN							930.000.000,00	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00						1.569.480.001,00		
	7	01				-							930.000.000,00	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00						1.569.480.001,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
639	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00						689.480.001,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	80.731.000,00	80.731.000,00	80.731.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		635.284.101,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	55.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							930.000.000,00	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00						1.569.480.001,00		
	7	01				KECAMATAN							930.000.000,00	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00						1.569.480.001,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
640	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00						689.480.001,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	80.731.000,00	80.731.000,00	80.731.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		635.284.101,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					NON URUSAN							930.000.000,00	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00						1.569.480.001,00		
	7	01				-							930.000.000,00	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00						1.569.480.001,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
641	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00						689.480.001,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		44.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							930.000.000,00	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00						1.569.480.001,00		
	7	01				KECAMATAN							930.000.000,00	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00						1.569.480.001,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
642	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							689.480.001,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	-	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		44.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		2.420.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				146 Laporan	146 Laporan	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			2.420.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					NON URUSAN							930.000.000,00	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00						1.569.480.001,00			
	7	01				-							930.000.000,00	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00						1.569.480.001,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
643	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							689.480.001,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		2.420.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							930.000.000,00	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00						1.569.480.001,00			
	7	01				KECAMATAN							930.000.000,00	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00						1.569.480.001,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
644	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							689.480.001,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	7.069.000,00	7.069.000,00	7.069.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		7.775.900,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	0,00	7.069.000,00	7.069.000,00	7.069.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			7.775.900,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					NON URUSAN							930.000.000,00	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00						1.569.480.001,00			
	7	01				-							930.000.000,00	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00						1.569.480.001,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
645	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							689.480.001,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	7.069.000,00	7.069.000,00	7.069.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		7.775.900,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							930.000.000,00	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00						1.569.480.001,00			
	7	01				KECAMATAN							930.000.000,00	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00						1.569.480.001,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
646	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	800.000.000,00	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00							880.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-		-	-	-	800.000.000,00	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		880.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Darat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			880.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	12 Pokmas / Ormas	0,00	530.000.000,00	530.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						930.000.000,00	1.298.899.000,00	1.298.899.000,00							1.023.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN						930.000.000,00	1.298.899.000,00	1.298.899.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
647	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	102.270.000,00							143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	27.730.000,00	27.730.000,00	27.730.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		30.503.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				14 Paket	14 Paket	0,00	27.730.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			30.503.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					NON URUSAN						930.000.000,00	1.298.899.000,00	1.298.899.000,00							1.023.000.000,00		
	7	01				-						930.000.000,00	1.298.899.000,00	1.298.899.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
648	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	102.270.000,00							143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	27.730.000,00	27.730.000,00	27.730.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		30.503.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						930.000.000,00	1.298.899.000,00	1.298.899.000,00							1.023.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN						930.000.000,00	1.298.899.000,00	1.298.899.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
649	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	102.270.000,00							143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	63.529.000,00	63.529.000,00	63.529.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		69.881.900,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			2.640.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					NON URUSAN						930.000.000,00	1.298.899.000,00	1.298.899.000,00							1.023.000.000,00		
	7	01				-						930.000.000,00	1.298.899.000,00	1.298.899.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
650	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	102.270.000,00							143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	63.529.000,00	63.529.000,00	63.529.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		69.881.900,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						930.000.000,00	1.298.899.000,00	1.298.899.000,00							1.023.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN						930.000.000,00	1.298.899.000,00	1.298.899.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
651	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	102.270.000,00						143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7		01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	63.529.000,00	63.529.000,00	63.529.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		69.881.900,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			11.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					NON URUSAN							930.000.000,00	1.298.899.000,00	1.298.899.000,00							1.023.000.000,00	
	7	01				-							930.000.000,00	1.298.899.000,00	1.298.899.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
652	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	102.270.000,00							143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	63.529.000,00	63.529.000,00	63.529.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		69.881.900,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							930.000.000,00	1.298.899.000,00	1.298.899.000,00							1.023.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							930.000.000,00	1.298.899.000,00	1.298.899.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
653	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	102.270.000,00							143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	63.529.000,00	63.529.000,00	63.529.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		69.881.900,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	4.415.000,00	4.415.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			4.856.500,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					NON URUSAN							930.000.000,00	1.298.899.000,00	1.298.899.000,00							1.023.000.000,00	
	7	01				-							930.000.000,00	1.298.899.000,00	1.298.899.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
654	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	102.270.000,00							143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	63.529.000,00	63.529.000,00	63.529.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		69.881.900,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							930.000.000,00	1.298.899.000,00	1.298.899.000,00							1.023.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							930.000.000,00	1.298.899.000,00	1.298.899.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
655	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	102.270.000,00							143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	63.529.000,00	63.529.000,00	63.529.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		69.881.900,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	1.774.000,00	1.774.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			1.951.400,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					NON URUSAN							930.000.000,00	1.298.899.000,00	1.298.899.000,00							1.023.000.000,00	
	7	01				-							930.000.000,00	1.298.899.000,00	1.298.899.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
656	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	102.270.000,00						143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	63.529.000,00	63.529.000,00	63.529.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		69.881.900,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				42 Laporan	42 Laporan	44.940.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		0,00		KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						930.000.000,00	1.298.899.000,00	1.298.899.000,00							1.023.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN						930.000.000,00	1.298.899.000,00	1.298.899.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
657	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	102.270.000,00							143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	63.529.000,00	63.529.000,00	63.529.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		69.881.900,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					NON URUSAN						930.000.000,00	1.298.899.000,00	1.298.899.000,00							1.023.000.000,00		
	7	01				-						930.000.000,00	1.298.899.000,00	1.298.899.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
658	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	102.270.000,00							143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	23.371.000,00	23.371.000,00	23.371.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		25.708.100,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	23.371.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		0,00		KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						930.000.000,00	1.298.899.000,00	1.298.899.000,00							1.023.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN						930.000.000,00	1.298.899.000,00	1.298.899.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
659	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	102.270.000,00							143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	23.371.000,00	23.371.000,00	23.371.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		25.708.100,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	10.010.000,00	10.010.000,00	10.010.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		11.011.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				180 Laporan	180 Laporan	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		3.025.000,00		KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					NON URUSAN						930.000.000,00	1.298.899.000,00	1.298.899.000,00							1.023.000.000,00		
	7	01				-						930.000.000,00	1.298.899.000,00	1.298.899.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
660	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	102.270.000,00							143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	10.010.000,00	10.010.000,00	10.010.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		11.011.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						930.000.000,00	1.298.899.000,00	1.298.899.000,00							1.023.000.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01				KECAMATAN						930.000.000,00	1.298.899.000,00	1.298.899.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
661	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	102.270.000,00							143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	10.010.000,00	10.010.000,00	10.010.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		11.011.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	0,00	7.260.000,00	7.260.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			7.986.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					NON URUSAN							930.000.000,00	1.298.899.000,00	1.298.899.000,00							1.023.000.000,00		
	7	01				-							930.000.000,00	1.298.899.000,00	1.298.899.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
662	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	102.270.000,00							143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	10.010.000,00	10.010.000,00	10.010.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		11.011.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	5.360.000,00	5.360.000,00	5.360.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		5.896.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	5.360.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							930.000.000,00	1.298.899.000,00	1.298.899.000,00							1.023.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN							930.000.000,00	1.298.899.000,00	1.298.899.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
663	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	102.270.000,00							143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	5.360.000,00	5.360.000,00	5.360.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		5.896.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
664	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	800.000.000,00	1.168.899.000,00	1.196.629.000,00							880.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	800.000.000,00	1.168.899.000,00	1.168.899.000,00			-	-	-		880.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	680.000.000,00	680.000.000,00	680.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	-			748.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	120.000.000,00	488.899.000,00	516.629.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			132.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					NON URUSAN							930.000.000,00	2.485.443.000,00	2.485.443.000,00							18.500.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							930.000.000,00	2.485.443.000,00	2.485.443.000,00							18.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
665	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							18.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	-	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	15 Paket	24.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							930.000.000,00	2.485.443.000,00	2.485.443.000,00						18.500.000,00			
	7	01				KECAMATAN							930.000.000,00	2.485.443.000,00	2.485.443.000,00						18.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
666	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							18.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	-	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					NON URUSAN							930.000.000,00	2.485.443.000,00	2.485.443.000,00						18.500.000,00			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							930.000.000,00	2.485.443.000,00	2.485.443.000,00						18.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
667	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							18.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	-	58.783.000,00	58.783.000,00	58.783.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		18.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	1.554.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							930.000.000,00	2.485.443.000,00	2.485.443.000,00						18.500.000,00			
	7	01				KECAMATAN							930.000.000,00	2.485.443.000,00	2.485.443.000,00						18.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
668	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							18.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	-	58.783.000,00	58.783.000,00	58.783.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		18.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					NON URUSAN							930.000.000,00	2.485.443.000,00	2.485.443.000,00						18.500.000,00			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							930.000.000,00	2.485.443.000,00	2.485.443.000,00						18.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
669	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							18.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	-	58.783.000,00	58.783.000,00	58.783.000,00			-	Penataan manajemen	-		18.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	17.455.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja,	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							930.000.000,00	2.485.443.000,00	2.485.443.000,00						18.500.000,00			
	7	01				KECAMATAN							930.000.000,00	2.485.443.000,00	2.485.443.000,00						18.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
670	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							18.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	-	58.783.000,00	58.783.000,00	58.783.000,00			-	Penataan manajemen	-		18.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024																					
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	0,00	7.244.000,00	7.244.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer	-	Penataan manajemen			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7					NON URUSAN					930.000.000,00	2.485.443.000,00	2.485.443.000,00						18.500.000,00						
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					930.000.000,00	2.485.443.000,00	2.485.443.000,00						18.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT					
671	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							18.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	58.783.000,00	58.783.000,00	58.783.000,00			-	Penataan manajemen	-		18.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	1.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja,	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					930.000.000,00	2.485.443.000,00	2.485.443.000,00						18.500.000,00						
	7	01				KECAMATAN					930.000.000,00	2.485.443.000,00	2.485.443.000,00						18.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT					
672	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							18.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	58.783.000,00	58.783.000,00	58.783.000,00			-	Penataan manajemen	-		18.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	36 Laporan	0,00	31.030.000,00	31.030.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja,	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7					NON URUSAN					930.000.000,00	2.485.443.000,00	2.485.443.000,00						18.500.000,00						
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					930.000.000,00	2.485.443.000,00	2.485.443.000,00						18.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT					
673	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							18.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	58.783.000,00	58.783.000,00	58.783.000,00			-	Penataan manajemen	-		18.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	40.057.000,00	40.057.000,00	40.057.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	-		0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	40.057.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer	-	Penataan manajemen			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					930.000.000,00	2.485.443.000,00	2.485.443.000,00						18.500.000,00						
	7	01				KECAMATAN					930.000.000,00	2.485.443.000,00	2.485.443.000,00						18.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT					
674	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							18.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	40.057.000,00	40.057.000,00	40.057.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	-		0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	7.160.000,00	7.160.000,00	7.160.000,00			-	Penataan manajemen	-		0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	200 Laporan	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer	-	Penataan manajemen			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7					NON URUSAN					930.000.000,00	2.485.443.000,00	2.485.443.000,00						18.500.000,00						
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					930.000.000,00	2.485.443.000,00	2.485.443.000,00						18.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT					
675	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							18.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	7.160.000,00	7.160.000,00	7.160.000,00			-	Penataan manajemen	-		0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					930.000.000,00	2.485.443.000,00	2.485.443.000,00						18.500.000,00						
	7	01				KECAMATAN					930.000.000,00	2.485.443.000,00	2.485.443.000,00						18.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT					
676	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							18.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah							
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	7.160.000,00	7.160.000,00	7.160.000,00			-	Penataan manajemen	-			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	0,00	6.060.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja,	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan				0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7					NON URUSAN							930.000.000,00	2.485.443.000,00	2.485.443.000,00							18.500.000,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							930.000.000,00	2.485.443.000,00	2.485.443.000,00							18.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
677	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							18.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	7.160.000,00	7.160.000,00	7.160.000,00			-	Penataan manajemen	-			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							930.000.000,00	2.485.443.000,00	2.485.443.000,00							18.500.000,00				
	7	01				KECAMATAN							930.000.000,00	2.485.443.000,00	2.485.443.000,00							18.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
678	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	800.000.000,00	2.355.443.000,00	2.355.443.000,00							0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	800.000.000,00	2.355.443.000,00	2.355.443.000,00			-	Penataan manajemen	-			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	12 Unit	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah				0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	31 Pokmas / Ormas	0,00	1.555.443.000,00	1.555.443.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
	7					NON URUSAN							929.989.905,00	2.438.989.905,00	2.438.989.905,00							1.023.500.000,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							929.989.905,00	2.438.989.905,00	2.438.989.905,00							1.023.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
679	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							143.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	69.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-			76.400.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan				0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							929.989.905,00	2.438.989.905,00	2.438.989.905,00							1.023.500.000,00				
	7	01				KECAMATAN							929.989.905,00	2.438.989.905,00	2.438.989.905,00							1.023.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
680	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							143.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	69.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-			76.400.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7					NON URUSAN							929.989.905,00	2.438.989.905,00	2.438.989.905,00							1.023.500.000,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							929.989.905,00	2.438.989.905,00	2.438.989.905,00							1.023.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
681	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							143.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah							
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	69.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		76.400.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							929.989.905,00	2.438.989.905,00	2.438.989.905,00							1.023.500.000,00				
	7	01				KECAMATAN							929.989.905,00	2.438.989.905,00	2.438.989.905,00							1.023.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
682	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							143.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	69.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		76.400.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			2.200.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
	7					NON URUSAN							929.989.905,00	2.438.989.905,00	2.438.989.905,00							1.023.500.000,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							929.989.905,00	2.438.989.905,00	2.438.989.905,00							1.023.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
683	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							143.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	69.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		76.400.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	42.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							929.989.905,00	2.438.989.905,00	2.438.989.905,00							1.023.500.000,00				
	7	01				KECAMATAN							929.989.905,00	2.438.989.905,00	2.438.989.905,00							1.023.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
684	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							143.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	69.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		76.400.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		66.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	60.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			66.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
	7					NON URUSAN							929.989.905,00	2.438.989.905,00	2.438.989.905,00							1.023.500.000,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							929.989.905,00	2.438.989.905,00	2.438.989.905,00							1.023.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
685	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							143.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		66.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.100.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						929.989.905,00	2.438.989.905,00	2.438.989.905,00							1.023.500.000,00		
	7	01				KECAMATAN						929.989.905,00	2.438.989.905,00	2.438.989.905,00							1.023.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
686	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00						143.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.100.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
687	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	799.989.905,00	2.308.989.905,00	2.308.989.905,00						880.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-		-	-	-	799.989.905,00	2.308.989.905,00	2.308.989.905,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		880.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	799.989.905,00	799.989.905,00	799.989.905,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi		880.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	30 Pokmas / Ormas	0,00	1.509.000.000,00	1.509.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-		0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						922.790.000,00	2.022.790.000,00	2.022.790.000,00							1.023.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN						922.790.000,00	2.022.790.000,00	2.022.790.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
688	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	122.790.000,00	122.790.000,00	122.790.000,00						143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	-	50.200.000,00	50.200.000,00	50.200.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		63.151.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	0,00	570.000,00	570.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		8.558.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					NON URUSAN						922.790.000,00	2.022.790.000,00	2.022.790.000,00							1.023.000.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						922.790.000,00	2.022.790.000,00	2.022.790.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
689	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	122.790.000,00	122.790.000,00	122.790.000,00						143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	-	50.200.000,00	50.200.000,00	50.200.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		63.151.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						922.790.000,00	2.022.790.000,00	2.022.790.000,00							1.023.000.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01				KECAMATAN						922.790.000,00	2.022.790.000,00	2.022.790.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
690	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	122.790.000,00	122.790.000,00	122.790.000,00							143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	50.200.000,00	50.200.000,00	50.200.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		63.151.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				360 Paket	360 Paket	0,00	15.677.000,00	15.677.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		17.244.700,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7					NON URUSAN							922.790.000,00	2.022.790.000,00	2.022.790.000,00							1.023.000.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							922.790.000,00	2.022.790.000,00	2.022.790.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
691	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	122.790.000,00	122.790.000,00	122.790.000,00							143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	50.200.000,00	50.200.000,00	50.200.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		63.151.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.853.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							922.790.000,00	2.022.790.000,00	2.022.790.000,00							1.023.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN							922.790.000,00	2.022.790.000,00	2.022.790.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
692	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	122.790.000,00	122.790.000,00	122.790.000,00							143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	50.200.000,00	50.200.000,00	50.200.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		63.151.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	0,00	32.100.000,00	55.940.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		35.310.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7					NON URUSAN							922.790.000,00	2.022.790.000,00	2.022.790.000,00							1.023.000.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							922.790.000,00	2.022.790.000,00	2.022.790.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
693	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	122.790.000,00	122.790.000,00	122.790.000,00							143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	50.200.000,00	50.200.000,00	50.200.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		63.151.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							922.790.000,00	2.022.790.000,00	2.022.790.000,00							1.023.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN							922.790.000,00	2.022.790.000,00	2.022.790.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
694	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	122.790.000,00	122.790.000,00	122.790.000,00							143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	72.040.000,00	72.040.000,00	72.040.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		79.244.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah																			
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	72.040.000,00	48.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			79.244.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7					NON URUSAN						922.790.000,00	2.022.790.000,00	2.022.790.000,00							1.023.000.000,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						922.790.000,00	2.022.790.000,00	2.022.790.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
695	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	122.790.000,00	122.790.000,00	122.790.000,00							143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	72.040.000,00	72.040.000,00	72.040.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		79.244.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						922.790.000,00	2.022.790.000,00	2.022.790.000,00							1.023.000.000,00				
	7	01				KECAMATAN						922.790.000,00	2.022.790.000,00	2.022.790.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
696	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	122.790.000,00	122.790.000,00	122.790.000,00							143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	550.000,00	550.000,00	550.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		605.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	550.000,00	550.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			605.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7					NON URUSAN						922.790.000,00	2.022.790.000,00	2.022.790.000,00							1.023.000.000,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						922.790.000,00	2.022.790.000,00	2.022.790.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
697	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	122.790.000,00	122.790.000,00	122.790.000,00							143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	550.000,00	550.000,00	550.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		605.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						922.790.000,00	2.022.790.000,00	2.022.790.000,00							1.023.000.000,00				
	7	01				KECAMATAN						922.790.000,00	2.022.790.000,00	2.022.790.000,00							1.023.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			
698	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	800.000.000,00	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00							880.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	800.000.000,00	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		880.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			880.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	22 Pokmas / Ormas	0,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						56.087.957.857,00	122.813.050.382,00	134.771.669.909,00							91.113.708.082,00				
	7	01				KECAMATAN						95.783.603.141,00	122.813.050.382,00	134.771.669.909,00							91.113.708.082,00	KECAMATAN TENGGARONG			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
699	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				70 Nilai	70 Nilai	41.652.203.141,00	50.041.650.382,00	50.754.969.909,00							51.025.385.086,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			7 Dokumen	7 Dokumen	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	ASN Kecamatan Tenggarong		230.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			125.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				205 Dokumen	205 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			50.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	01	2.01	0006	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				1 Laporan	1 Laporan	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan 2. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-			1. 350 2. 2 1. Orang 2 . Laporan	1. 350 2. 2 1. Orang 2 . Laporan	35.095.496.118,00	42.954.685.721,00	42.954.685.721,00			-	-	-		42.954.685.721,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				350 Orang/bulan	350 Orang/bulan	0,00	42.025.998.437,00	42.025.998.437,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			42.025.998.437,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	01	2.02	0007	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				1 Laporan	1 Laporan	0,00	878.687.284,00	975.647.284,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			878.687.284,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	49.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	-	-		150.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				-	25 Orang	0,00	0,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			150.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.096.597.701,00	1.096.597.701,00	1.096.597.701,00			-	-	-		1.675.332.405,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	52.999.994,00	52.999.994,00	52.999.994,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			52.999.994,00	KECAMATAN TENGGARONG	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	195.384.296,00	695.384.296,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			774.119.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	108.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			8.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	366.019.457,00	366.019.457,00	366.019.457,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			366.019.457,00	KECAMATAN TENGGARONG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	84.193.954,00	78.133.954,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			84.193.954,00	KECAMATAN TENGGARONG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	240.000.000,00	240.000.000,00	327.880.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			240.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	95.460.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			150.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	-	-		200.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	1 0	0,00	0,00	100.000.000,00	-	Dana Transfer	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	4.285.639.914,00	4.815.897.552,00	4.815.897.552,00			-	-	-		4.815.897.552,00	KECAMATAN TENGGARONG
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	4.510.000,00	4.510.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			4.510.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				80 Laporan	80 Laporan	0,00	720.317.280,00	642.971.511,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			720.317.280,00	KECAMATAN TENGGARONG
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	20.068.998,00	20.068.998,00	20.068.998,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			20.068.998,00	KECAMATAN TENGGARONG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				185 Laporan	185 Laporan	0,00	4.071.001.274,00	4.058.881.274,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			4.071.001.274,00	KECAMATAN TENGGARONG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	974.469.408,00	974.469.408,00	974.469.408,00			-	-	-		974.469.408,00	KECAMATAN TENGGARONG
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	84.400.000,00	84.400.000,00	84.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			84.400.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	109.334.704,00	109.334.704,00	109.334.704,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			109.334.704,00	KECAMATAN TENGGARONG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	692.734.704,00	692.734.704,00	397.280.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			692.734.704,00	KECAMATAN TENGGARONG
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			38.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
700	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	24.690.000.000,00	59.880.000.000,00	70.238.700.000,00							24.845.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			100 Kegiatan	-	24.690.000.000,00	59.880.000.000,00	59.880.000.000,00			-	-	-		24.845.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				17 Dokumen	17 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			205.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				215 Laporan	312 Laporan	24.640.000.000,00	59.830.000.000,00	69.888.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			24.640.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
701	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif				100 Persen	100 Persen	29.361.400.000,00	12.811.400.000,00	13.698.000.000,00							15.163.322.996,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	-			100 Persen	100 Persen	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00			-	-	-		1.500.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			1.500.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	-			5 Kegiatan	5 Kegiatan	16.650.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	16.600.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	11.211.400.000,00	11.261.400.000,00	11.261.400.000,00			-	-	-		13.613.322.996,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	11.061.400.000,00	11.111.400.000,00	12.048.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			11.061.400.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			1.171.922.996,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	03	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			1.380.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
702	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00							80.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	-	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00			-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			80.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							880.000.000,00	1.930.000.000,00	1.980.000.000,00							1.980.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN							880.000.000,00	1.930.000.000,00	1.980.000.000,00							1.980.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
703	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00							130.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00			-	-	-		130.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			130.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
704	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	880.000.000,00	1.800.000.000,00	1.850.000.000,00							1.850.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	880.000.000,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00			-	-	-		1.850.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	-			750.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	22 Pokmas / Ormas	130.000.000,00	1.050.000.000,00	1.100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			1.100.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
						UNSUR KEWILAYAHAN							880.000.000,00	1.530.000.000,00	1.530.000.000,00							1.530.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN							880.000.000,00	1.530.000.000,00	1.530.000.000,00							1.530.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
705	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00							130.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00			-	-	-		130.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	123.260.000,00	123.260.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			123.260.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
706	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	880.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00							1.400.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	880.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00			-	-	-		1.400.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	6 Unit	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	-			750.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	13 Pokmas / Ormas	130.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			650.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
						UNSUR KEWILAYAHAN							880.000.000,00	1.530.000.000,00	1.530.000.000,00							1.530.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN							880.000.000,00	1.530.000.000,00	1.530.000.000,00							1.530.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
707	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00							130.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00			-	-	-		130.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			130.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
708	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	880.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00							1.400.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	880.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00			-	-	-		1.400.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	4 Unit	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	-			750.000.000,00	KECAMATAN TENG GARONG	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	13 Pokmas / Ormas	130.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			650.000.000,00	KECAMATAN TENG GARONG	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							880.000.000,00	3.230.000.000,00	3.230.000.000,00						3.230.000.000,00			
	7	01				KECAMATAN							880.000.000,00	3.230.000.000,00	3.230.000.000,00						3.230.000.000,00	KECAMATAN TENG GARONG		
709	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00							130.000.000,00	KECAMATAN TENG GARONG	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00			-	-	-		130.000.000,00	KECAMATAN TENG GARONG	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	120.714.000,00	120.714.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			120.714.000,00	KECAMATAN TENG GARONG	
710	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	880.000.000,00	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00							3.100.000.000,00	KECAMATAN TENG GARONG	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	880.000.000,00	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00			-	-	-		3.100.000.000,00	KECAMATAN TENG GARONG	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	-			750.000.000,00	KECAMATAN TENG GARONG	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	47 Pokmas / Ormas	130.000.000,00	2.350.000.000,00	2.350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			2.350.000.000,00	KECAMATAN TENG GARONG	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							880.000.000,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00						2.080.000.000,00			
	7	01				KECAMATAN							880.000.000,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00						2.080.000.000,00	KECAMATAN TENG GARONG		
711	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00							130.000.000,00	KECAMATAN TENG GARONG	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00			-	-	-		130.000.000,00	KECAMATAN TENG GARONG	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	94.320.000,00	94.320.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			94.320.000,00	KECAMATAN TENG GARONG	
712	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	880.000.000,00	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00							1.950.000.000,00	KECAMATAN TENG GARONG	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	880.000.000,00	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00			-	-	-		1.950.000.000,00	KECAMATAN TENG GARONG	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	5 Unit	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	-			750.000.000,00	KECAMATAN TENG GARONG	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	24 Pokmas / Ormas	130.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			1.200.000.000,00	KECAMATAN TENG GARONG	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							880.000.000,00	1.930.000.000,00	1.930.000.000,00						1.930.000.000,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
	7	01				KECAMATAN						880.000.000,00	1.930.000.000,00	1.930.000.000,00				1.930.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG				
713	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00				130.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00			-	-	-	130.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	120.860.000,00	120.860.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		120.860.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
714	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	880.000.000,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00						1.800.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	880.000.000,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00			-	-	-	1.800.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	-		750.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	21 Pokmas / Ormas	130.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		1.050.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							880.000.000,00	1.830.000.000,00	1.830.000.000,00						1.830.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN							880.000.000,00	1.830.000.000,00	1.830.000.000,00						1.830.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
715	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00						130.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00			-	-	-	130.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	110.979.000,00	110.979.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		110.979.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
716	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	880.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00						1.700.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	880.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00			-	-	-	1.700.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	-		750.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	19 Pokmas / Ormas	130.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		950.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							880.000.000,00	1.880.000.000,00	1.880.000.000,00						1.880.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN							880.000.000,00	1.880.000.000,00	1.880.000.000,00						1.880.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
717	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00						130.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00			-	-	-	130.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		130.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
718	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	880.000.000,00	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00						1.750.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	880.000.000,00	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00			-	-	-		1.750.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	-			750.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 kegiatan Pokmas / Ormas	20 Pokmas / Ormas	130.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			1.000.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							880.000.000,00	2.680.000.000,00	2.680.000.000,00						2.680.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN							880.000.000,00	2.680.000.000,00	2.680.000.000,00						2.680.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
719	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00							130.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00			-	-	-		130.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	98.788.000,00	98.788.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			98.788.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
720	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	880.000.000,00	2.550.000.000,00	2.550.000.000,00							2.550.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	880.000.000,00	2.550.000.000,00	2.550.000.000,00			-	-	-		2.550.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	-			750.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	36 Pokmas / Ormas	130.000.000,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			1.800.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							880.000.000,00	1.730.000.000,00	1.780.000.000,00						1.780.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN							880.000.000,00	1.730.000.000,00	1.780.000.000,00						1.780.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
721	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00							130.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00			-	-	-		130.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	39.984.000,00	39.984.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			39.984.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
722	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	880.000.000,00	1.600.000.000,00	1.650.000.000,00							1.650.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	880.000.000,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00			-	-	-		1.650.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	-			750.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	130.000.000,00	850.000.000,00	900.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				900.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						880.000.000,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00						2.080.000.000,00					
	7	01				KECAMATAN						880.000.000,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00						2.080.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG				
723	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00								130.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00			-	-	-			130.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				130.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
724	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	880.000.000,00	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00								1.950.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	880.000.000,00	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00			-	-	-			1.950.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	4 Unit	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	-				750.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	24 Pokmas / Ormas	130.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				1.200.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						880.000.000,00	4.730.000.000,00	4.730.000.000,00						4.730.000.000,00					
	7	01				KECAMATAN						880.000.000,00	4.730.000.000,00	4.730.000.000,00						4.730.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG				
725	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00								130.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00			-	-	-			130.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	120.100.000,00	120.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				120.100.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
726	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	880.000.000,00	4.600.000.000,00	4.600.000.000,00								4.600.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	880.000.000,00	4.600.000.000,00	4.600.000.000,00			-	-	-			4.600.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	-				750.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	77 Pokmas / Ormas	130.000.000,00	3.850.000.000,00	3.850.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				3.850.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						25.967.297.731,00	72.140.117.822,00	76.579.764.961,00						37.989.608.377,00					
	7	01				KECAMATAN						27.627.797.731,00	72.140.117.822,00	76.579.764.961,00						37.989.608.377,00	KECAMATAN TENGGARONG				
727	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	9.087.397.731,00	10.607.217.822,00	10.501.674.961,00								9.482.764.255,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	340.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah dan	-		340.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah dan			50.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah dan			25.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah dan			25.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah dan			25.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah dan			25.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7	01	01	2.01	0006	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				2 Laporan	2 Laporan	0,00	180.000.000,00	165.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah dan			180.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah dan			10.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	6.829.801.471,00	8.449.621.562,00	8.449.621.562,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah dan	-		7.096.607.994,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	6.689.801.471,00	8.309.621.562,00	8.309.621.562,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah dan			6.956.607.994,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			10.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				-	1 Dokumen	0,00	0,00	15.599.739,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			10.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			5.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7	01	01	2.02	0007	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				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			100.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			15.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	48.800.000,00	48.800.000,00	48.800.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		84.800.001,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			40.000.001,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			40.800.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			4.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan	-		161.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG		
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				74 Paket	74 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan			114.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG		
	7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				74 Dokumen	74 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan			4.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG		
	7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan			4.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG		
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan			4.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG		
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan			20.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG		
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan			15.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	745.256.260,00	745.256.260,00	745.256.260,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan	-		745.256.260,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.413.760,00	29.413.760,00	29.413.760,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan			29.413.760,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	85.000.000,00	85.000.000,00	115.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan			85.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			100.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70.155.000,00	70.155.000,00	70.155.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			70.155.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			3.600.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			50.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				95 Laporan	95 Laporan	307.087.500,00	307.087.500,00	307.087.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			307.087.500,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			50.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			50.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		180.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			180.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	723.864.000,00	623.864.000,00	623.864.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		440.100.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			5.100.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	348.764.000,00	248.764.000,00	117.969.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			65.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			20.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			350.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	352.676.000,00	352.676.000,00	352.676.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		435.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	46.124.384,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			10.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			125.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			25.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	
	7	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			25.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	108.527.616,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			150.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	42.676.000,00	42.676.000,00	42.676.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			100.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	
728	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	17.744.400.000,00	55.636.900.000,00	60.032.090.000,00							27.720.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		30.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			30.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	-	17.744.400.000,00	55.636.900.000,00	55.636.900.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		27.690.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	826.900.000,00	826.900.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			30.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	16.917.500.000,00	54.810.000.000,00	59.205.190.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			27.660.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	
729	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	230.000.000,00	5.330.000.000,00	5.480.000.000,00							330.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	-	230.000.000,00	5.330.000.000,00	5.330.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		330.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				100 Lembaga Kemasyarakatan	100 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			30.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	5.300.000.000,00	5.450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			300.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	
730	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00							200.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		200.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	100 Orang	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			195.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			5.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
731	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	-	241.000.000,00	241.000.000,00	241.000.000,00							256.844.122,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	-	241.000.000,00	241.000.000,00	241.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		256.844.122,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				18 Dokumen	18 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			25.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			15.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			15.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	186.000.000,00	186.000.000,00	186.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			186.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				18 Laporan	18 Laporan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			15.844.122,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							19.324.924.603,00	52.168.534.705,00	55.872.129.631,00								
	7	01				KECAMATAN							19.324.924.603,00	52.168.534.705,00	55.872.129.631,00						22.976.084.807,00		
732	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.222.628.603,00	9.811.238.705,00	10.067.453.831,00							8.656.084.807,00	KECAMATAN LOA KULU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	41.296.000,00	41.296.000,00	41.296.000,00		-	Penataan manajemen organisasi dan	Kantor Camat Loa Kulu		178.927.943,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			10.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			10.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.396.000,00	5.396.000,00	5.396.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			10.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			10.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
	7	01	01	2.01	0006	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				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			103.927.943,00	KECAMATAN LOA KULU
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			25.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	6.532.572.051,00	8.121.182.153,00	8.121.182.153,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Kantor Camat Loa Kulu		6.977.432.312,00	KECAMATAN LOA KULU
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	6.395.152.051,00	7.983.762.153,00	7.983.762.153,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			6.917.432.312,00	KECAMATAN LOA KULU
	7	01	01	2.02	0005	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 Laporan	5 Laporan	5.060.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			10.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
	7	01	01	2.02	0007	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 Laporan	5 Laporan	132.360.000,00	132.360.000,00	132.360.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			50.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	51.200.000,00	51.200.000,00	51.200.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Kantor Camat Loa Kulu		40.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	41.200.000,00	41.200.000,00	41.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			30.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			10.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	305.836.000,00	305.836.000,00	305.836.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Kantor Camat Loa Kulu		226.500.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			5.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			25.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			46.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1000 Paket	1000 Paket	14.516.000,00	14.516.000,00	14.516.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			5.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				720 Dokumen	720 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			5.500.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				50 Laporan	50 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			50.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7					NON URUSAN							19.324.924.603,00	52.168.534.705,00	55.872.129.631,00							22.976.084.807,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							19.324.924.603,00	52.168.534.705,00	55.872.129.631,00							22.976.084.807,00	KECAMATAN LOA	
733	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.222.628.603,00	9.811.238.705,00	10.067.453.831,00							8.656.084.807,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	305.836.000,00	305.836.000,00	305.836.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Kantor Camat Loa Kulu		226.500.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							19.324.924.603,00	52.168.534.705,00	55.872.129.631,00							22.976.084.807,00		
	7	01				KECAMATAN							19.324.924.603,00	52.168.534.705,00	55.872.129.631,00							22.976.084.807,00	KECAMATAN LOA	
734	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.222.628.603,00	9.811.238.705,00	10.067.453.831,00							8.656.084.807,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	305.836.000,00	305.836.000,00	305.836.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Kantor Camat Loa Kulu		226.500.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1000 Dokumen	1000 Dokumen	3.820.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			20.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset			20.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7					NON URUSAN							19.324.924.603,00	52.168.534.705,00	55.872.129.631,00							22.976.084.807,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							19.324.924.603,00	52.168.534.705,00	55.872.129.631,00							22.976.084.807,00	KECAMATAN LOA	
735	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.222.628.603,00	9.811.238.705,00	10.067.453.831,00							8.656.084.807,00	KECAMATAN LOA KULU	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	305.836.000,00	305.836.000,00	305.836.000,00			-	Penataan manajemen	Kantor Camat Loa Kulu		226.500.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.041.724.552,00	1.041.724.552,00	1.041.724.552,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Kantor Camat Loa Kulu		968.224.552,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				600 Laporan	600 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							19.324.924.603,00	52.168.534.705,00	55.872.129.631,00					22.976.084.807,00				
	7	01				KECAMATAN							19.324.924.603,00	52.168.534.705,00	55.872.129.631,00					22.976.084.807,00	KECAMATAN LOA			
736	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.222.628.603,00	9.811.238.705,00	10.067.453.831,00							8.656.084.807,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.041.724.552,00	1.041.724.552,00	1.041.724.552,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Kantor Camat Loa Kulu		968.224.552,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				72 Laporan	72 Laporan	207.000.000,00	207.000.000,00	253.215.126,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			115.500.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			15.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				361 Laporan	361 Laporan	832.724.552,00	832.724.552,00	832.724.552,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			832.724.552,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Kantor Camat Loa Kulu		265.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			190.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			25.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			50.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
737	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	10.757.296.000,00	42.012.296.000,00	45.324.591.000,00							13.535.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Kantor Camat Loa Kulu		100.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				70 Dokumen	70 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-		-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan	Kantor Camat Loa Kulu		20.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU		
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				70 Laporan	70 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			20.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-		-	-	10.746.296.000,00	42.001.296.000,00	42.001.296.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	Kantor Camat Loa Kulu		13.415.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU		
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset			5.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				3 Laporan	3 Laporan	891.296.000,00	891.296.000,00	891.296.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				55 Laporan	70 Laporan	9.850.000.000,00	41.105.000.000,00	44.417.295.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			13.310.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
738	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			-	-	295.000.000,00	295.000.000,00	355.084.800,00								295.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-		-	-	295.000.000,00	295.000.000,00	295.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Jumlah Desa Dalam Kecamatan Loa Kulu			295.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				16 Lembaga Kemasyarakatan	16 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			15.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				30 Laporan	30 Laporan	280.000.000,00	280.000.000,00	340.084.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			280.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
739	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-			-	-	0,00	0,00	0,00								205.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-		-	-	0,00	0,00	0,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-			205.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				70 Laporan	70 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			5.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				75 Laporan	75 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			200.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
740	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-			-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	100.000.000,00								200.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-		-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Kantor Camat Loa Kulu			200.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				70 Dokumen	70 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			200.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
741	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00							85.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	15 Desa Dalam Kecamatan Loa Kulu		85.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				75 Dokumen	75 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			10.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				30 Laporan	30 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			75.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU	
													21.735.930.053,00	43.216.048.990,00	47.448.060.075,00							9.865.609.368,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							21.735.930.053,00	43.216.048.990,00	47.448.060.075,00							9.865.609.368,00		
	7	01				KECAMATAN							21.735.930.053,00	43.216.048.990,00	47.448.060.075,00							9.865.609.368,00	KECAMATAN LOA	
742	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	6.173.262.053,00	6.965.780.990,00	7.194.197.075,00							7.535.870.978,00	KECAMATAN LOA JANAN	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	296.885.086,00	296.885.086,00	296.885.086,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		296.885.086,00	KECAMATAN LOA JANAN	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			30.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN	
	7	01	01	2.01	0006	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				4 Laporan	4 Laporan	266.885.086,00	266.885.086,00	266.885.086,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			266.885.086,00	KECAMATAN LOA JANAN	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	4.294.295.867,00	5.086.814.804,00	5.086.814.804,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		5.955.646.472,00	KECAMATAN LOA JANAN	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	4.169.295.867,00	4.961.814.804,00	4.961.814.804,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			5.830.646.472,00	KECAMATAN LOA JANAN	
	7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	261.655.100,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			100.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			25.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	52.060.000,00	52.060.000,00	52.060.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		52.060.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	52.060.000,00	52.060.000,00	52.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			52.060.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	566.929.050,00	566.929.050,00	566.929.050,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		289.344.150,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	7.997.700,00	7.997.700,00	7.997.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			7.997.700,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				70 Paket	70 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			40.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	38.060.000,00	38.060.000,00	38.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			38.060.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10.871.350,00	10.871.350,00	10.871.350,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			10.871.350,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	56.555.100,00	56.555.100,00	56.555.100,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			56.555.100,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	363.444.900,00	363.444.900,00	363.444.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			85.860.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			50.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	501.645.336,00	501.645.336,00	501.645.336,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan	-		480.488.556,00	KECAMATAN LOAJANAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	176.760.985,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			128.843.220,00	KECAMATAN LOAJANAN
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	10.350.000,00	10.350.000,00	50.350.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			10.350.000,00	KECAMATAN LOAJANAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				288 Laporan	288 Laporan	341.295.336,00	341.295.336,00	341.295.336,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			341.295.336,00	KECAMATAN LOAJANAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	461.446.714,00	461.446.714,00	461.446.714,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan	-		461.446.714,00	KECAMATAN LOAJANAN
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	228.495.000,00	228.495.000,00	228.495.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			228.495.000,00	KECAMATAN LOAJANAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	232.951.714,00	232.951.714,00	232.951.714,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			232.951.714,00	KECAMATAN LOAJANAN
743	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	14.841.112.900,00	35.528.712.900,00	39.201.322.900,00							1.258.183.290,00	KECAMATAN LOAJANAN
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan	-		40.000.000,00	KECAMATAN LOAJANAN
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			40.000.000,00	KECAMATAN LOAJANAN
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	-	14.841.112.900,00	35.528.712.900,00	35.528.712.900,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.218.183.290,00	KECAMATAN LOAJANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024																			
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1000 Laporan	1000 Laporan	718.712.900,00	718.712.900,00	718.712.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			815.268.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2 Laporan	2 Laporan	14.122.400.000,00	34.810.000.000,00	38.482.610.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			402.915.290,00	KECAMATAN LOA JANAN
744	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	146.555.100,00	146.555.100,00	146.555.100,00							456.555.100,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	-	146.555.100,00	146.555.100,00	146.555.100,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		456.555.100,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				200 Lembaga Kemasyarak atan	200 Lembaga Kemasyarak atan	96.555.100,00	96.555.100,00	96.555.100,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			56.555.100,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				125 Laporan	125 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			400.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
745	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	0,00	0,00	0,00							40.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		40.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			40.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
746	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	575.000.000,00	575.000.000,00	905.985.000,00							575.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	575.000.000,00	575.000.000,00	575.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		575.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	50 Orang	550.000.000,00	550.000.000,00	880.985.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			550.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			25.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						16.183.013.157,0033.324.634.949,0040.263.488.700,00						13.967.941.960,00					
	7	01				KECAMATAN						16.183.013.157,0033.324.634.949,0040.263.488.700,00						13.967.941.960,00	KECAMATAN MUARA BADAK				
747	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.803.499.257,00	6.674.861.049,00	7.484.567.908,00					6.188.431.057,00	KECAMATAN MUARA BADAK		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	185.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	-	167.497.349,00	KECAMATAN MUARA BADAK	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan		40.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK	
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset		10.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK	
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset		17.707.349,00	KECAMATAN MUARA BADAK	
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset		9.520.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK	
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset		10.270.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK	
	7	01	01	2.01	0006	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				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah		80.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	3.409.080.783,00	4.280.442.575,00	4.280.442.575,00			-	Penataan manajemen	-	3.960.878.304,00	KECAMATAN MUARA BADAK	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.258.855.883,00	4.130.217.675,00	4.130.217.675,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan		3.810.653.404,00	KECAMATAN MUARA BADAK	
	7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				-	16 Dokumen	0,00	0,00	628.099.360,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan		0,00	KECAMATAN MUARA BADAK	
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.184.900,00	25.184.900,00	25.184.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset		25.184.900,00	KECAMATAN MUARA BADAK	
	7	01	01	2.02	0007	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				3 Laporan	3 Laporan	125.040.000,00	125.040.000,00	125.040.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah		125.040.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK	
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	75.800.000,00	75.800.000,00	75.800.000,00			-	Penataan manajemen	-	75.800.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK	
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan		35.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK	
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan		40.800.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	89.092.792,00	89.092.792,00	89.092.792,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		89.092.792,00	KECAMATAN MUARA BADAK	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	25 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			40.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK	
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	25 Orang	89.092.792,00	89.092.792,00	190.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			49.092.792,00	KECAMATAN MUARA BADAK	
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	25 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	KECAMATAN MUARA BADAK	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	746.037.750,00	746.037.750,00	746.037.750,00			-	Penataan manajemen	-		519.880.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset			10.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	120.000.000,00	120.000.000,00	154.045.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			120.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			25.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK	
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	491.037.750,00	491.037.750,00	491.037.750,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			244.880.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK	
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK	
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			20.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	-			5 Persen	5 Persen	0,00	0,00	0,00			-	-	-		105.080.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK	
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	KECAMATAN MUARA BADAK	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			40.080.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	0 Unit	0,00	0,00	105.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			0,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak,	-	-	Penataan manajemen keuangan dan aset			65.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	791.375.672,00	791.375.672,00	791.375.672,00			-	-	-			681.430.352,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				3.300.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	504.495.959,00	504.495.959,00	436.150.350,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				395.707.209,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	13.724.970,00	13.724.970,00	13.724.970,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				12.568.400,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	269.854.743,00	269.854.743,00	269.854.743,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				269.854.743,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	507.112.260,00	507.112.260,00	507.112.260,00			-	-	-			588.772.260,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			4 Unit	4 Unit	382.986.900,00	382.986.900,00	382.986.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				452.986.900,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			15 Unit	15 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				30.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	94.125.360,00	94.125.360,00	94.125.360,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				105.785.360,00	KECAMATAN MUARA BADAK
748	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			-	-	9.954.513.900,00	26.224.773.900,00	32.012.898.000,00								7.055.307.253,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-		-	-	208.045.900,00	208.045.900,00	208.045.900,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-			208.045.900,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2 Laporan	2 Laporan	208.045.900,00	208.045.900,00	255.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan				208.045.900,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-		-	-	9.746.468.000,00	26.016.728.000,00	26.016.728.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-			6.847.261.353,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan			3 Laporan	3 Laporan	996.728.000,00	996.728.000,00	996.728.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan				996.728.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah																
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	164 Laporan	8.749.740.000,00	25.020.000.000,00	30.761.170.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			5.850.533.353,00	KECAMATAN MUARA BADAK	
749	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	400.000.000,00	400.000.000,00	741.022.792,00							505.645.900,00	KECAMATAN MUARA BADAK	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	-	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00			-	Percepatan pembangunan desa sebagai basis	-			505.645.900,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				78 Lembaga Kemasyarakatan	78 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi				75.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan				72.600.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	6 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	741.022.792,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi				358.045.900,00	KECAMATAN MUARA BADAK
750	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	0,00	0,00	0,00								19.754.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan	-			19.754.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan				19.754.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
751	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00								50.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan	-			50.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan				25.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan				25.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
752	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	0,00	0,00	0,00								148.803.750,00	KECAMATAN MUARA BADAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan	-		148.803.750,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			70.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi		0,00		KECAMATAN MUARA BADAK
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			78.803.750,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00							400.000.000,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00							400.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
753	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	6.362.227.954,00	6.678.474.432,00	7.485.132.432,00							7.889.737.696,00	KECAMATAN MARANGKAYU
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	593.000.000,00	593.000.000,00	593.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah n dan	-		710.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah n dan			400.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							11.051.478.958,00	22.988.464.432,00	26.943.077.801,00							16.362.577.196,00	
	7	01				KECAMATAN							11.522.217.954,00	22.988.464.432,00	26.943.077.801,00							16.362.577.196,00	KECAMATAN MARANGKAYU
754	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	6.362.227.954,00	6.678.474.432,00	7.485.132.432,00							7.889.737.696,00	KECAMATAN MARANGKAYU
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	139.500.000,00	139.500.000,00	139.500.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		370.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				60 Dokumen	60 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			50.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah n dan			30.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah n dan			25.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			30.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU	
	7	01	01	2.01	0006	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				5 Laporan	5 Laporan	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			25.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU	
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				60 Laporan	60 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			210.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	4.254.092.958,00	4.570.339.436,00	4.570.339.436,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		4.416.102.700,00	KECAMATAN MARANGKAYU	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	4.164.092.958,00	4.480.339.436,00	4.480.339.436,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			4.341.102.700,00	KECAMATAN MARANGKAYU	
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			75.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU	
	7	01	01	2.02	0007	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				16 Laporan	16 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	KECAMATAN MARANGKAYU	
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	207.399.985,00	207.399.985,00	207.399.985,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		77.400.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU	
	7	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	KECAMATAN MARANGKAYU	
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			20.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	57.399.985,00	57.399.985,00	57.399.985,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			57.400.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	593.000.000,00	593.000.000,00	593.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		710.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			20.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			75.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU		
	7					NON URUSAN							11.051.478.958,00	22.988.464.432,00	26.943.077.801,00						16.362.577.196,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							11.522.217.954,00	22.988.464.432,00	26.943.077.801,00						16.362.577.196,00	KECAMATAN MARANGKAYU			
755	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	6.362.227.954,00	6.678.474.432,00	7.485.132.432,00							7.889.737.696,00	KECAMATAN MARANGKAYU		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	593.000.000,00	593.000.000,00	593.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		710.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							11.051.478.958,00	22.988.464.432,00	26.943.077.801,00						16.362.577.196,00				
	7	01				KECAMATAN							11.522.217.954,00	22.988.464.432,00	26.943.077.801,00						16.362.577.196,00	KECAMATAN MARANGKAYU			
756	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	6.362.227.954,00	6.678.474.432,00	7.485.132.432,00							7.889.737.696,00	KECAMATAN MARANGKAYU		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	593.000.000,00	593.000.000,00	593.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		710.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU		
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			60.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU		
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			80.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU		
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			75.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU		
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				-	12 Laporan	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	KECAMATAN MARANGKAYU		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	410.000.000,00	410.000.000,00	410.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan	-		895.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU		
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			200.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU		
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			100.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU		
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			125.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU		
	7	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			410.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU		
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			60.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	723.235.011,00	723.235.011,00	723.235.011,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan	-		1.381.234.996,00	KECAMATAN MARANGKAYU		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.500.015,00	2.500.015,00	2.500.015,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			5.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU		
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	269.996.000,00	269.996.000,00	269.996.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			763.234.996,00	KECAMATAN MARANGKAYU		
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	450.738.996,00	540.738.996,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			613.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan	-		40.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024																			
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan		40.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU	
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	4 Unit	0,00	0,00	641.658.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		0,00	KECAMATAN MARANGKAYU	
757	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	5.215.990.000,00	16.365.990.000,00	19.026.412.000,00						8.612.839.500,00	KECAMATAN MARANGKAYU	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	-	5.215.990.000,00	16.365.990.000,00	16.365.990.000,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-	8.612.839.500,00	KECAMATAN MARANGKAYU	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2 Laporan	2 Laporan	5.215.990.000,00	16.365.990.000,00	19.026.412.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha		8.612.839.500,00	KECAMATAN MARANGKAYU	
758	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	294.000.000,00	294.000.000,00	781.533.369,00						260.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	-	294.000.000,00	294.000.000,00	294.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-	260.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan		10.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	209.000.000,00	209.000.000,00	696.533.369,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan		250.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.377.791.730,00	12.904.928.855,00	12.674.123.719,00						12.904.928.855,00		
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							10.377.791.730,00	12.904.928.855,00	12.674.123.719,00							12.904.928.855,00	KECAMATAN MUARA JAWA
759	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				64 Nilai	64 Nilai	17.505.279.042,00	20.032.416.167,00	20.190.458.441,00						21.183.132.428,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	-			18 Laporan	18 Laporan	10.821.831.730,00	13.348.968.855,00	13.348.968.855,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	ASN dan Non ASN Kecamatan Muara Jawa	13.348.968.855,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1032 Orang/bulan	1032 Orang/bulan	10.302.791.730,00	12.829.928.855,00	12.599.123.719,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan		12.829.928.855,00	KECAMATAN MUARA JAWA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah																	
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	130.200.000,00	130.200.000,00	130.200.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan	-		130.200.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	1	03	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan			75.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							35.237.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00						65.514.251.573,00				
	7	01				KECAMATAN							35.387.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00						65.514.251.573,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
760	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	17.505.279.042,00	20.032.416.167,00	20.190.458.441,00							21.183.132.428,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan	-		300.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				16 Dokumen	16 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan			250.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7					NON URUSAN							35.237.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00						65.514.251.573,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							35.387.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00						65.514.251.573,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
761	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	17.505.279.042,00	20.032.416.167,00	20.190.458.441,00							21.183.132.428,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan	-		300.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							35.237.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00						65.514.251.573,00				
	7	01				KECAMATAN							35.387.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00						65.514.251.573,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
762	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	17.505.279.042,00	20.032.416.167,00	20.190.458.441,00							21.183.132.428,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan	-		300.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7	01	01	2.01	0006	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				14 Laporan	14 Laporan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan			50.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7					NON URUSAN							35.237.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00						65.514.251.573,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							35.387.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00						65.514.251.573,00	KECAMATAN MUARA JAWA			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah															
763	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	17.505.279.042,00	20.032.416.167,00	20.190.458.441,00						21.183.132.428,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7		01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-	300.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN							35.237.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00						65.514.251.573,00		
	7	01											35.387.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00						65.514.251.573,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
764	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				64 Nilai	64 Nilai	17.505.279.042,00	20.032.416.167,00	20.190.458.441,00						21.183.132.428,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	-			18 Laporan	18 Laporan	10.821.831.730,00	13.348.968.855,00	13.348.968.855,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	ASN dan Non ASN Kecamatan Muara Jawa	13.348.968.855,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				-	4 Dokumen	0,00	0,00	288.847.410,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan		0,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan		15.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					NON URUSAN							35.237.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00						65.514.251.573,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							35.387.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00						65.514.251.573,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
765	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				64 Nilai	64 Nilai	17.505.279.042,00	20.032.416.167,00	20.190.458.441,00						21.183.132.428,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	-			18 Laporan	18 Laporan	10.821.831.730,00	13.348.968.855,00	13.348.968.855,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	ASN dan Non ASN Kecamatan Muara Jawa	13.348.968.855,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN							35.237.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00						65.514.251.573,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01											35.387.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00						65.514.251.573,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
766	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				64 Nilai	64 Nilai	17.505.279.042,00	20.032.416.167,00	20.190.458.441,00						21.183.132.428,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	-			18 Laporan	18 Laporan	10.821.831.730,00	13.348.968.855,00	13.348.968.855,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	ASN dan Non ASN Kecamatan Muara Jawa	13.348.968.855,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan		25.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					NON URUSAN							35.237.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00						65.514.251.573,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					35.387.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00							65.514.251.573,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
767	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				64 Nilai	64 Nilai	17.505.279.042,00	20.032.416.167,00	20.190.458.441,00							21.183.132.428,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	-			18 Laporan	18 Laporan	10.821.831.730,00	13.348.968.855,00	13.348.968.855,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	ASN dan Non ASN Kecamatan Muara Jawa		13.348.968.855,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.02	0007	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				17 Laporan	17 Laporan	479.040.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan layanan		0,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					35.237.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00							65.514.251.573,00				
	7	01				KECAMATAN					35.387.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00							65.514.251.573,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
768	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				64 Nilai	64 Nilai	17.505.279.042,00	20.032.416.167,00	20.190.458.441,00							21.183.132.428,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	-			18 Laporan	18 Laporan	10.821.831.730,00	13.348.968.855,00	13.348.968.855,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	ASN dan Non ASN Kecamatan Muara Jawa		13.348.968.855,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	130.200.000,00	130.200.000,00	130.200.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		130.200.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0,00	55.200.000,00	55.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan		55.200.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7					NON URUSAN					35.237.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00							65.514.251.573,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					35.387.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00							65.514.251.573,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
769	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	17.505.279.042,00	20.032.416.167,00	20.190.458.441,00							21.183.132.428,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	130.200.000,00	130.200.000,00	130.200.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		130.200.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					35.237.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00							65.514.251.573,00				
	7	01				KECAMATAN					35.387.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00							65.514.251.573,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
770	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	17.505.279.042,00	20.032.416.167,00	20.190.458.441,00							21.183.132.428,00	KECAMATAN MUARA JAWA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah																			
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		396.200.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	0,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			10.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7					NON URUSAN							35.237.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00						65.514.251.573,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							35.387.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00						65.514.251.573,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
771	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	17.505.279.042,00	20.032.416.167,00	20.190.458.441,00							21.183.132.428,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		396.200.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							35.237.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00						65.514.251.573,00				
	7	01				KECAMATAN							35.387.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00						65.514.251.573,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
772	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	17.505.279.042,00	20.032.416.167,00	20.190.458.441,00							21.183.132.428,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		396.200.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				52 Paket	52 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			96.200.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7					NON URUSAN							35.237.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00						65.514.251.573,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							35.387.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00						65.514.251.573,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
773	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	17.505.279.042,00	20.032.416.167,00	20.190.458.441,00							21.183.132.428,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		396.200.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							35.237.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00						65.514.251.573,00				
	7	01				KECAMATAN							35.387.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00						65.514.251.573,00	KECAMATAN MUARA JAWA			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
774	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	17.505.279.042,00	20.032.416.167,00	20.190.458.441,00							21.183.132.428,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		396.200.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			90.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			100.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					NON URUSAN							35.237.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00							65.514.251.573,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							35.387.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00							65.514.251.573,00	KECAMATAN MUARA JAWA
775	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	17.505.279.042,00	20.032.416.167,00	20.190.458.441,00							21.183.132.428,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		396.200.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							35.237.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00							65.514.251.573,00	
	7	01				KECAMATAN							35.387.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00							65.514.251.573,00	KECAMATAN MUARA JAWA
776	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	17.505.279.042,00	20.032.416.167,00	20.190.458.441,00							21.183.132.428,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.682.934.594,00	1.682.934.594,00	1.682.934.594,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		1.732.934.594,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			130.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	311.747.300,00	311.747.300,00	361.747.300,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			361.747.300,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			25.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	330.841.000,00	330.841.000,00	330.841.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			330.841.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	130.000.000,00	130.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			130.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				264 Dokumen	264 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			2.500.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			25.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			30.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				220 Laporan	220 Laporan	0,00	612.846.294,00	612.846.294,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			612.846.294,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					NON URUSAN							35.237.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00							65.514.251.573,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							35.387.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00							65.514.251.573,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
777	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	17.505.279.042,00	20.032.416.167,00	20.190.458.441,00								21.183.132.428,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.682.934.594,00	1.682.934.594,00	1.682.934.594,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		1.732.934.594,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							35.237.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00							65.514.251.573,00		
	7	01				KECAMATAN							35.387.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00							65.514.251.573,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
778	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	17.505.279.042,00	20.032.416.167,00	20.190.458.441,00								21.183.132.428,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.682.934.594,00	1.682.934.594,00	1.682.934.594,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		1.732.934.594,00	KECAMATAN MUARA JAWA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1000 Dokumen	1000 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			50.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			35.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan	-		655.396.261,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			180.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					NON URUSAN							35.237.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00						65.514.251.573,00			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							35.387.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00						65.514.251.573,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
779	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	17.505.279.042,00	20.032.416.167,00	20.190.458.441,00							21.183.132.428,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan	-		655.396.261,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			0,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							35.237.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00						65.514.251.573,00			
	7	01				KECAMATAN							35.387.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00						65.514.251.573,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
780	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	17.505.279.042,00	20.032.416.167,00	20.190.458.441,00							21.183.132.428,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan	-		655.396.261,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			35.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah																	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			140.396.261,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			300.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7					NON URUSAN						35.237.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00						65.514.251.573,00					
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						35.387.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00						65.514.251.573,00	KECAMATAN MUARA JAWA				
781	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	17.505.279.042,00	20.032.416.167,00	20.190.458.441,00							21.183.132.428,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	3.249.796.012,00	3.249.796.012,00	3.249.796.012,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan	-		3.449.796.012,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	66.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			0,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						35.237.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00						65.514.251.573,00					
	7	01				KECAMATAN						35.387.621.189,00	62.282.621.189,00	70.080.183.599,00						65.514.251.573,00	KECAMATAN MUARA JAWA				
782	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	17.505.279.042,00	20.032.416.167,00	20.190.458.441,00							21.183.132.428,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	3.249.796.012,00	3.249.796.012,00	3.249.796.012,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan	-		3.449.796.012,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			1.300.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.083.796.012,00	2.083.796.012,00	2.083.796.012,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			2.083.796.012,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.170.516.706,00	1.170.516.706,00	1.170.516.706,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan	-		1.169.636.706,00	KECAMATAN MUARA JAWA		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	8 Unit	428.840.000,00	428.840.000,00	518.840.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			427.840.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			75.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	104.880.000,00	104.880.000,00	104.880.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			105.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			200.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	361.796.706,00	361.796.706,00	361.796.706,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			361.796.706,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
783	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang di laksanakan sesuai SOP Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan				87,5 Persen	85 87,5 Persen	12.081.094.000,00	46.376.094.000,00	53.784.809.000,00							38.901.094.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	-			86 Kegiatan	86 Kegiatan	12.081.094.000,00	46.376.094.000,00	46.376.094.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Masyarakat Kecamatan Muara Jawa		38.901.094.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				13 Laporan	13 Laporan	1.471.094.000,00	1.471.094.000,00	1.471.094.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			1.471.094.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				87 Laporan	268 Laporan	10.610.000.000,00	44.905.000.000,00	52.313.715.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			37.430.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
784	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	15.724.039.877,00	8.324.039.877,00	8.324.039.877,00							17.879.954.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	8.696.554.000,00	1.296.554.000,00	1.296.554.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		8.696.554.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				348 Lembaga Kemasyarakatan	348 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			60.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	829.234.000,00	829.234.000,00	829.234.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan			829.234.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				148 Pokmas / Ormas	148 Pokmas / Ormas	7.657.320.000,00	257.320.000,00	257.320.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			7.657.320.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	2 Laporan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			150.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	7.027.485.877,00	7.027.485.877,00	7.027.485.877,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		9.183.400.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				348 Lembaga Kemasyarakatan	348 Lembaga Kemasyarakatan	6.877.485.877,00	6.877.485.877,00	6.877.485.877,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			8.833.400.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			150.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	03	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			200.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
785	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	455.000.000,00	455.000.000,00	455.000.000,00							455.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	455.000.000,00	455.000.000,00	455.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		455.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				200 Orang	200 Orang	430.000.000,00	430.000.000,00	430.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			430.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			25.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							841.124.000,00	1.841.124.000,00	1.841.124.000,00							887.374.000,00		
	7	01				KECAMATAN							841.124.000,00	1.841.124.000,00	1.841.124.000,00							887.374.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
786	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	91.124.000,00	91.124.000,00	91.124.000,00							91.124.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	67.874.000,00	67.874.000,00	67.874.000,00			-	-	-		67.874.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			1.150.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					NON URUSAN							841.124.000,00	1.841.124.000,00	1.841.124.000,00							887.374.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							841.124.000,00	1.841.124.000,00	1.841.124.000,00							887.374.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
787	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	91.124.000,00	91.124.000,00	91.124.000,00							91.124.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	67.874.000,00	67.874.000,00	67.874.000,00			-	-	-		67.874.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							841.124.000,00	1.841.124.000,00	1.841.124.000,00							887.374.000,00		
	7	01				KECAMATAN							841.124.000,00	1.841.124.000,00	1.841.124.000,00							887.374.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
788	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	91.124.000,00	91.124.000,00	91.124.000,00							91.124.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	67.874.000,00	67.874.000,00	67.874.000,00			-	-	-		67.874.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				28 Paket	28 Paket	0,00	10.590.000,00	10.590.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			10.590.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					NON URUSAN							841.124.000,00	1.841.124.000,00	1.841.124.000,00							887.374.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							841.124.000,00	1.841.124.000,00	1.841.124.000,00							887.374.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
789	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	91.124.000,00	91.124.000,00	91.124.000,00							91.124.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	67.874.000,00	67.874.000,00	67.874.000,00			-	-	-		67.874.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							841.124.000,00	1.841.124.000,00	1.841.124.000,00							887.374.000,00		
	7	01				KECAMATAN							841.124.000,00	1.841.124.000,00	1.841.124.000,00							887.374.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
790	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	91.124.000,00	91.124.000,00	91.124.000,00							91.124.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	67.874.000,00	67.874.000,00	67.874.000,00			-	-	-		67.874.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			9.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					NON URUSAN							841.124.000,00	1.841.124.000,00	1.841.124.000,00							887.374.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							841.124.000,00	1.841.124.000,00	1.841.124.000,00							887.374.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
791	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	91.124.000,00	91.124.000,00	91.124.000,00						91.124.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	67.874.000,00	67.874.000,00	67.874.000,00			-	-	-		67.874.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							841.124.000,00	1.841.124.000,00	1.841.124.000,00							887.374.000,00		
	7	01				KECAMATAN							841.124.000,00	1.841.124.000,00	1.841.124.000,00							887.374.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
792	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	91.124.000,00	91.124.000,00	91.124.000,00							91.124.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	67.874.000,00	67.874.000,00	67.874.000,00			-	-	-		67.874.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			3.120.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					NON URUSAN							841.124.000,00	1.841.124.000,00	1.841.124.000,00							887.374.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							841.124.000,00	1.841.124.000,00	1.841.124.000,00							887.374.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
793	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	91.124.000,00	91.124.000,00	91.124.000,00							91.124.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	67.874.000,00	67.874.000,00	67.874.000,00			-	-	-		67.874.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				56 Laporan	56 Laporan	44.014.000,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							841.124.000,00	1.841.124.000,00	1.841.124.000,00							887.374.000,00		
	7	01				KECAMATAN							841.124.000,00	1.841.124.000,00	1.841.124.000,00							887.374.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
794	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	91.124.000,00	91.124.000,00	91.124.000,00							91.124.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	67.874.000,00	67.874.000,00	67.874.000,00			-	-	-		67.874.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					NON URUSAN							841.124.000,00	1.841.124.000,00	1.841.124.000,00							887.374.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							841.124.000,00	1.841.124.000,00	1.841.124.000,00							887.374.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
795	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	91.124.000,00	91.124.000,00	91.124.000,00							91.124.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							841.124.000,00	1.841.124.000,00	1.841.124.000,00							887.374.000,00		
	7	01				KECAMATAN							841.124.000,00	1.841.124.000,00	1.841.124.000,00							887.374.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
796	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	91.124.000,00	91.124.000,00	91.124.000,00							91.124.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					NON URUSAN							841.124.000,00	1.841.124.000,00	1.841.124.000,00							887.374.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					841.124.000,00	1.841.124.000,00	1.841.124.000,00							887.374.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
797	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				91.124.000,00	91.124.000,00	91.124.000,00						91.124.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA				
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			0,00	0,00	0,00			-	-	-	0,00	KECAMATAN MUARA JAWA				
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			16.470.000,00	16.470.000,00	16.470.000,00			-	-	-	16.470.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA				
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	1.950.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-	0,00	KECAMATAN MUARA JAWA				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					841.124.000,00	1.841.124.000,00	1.841.124.000,00							887.374.000,00				
	7	01				KECAMATAN					841.124.000,00	1.841.124.000,00	1.841.124.000,00							887.374.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
798	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				91.124.000,00	91.124.000,00	91.124.000,00						91.124.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA				
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			16.470.000,00	16.470.000,00	16.470.000,00			-	-	-	16.470.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA				
	7					NON URUSAN					841.124.000,00	1.841.124.000,00	1.841.124.000,00							887.374.000,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					841.124.000,00	1.841.124.000,00	1.841.124.000,00							887.374.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
799	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				91.124.000,00	91.124.000,00	91.124.000,00						91.124.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA				
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			16.470.000,00	16.470.000,00	16.470.000,00			-	-	-	16.470.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA				
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	14.520.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-	0,00	KECAMATAN MUARA JAWA				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					841.124.000,00	1.841.124.000,00	1.841.124.000,00							887.374.000,00				
	7	01				KECAMATAN					841.124.000,00	1.841.124.000,00	1.841.124.000,00							887.374.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
800	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				91.124.000,00	91.124.000,00	91.124.000,00						91.124.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA				
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			16.470.000,00	16.470.000,00	16.470.000,00			-	-	-	16.470.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA				
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			6.780.000,00	6.780.000,00	6.780.000,00			-	-	-	6.780.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA				
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			20 Unit	20 Unit	0,00	6.780.000,00	6.780.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-	6.780.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA				
	7					NON URUSAN					841.124.000,00	1.841.124.000,00	1.841.124.000,00							887.374.000,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					841.124.000,00	1.841.124.000,00	1.841.124.000,00							887.374.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
801	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				91.124.000,00	91.124.000,00	91.124.000,00						91.124.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA				
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			6.780.000,00	6.780.000,00	6.780.000,00			-	-	-	6.780.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					841.124.000,00	1.841.124.000,00	1.841.124.000,00							887.374.000,00				
	7	01				KECAMATAN					841.124.000,00	1.841.124.000,00	1.841.124.000,00							887.374.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
802	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				715.000.000,00	1.715.000.000,00	1.715.000.000,00						752.500.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	715.000.000,00	1.715.000.000,00	1.715.000.000,00			-	-	-		752.500.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				50 Lembaga Kemasyarakatan	50 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana	-	-			12.500.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	685.000.000,00	685.000.000,00	685.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	-			720.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	20.000.000,00	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
803	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00							43.750.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00			-	-	-		43.750.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				61 Orang	61 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana	-	-			43.750.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
						NON URUSAN							880.000.000,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00							860.000.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							880.000.000,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00							860.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
804	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							110.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	67.280.000,00	67.280.000,00	67.280.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		47.280.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							880.000.000,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00							860.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN							880.000.000,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00							860.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
805	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							110.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah							
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	67.280.000,00	67.280.000,00	67.280.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		47.280.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
	7					NON URUSAN							880.000.000,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00							860.000.000,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							880.000.000,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00							860.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
806	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							110.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	67.280.000,00	67.280.000,00	67.280.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		47.280.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							880.000.000,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00							860.000.000,00				
	7	01				KECAMATAN							880.000.000,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00							860.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
807	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							110.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	67.280.000,00	67.280.000,00	67.280.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		47.280.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			2.280.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
	7					NON URUSAN							880.000.000,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00							860.000.000,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							880.000.000,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00							860.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
808	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							110.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	67.280.000,00	67.280.000,00	67.280.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		47.280.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							880.000.000,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00							860.000.000,00				
	7	01				KECAMATAN							880.000.000,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00							860.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
809	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							110.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah							
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	67.280.000,00	67.280.000,00	67.280.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		47.280.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan		30.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
	7					NON URUSAN							880.000.000,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00						860.000.000,00					
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							880.000.000,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00						860.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA				
810	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							110.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	67.280.000,00	67.280.000,00	67.280.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		47.280.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							880.000.000,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00						860.000.000,00					
	7	01				KECAMATAN							880.000.000,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00						860.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA				
811	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							110.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	13.220.000,00	13.220.000,00	13.220.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		13.220.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan		1.100.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
	7					NON URUSAN							880.000.000,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00						860.000.000,00					
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							880.000.000,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00						860.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA				
812	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							110.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	13.220.000,00	13.220.000,00	13.220.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		13.220.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.120.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan		0,00	0,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							880.000.000,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00						860.000.000,00					
	7	01				KECAMATAN							880.000.000,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00						860.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah																		
813	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							110.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	13.220.000,00	13.220.000,00	13.220.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-			13.220.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	49.500.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-			49.500.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			2.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					NON URUSAN							880.000.000,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00						860.000.000,00			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							880.000.000,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00						860.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
814	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00								110.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	49.500.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-			49.500.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	17 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			0,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							880.000.000,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00						860.000.000,00			
	7	01				KECAMATAN							880.000.000,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00						860.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
815	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00								110.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	49.500.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-			49.500.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					NON URUSAN							880.000.000,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00						860.000.000,00			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							880.000.000,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00						860.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
816	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00								110.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	49.500.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-			49.500.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	42.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan		0,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						880.000.000,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00						860.000.000,00			
	7	01				KECAMATAN						880.000.000,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00						860.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
817	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00						110.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	49.500.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-	49.500.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
818	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	715.000.000,00	1.515.000.000,00	1.515.000.000,00						715.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	715.000.000,00	1.515.000.000,00	1.515.000.000,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-	715.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	675.000.000,00	675.000.000,00	675.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha n dan pengembang		675.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	40.000.000,00	840.000.000,00	840.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penyediaan dan penataan perumahan dan		40.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
819	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00						35.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00			-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan	-	35.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	100 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam		35.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					NON URUSAN						878.800.000,00	2.930.000.000,00	2.930.000.000,00						1.068.900.000,00			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						880.000.000,00	2.930.000.000,00	2.930.000.000,00						1.068.900.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
820	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	76.350.000,00	76.350.000,00	76.350.000,00						78.900.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	54.030.000,00	54.030.000,00	54.030.000,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-	59.400.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	2.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			0,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					878.800.000,00	2.930.000.000,00	2.930.000.000,00							1.068.900.000,00				
	7	01				KECAMATAN					880.000.000,00	2.930.000.000,00	2.930.000.000,00							1.068.900.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
821	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	76.350.000,00	76.350.000,00	76.350.000,00							78.900.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	54.030.000,00	54.030.000,00	54.030.000,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-		59.400.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					NON URUSAN					878.800.000,00	2.930.000.000,00	2.930.000.000,00							1.068.900.000,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					880.000.000,00	2.930.000.000,00	2.930.000.000,00							1.068.900.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
822	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	76.350.000,00	76.350.000,00	76.350.000,00							78.900.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	54.030.000,00	54.030.000,00	54.030.000,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-		59.400.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			0,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					878.800.000,00	2.930.000.000,00	2.930.000.000,00							1.068.900.000,00				
	7	01				KECAMATAN					880.000.000,00	2.930.000.000,00	2.930.000.000,00							1.068.900.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
823	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	76.350.000,00	76.350.000,00	76.350.000,00							78.900.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	54.030.000,00	54.030.000,00	54.030.000,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-		59.400.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					NON URUSAN					878.800.000,00	2.930.000.000,00	2.930.000.000,00							1.068.900.000,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					880.000.000,00	2.930.000.000,00	2.930.000.000,00							1.068.900.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
824	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	76.350.000,00	76.350.000,00	76.350.000,00							78.900.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	54.030.000,00	54.030.000,00	54.030.000,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-		59.400.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	9.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			0,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					878.800.000,00	2.930.000.000,00	2.930.000.000,00							1.068.900.000,00				
	7	01				KECAMATAN					880.000.000,00	2.930.000.000,00	2.930.000.000,00							1.068.900.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
825	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	76.350.000,00	76.350.000,00	76.350.000,00							78.900.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	54.030.000,00	54.030.000,00	54.030.000,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-		59.400.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					NON URUSAN					878.800.000,00	2.930.000.000,00	2.930.000.000,00							1.068.900.000,00				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					880.000.000,00	2.930.000.000,00	2.930.000.000,00							1.068.900.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
826	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	76.350.000,00	76.350.000,00	76.350.000,00						78.900.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	54.030.000,00	54.030.000,00	54.030.000,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-		59.400.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.030.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			0,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							878.800.000,00	2.930.000.000,00	2.930.000.000,00							1.068.900.000,00		
	7	01				KECAMATAN							880.000.000,00	2.930.000.000,00	2.930.000.000,00							1.068.900.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
827	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	76.350.000,00	76.350.000,00	76.350.000,00							78.900.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	54.030.000,00	54.030.000,00	54.030.000,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-		59.400.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	40 Laporan	0,00	27.000.000,00	33.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			28.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					NON URUSAN							878.800.000,00	2.930.000.000,00	2.930.000.000,00							1.068.900.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							880.000.000,00	2.930.000.000,00	2.930.000.000,00							1.068.900.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
828	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	76.350.000,00	76.350.000,00	76.350.000,00							78.900.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	54.030.000,00	54.030.000,00	54.030.000,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-		59.400.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							878.800.000,00	2.930.000.000,00	2.930.000.000,00							1.068.900.000,00		
	7	01				KECAMATAN							880.000.000,00	2.930.000.000,00	2.930.000.000,00							1.068.900.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
829	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	76.350.000,00	76.350.000,00	76.350.000,00							78.900.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	13.320.000,00	13.320.000,00	13.320.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		14.500.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			2.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	12.120.000,00	12.120.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			12.500.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					NON URUSAN							878.800.000,00	2.930.000.000,00	2.930.000.000,00							1.068.900.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							880.000.000,00	2.930.000.000,00	2.930.000.000,00							1.068.900.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
830	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	76.350.000,00	76.350.000,00	76.350.000,00						78.900.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-		13.320.000,00	13.320.000,00	13.320.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		14.500.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							878.800.000,00	2.930.000.000,00	2.930.000.000,00							1.068.900.000,00	
	7	01				KECAMATAN							880.000.000,00	2.930.000.000,00	2.930.000.000,00							1.068.900.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
831	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	76.350.000,00	76.350.000,00	76.350.000,00							78.900.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		5.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			5.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					NON URUSAN							878.800.000,00	2.930.000.000,00	2.930.000.000,00							1.068.900.000,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							880.000.000,00	2.930.000.000,00	2.930.000.000,00							1.068.900.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
832	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	76.350.000,00	76.350.000,00	76.350.000,00							78.900.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		5.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	6.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			0,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							878.800.000,00	2.930.000.000,00	2.930.000.000,00							1.068.900.000,00	
	7	01				KECAMATAN							880.000.000,00	2.930.000.000,00	2.930.000.000,00							1.068.900.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
833	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	76.350.000,00	76.350.000,00	76.350.000,00							78.900.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		5.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
834	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	753.650.000,00	2.803.650.000,00	2.803.650.000,00							900.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	753.650.000,00	2.803.650.000,00	2.803.650.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		900.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	3.650.000,00	63.650.000,00	63.650.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			10.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	690.000.000,00	690.000.000,00	690.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			800.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	60.000.000,00	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			90.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
835	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00							90.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		90.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				250 Orang	250 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			90.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.520.000,00	14.520.000,00	14.520.000,00								14.520.000,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							14.520.000,00	14.520.000,00	14.520.000,00								14.520.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
836	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	95.224.000,00	95.224.000,00	105.224.000,00								96.387.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	15.820.000,00	15.820.000,00	15.820.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		16.020.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14.520.000,00	14.520.000,00	14.520.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			14.520.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					NON URUSAN							830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00								837.867.000,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00								837.867.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
837	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	95.224.000,00	95.224.000,00	105.224.000,00						96.387.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah n dan	-		0,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	15 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah n dan			0,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00						837.867.000,00		
	7	01				KECAMATAN							830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00						837.867.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
838	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	95.224.000,00	95.224.000,00	105.224.000,00						96.387.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah n dan	-		0,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	68.084.000,00	68.084.000,00	68.084.000,00			-	-	-		69.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			1.500.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					NON URUSAN							830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00						837.867.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00						837.867.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
839	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	95.224.000,00	95.224.000,00	105.224.000,00						96.387.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	68.084.000,00	68.084.000,00	68.084.000,00			-	-	-		69.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00						837.867.000,00		
	7	01				KECAMATAN							830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00						837.867.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
840	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	95.224.000,00	95.224.000,00	105.224.000,00						96.387.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	68.084.000,00	68.084.000,00	68.084.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah n dan	-		69.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintah n dan			13.500.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					NON URUSAN							830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00						837.867.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00						837.867.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah																	
841	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	95.224.000,00	95.224.000,00	105.224.000,00						96.387.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
		7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	68.084.000,00	68.084.000,00	68.084.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		69.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00							837.867.000,00	
	7	01				KECAMATAN							830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00							837.867.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
842	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	95.224.000,00	95.224.000,00	105.224.000,00							96.387.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	68.084.000,00	68.084.000,00	68.084.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		69.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	15.626.000,00	15.626.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			16.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					NON URUSAN							830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00							837.867.000,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00							837.867.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
843	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	95.224.000,00	95.224.000,00	105.224.000,00							96.387.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	68.084.000,00	68.084.000,00	68.084.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		69.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00							837.867.000,00	
	7	01				KECAMATAN							830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00							837.867.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
844	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	95.224.000,00	95.224.000,00	105.224.000,00							96.387.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	68.084.000,00	68.084.000,00	68.084.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		69.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	2.958.000,00	2.958.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			3.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					NON URUSAN							830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00							837.867.000,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00							837.867.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
845	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	95.224.000,00	95.224.000,00	105.224.000,00							96.387.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	68.084.000,00	68.084.000,00	68.084.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		69.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00						837.867.000,00				
	7	01				KECAMATAN							830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00						837.867.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
846	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	95.224.000,00	95.224.000,00	105.224.000,00							96.387.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	68.084.000,00	68.084.000,00	68.084.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		69.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				42 Laporan	42 Laporan	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			35.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7					NON URUSAN							830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00						837.867.000,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00						837.867.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
847	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	95.224.000,00	95.224.000,00	105.224.000,00							96.387.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	68.084.000,00	68.084.000,00	68.084.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		69.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00						837.867.000,00				
	7	01				KECAMATAN							830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00						837.867.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
848	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	95.224.000,00	95.224.000,00	105.224.000,00							96.387.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		0,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7					NON URUSAN							830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00						837.867.000,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00						837.867.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
849	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	95.224.000,00	95.224.000,00	105.224.000,00							96.387.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan	-		0,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					UNSR KEWILAYAHAN						830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00						837.867.000,00			
	7	01				KECAMATAN						830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00						837.867.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
850	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	95.224.000,00	95.224.000,00	105.224.000,00							96.387.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	15.820.000,00	15.820.000,00	15.820.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan	-		16.020.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan			1.500.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					NON URUSAN						830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00						837.867.000,00			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00						837.867.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
851	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	95.224.000,00	95.224.000,00	105.224.000,00							96.387.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	15.820.000,00	15.820.000,00	15.820.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan	-		16.020.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					UNSR KEWILAYAHAN						830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00						837.867.000,00			
	7	01				KECAMATAN						830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00						837.867.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
852	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	95.224.000,00	95.224.000,00	105.224.000,00							96.387.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	11.320.000,00	11.320.000,00	11.320.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan	-		11.367.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan			4.500.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					NON URUSAN						830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00						837.867.000,00			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00						837.867.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
853	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	95.224.000,00	95.224.000,00	105.224.000,00							96.387.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	11.320.000,00	11.320.000,00	11.320.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		11.367.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00					837.867.000,00			
	7	01				KECAMATAN							830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00					837.867.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
854	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	95.224.000,00	95.224.000,00	105.224.000,00							96.387.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	11.320.000,00	11.320.000,00	11.320.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		11.367.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	0,00	6.820.000,00	6.820.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			6.867.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					NON URUSAN							830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00					837.867.000,00			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00					837.867.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
855	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	95.224.000,00	95.224.000,00	105.224.000,00							96.387.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	11.320.000,00	11.320.000,00	11.320.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		11.367.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00					837.867.000,00			
	7	01				KECAMATAN							830.704.000,00	2.430.704.000,00	2.430.704.000,00					837.867.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
856	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	700.000.000,00	2.300.000.000,00	2.290.000.000,00							700.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	700.000.000,00	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan	-		700.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				60 Lembaga Kemasyarakatan	60 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan dan			6.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	634.000.000,00	694.000.000,00	684.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan dan pengembangan			634.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	60.000.000,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penyediaan dan penataan perumahan dan			60.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
857	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00						56.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan	-		56.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam			56.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					NON URUSAN							669.043.000,00	1.019.043.000,00	1.019.043.000,00						857.693.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							669.043.000,00	1.019.043.000,00	1.019.043.000,00						857.693.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
858	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	82.360.000,00	82.360.000,00	82.360.000,00							271.010.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	50.100.000,00	50.100.000,00	50.100.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		48.750.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			0,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							669.043.000,00	1.019.043.000,00	1.019.043.000,00						857.693.000,00		
	7	01				KECAMATAN							669.043.000,00	1.019.043.000,00	1.019.043.000,00						857.693.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
859	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	82.360.000,00	82.360.000,00	82.360.000,00							271.010.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	50.100.000,00	50.100.000,00	50.100.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		48.750.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			14.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					NON URUSAN							669.043.000,00	1.019.043.000,00	1.019.043.000,00						857.693.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							669.043.000,00	1.019.043.000,00	1.019.043.000,00						857.693.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
860	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	82.360.000,00	82.360.000,00	82.360.000,00							271.010.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	50.100.000,00	50.100.000,00	50.100.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		48.750.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	14.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						669.043.000,00	1.019.043.000,00	1.019.043.000,00							857.693.000,00			
	7	01				KECAMATAN						669.043.000,00	1.019.043.000,00	1.019.043.000,00							857.693.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
861	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	82.360.000,00	82.360.000,00	82.360.000,00							271.010.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	50.100.000,00	50.100.000,00	50.100.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		48.750.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					NON URUSAN						669.043.000,00	1.019.043.000,00	1.019.043.000,00							857.693.000,00			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						669.043.000,00	1.019.043.000,00	1.019.043.000,00							857.693.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
862	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	82.360.000,00	82.360.000,00	82.360.000,00							271.010.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	50.100.000,00	50.100.000,00	50.100.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		48.750.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						669.043.000,00	1.019.043.000,00	1.019.043.000,00							857.693.000,00			
	7	01				KECAMATAN						669.043.000,00	1.019.043.000,00	1.019.043.000,00							857.693.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
863	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	82.360.000,00	82.360.000,00	82.360.000,00							271.010.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	50.100.000,00	50.100.000,00	50.100.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		48.750.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			18.600.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					NON URUSAN						669.043.000,00	1.019.043.000,00	1.019.043.000,00							857.693.000,00			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						669.043.000,00	1.019.043.000,00	1.019.043.000,00							857.693.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
864	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	82.360.000,00	82.360.000,00	82.360.000,00							271.010.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	50.100.000,00	50.100.000,00	50.100.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		48.750.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							669.043.000,00	1.019.043.000,00	1.019.043.000,00						857.693.000,00			
	7	01				KECAMATAN							669.043.000,00	1.019.043.000,00	1.019.043.000,00						857.693.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
865	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	82.360.000,00	82.360.000,00	82.360.000,00							271.010.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		190.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					NON URUSAN							669.043.000,00	1.019.043.000,00	1.019.043.000,00						857.693.000,00			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							669.043.000,00	1.019.043.000,00	1.019.043.000,00						857.693.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
866	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	82.360.000,00	82.360.000,00	82.360.000,00							271.010.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		190.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							669.043.000,00	1.019.043.000,00	1.019.043.000,00						857.693.000,00			
	7	01				KECAMATAN							669.043.000,00	1.019.043.000,00	1.019.043.000,00						857.693.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
867	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	82.360.000,00	82.360.000,00	82.360.000,00							271.010.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		190.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	16.820.000,00	16.820.000,00	16.820.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		16.820.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			2.300.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					NON URUSAN							669.043.000,00	1.019.043.000,00	1.019.043.000,00						857.693.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							669.043.000,00	1.019.043.000,00	1.019.043.000,00						857.693.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
868	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	82.360.000,00	82.360.000,00	82.360.000,00							271.010.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	16.820.000,00	16.820.000,00	16.820.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		16.820.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14.520.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							669.043.000,00	1.019.043.000,00	1.019.043.000,00						857.693.000,00		
	7	01				KECAMATAN							669.043.000,00	1.019.043.000,00	1.019.043.000,00						857.693.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
869	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	82.360.000,00	82.360.000,00	82.360.000,00							271.010.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	16.820.000,00	16.820.000,00	16.820.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		16.820.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	15.440.000,00	15.440.000,00	15.440.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		15.440.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			5.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					NON URUSAN							669.043.000,00	1.019.043.000,00	1.019.043.000,00						857.693.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							669.043.000,00	1.019.043.000,00	1.019.043.000,00						857.693.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
870	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	82.360.000,00	82.360.000,00	82.360.000,00							271.010.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	15.440.000,00	15.440.000,00	15.440.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		15.440.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	10.440.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan		0,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						669.043.000,00	1.019.043.000,00	1.019.043.000,00						857.693.000,00				
	7	01				KECAMATAN						669.043.000,00	1.019.043.000,00	1.019.043.000,00						857.693.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
871	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	82.360.000,00	82.360.000,00	82.360.000,00						271.010.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	15.440.000,00	15.440.000,00	15.440.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-	15.440.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan		0,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7					NON URUSAN						669.043.000,00	1.019.043.000,00	1.019.043.000,00						857.693.000,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						669.043.000,00	1.019.043.000,00	1.019.043.000,00						857.693.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
872	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	82.360.000,00	82.360.000,00	82.360.000,00						271.010.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	15.440.000,00	15.440.000,00	15.440.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-	15.440.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan		0,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						669.043.000,00	1.019.043.000,00	1.019.043.000,00						857.693.000,00				
	7	01				KECAMATAN						669.043.000,00	1.019.043.000,00	1.019.043.000,00						857.693.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
873	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	82.360.000,00	82.360.000,00	82.360.000,00						271.010.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	15.440.000,00	15.440.000,00	15.440.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-	15.440.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
874	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	541.683.000,00	891.683.000,00	891.683.000,00						541.683.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	541.683.000,00	891.683.000,00	891.683.000,00			-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan	-	541.683.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				50 Lembaga Kemasyarakatan	50 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan		8.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	451.003.000,00	451.003.000,00	451.003.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan dan pengembangan		451.003.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	82.680.000,00	432.680.000,00	432.680.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan		82.680.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
875	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00						45.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00			-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan	-	45.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				40 Orang	40 Orang	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam		45.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							823.860.000,00	1.523.860.000,00	1.523.860.000,00					823.860.000,00			
	7	01				KECAMATAN							823.860.000,00	1.523.860.000,00	1.523.860.000,00					823.860.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
876	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	243.860.000,00	243.860.000,00	73.860.000,00						243.860.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	52.240.000,00	52.240.000,00	52.240.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-	52.240.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan		12.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan		12.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan		2.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					NON URUSAN							823.860.000,00	1.523.860.000,00	1.523.860.000,00					823.860.000,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						823.860.000,00	1.523.860.000,00	1.523.860.000,00							823.860.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
877	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	243.860.000,00	243.860.000,00	73.860.000,00							243.860.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	52.240.000,00	52.240.000,00	52.240.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		52.240.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							823.860.000,00	1.523.860.000,00	1.523.860.000,00							823.860.000,00		
	7	01				KECAMATAN							823.860.000,00	1.523.860.000,00	1.523.860.000,00							823.860.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
878	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	243.860.000,00	243.860.000,00	73.860.000,00							243.860.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	52.240.000,00	52.240.000,00	52.240.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		52.240.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32 Laporan	32 Laporan	0,00	26.240.000,00	26.240.000,00	26.240.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			26.240.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					NON URUSAN							823.860.000,00	1.523.860.000,00	1.523.860.000,00							823.860.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							823.860.000,00	1.523.860.000,00	1.523.860.000,00							823.860.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
879	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	243.860.000,00	243.860.000,00	73.860.000,00							243.860.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	52.240.000,00	52.240.000,00	52.240.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		52.240.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							823.860.000,00	1.523.860.000,00	1.523.860.000,00							823.860.000,00		
	7	01				KECAMATAN							823.860.000,00	1.523.860.000,00	1.523.860.000,00							823.860.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
880	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	243.860.000,00	243.860.000,00	73.860.000,00							243.860.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		0,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			0,00	KECAMATAN MUARA JAWA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	15.620.000,00	15.620.000,00	15.620.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan	-		15.620.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			1.100.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14.520.000,00	14.520.000,00	14.520.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			14.520.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	176.000.000,00	176.000.000,00	176.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan	-		176.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			6.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			170.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
881	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	550.000.000,00	1.250.000.000,00	1.420.000.000,00							550.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	550.000.000,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan	-		550.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	670.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			500.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			50.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
882	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00							30.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan	-		30.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				25 Orang	25 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan layanan	-		30.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							832.420.000,00	982.420.000,00	982.420.000,00							908.300.000,00		
	7	01				KECAMATAN							832.420.000,00	982.420.000,00	982.420.000,00								908.300.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
883	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	82.420.000,00	82.420.000,00	82.420.000,00			-				98.300.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan	-		72.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan	-		1.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					NON URUSAN							832.420.000,00	982.420.000,00	982.420.000,00							908.300.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							832.420.000,00	982.420.000,00	982.420.000,00								908.300.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
884	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	82.420.000,00	82.420.000,00	82.420.000,00			-				98.300.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan	-		72.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							832.420.000,00	982.420.000,00	982.420.000,00							908.300.000,00		
	7	01				KECAMATAN							832.420.000,00	982.420.000,00	982.420.000,00								908.300.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
885	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	82.420.000,00	82.420.000,00	82.420.000,00			-				98.300.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan	-		72.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan	-		12.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					NON URUSAN							832.420.000,00	982.420.000,00	982.420.000,00							908.300.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						832.420.000,00	982.420.000,00	982.420.000,00							908.300.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
886	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	82.420.000,00	82.420.000,00	82.420.000,00							98.300.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		72.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							832.420.000,00	982.420.000,00	982.420.000,00							908.300.000,00		
	7	01				KECAMATAN							832.420.000,00	982.420.000,00	982.420.000,00							908.300.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
887	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	82.420.000,00	82.420.000,00	82.420.000,00							98.300.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		72.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			12.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					NON URUSAN							832.420.000,00	982.420.000,00	982.420.000,00							908.300.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							832.420.000,00	982.420.000,00	982.420.000,00							908.300.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
888	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	82.420.000,00	82.420.000,00	82.420.000,00							98.300.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		72.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							832.420.000,00	982.420.000,00	982.420.000,00							908.300.000,00		
	7	01				KECAMATAN							832.420.000,00	982.420.000,00	982.420.000,00							908.300.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
889	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	82.420.000,00	82.420.000,00	82.420.000,00							98.300.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		72.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			2.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					NON URUSAN							832.420.000,00	982.420.000,00	982.420.000,00							908.300.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							832.420.000,00	982.420.000,00	982.420.000,00							908.300.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
890	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	82.420.000,00	82.420.000,00	82.420.000,00						98.300.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan	-		72.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan			0,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							832.420.000,00	982.420.000,00	982.420.000,00						908.300.000,00		
	7	01				KECAMATAN							832.420.000,00	982.420.000,00	982.420.000,00						908.300.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
891	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	82.420.000,00	82.420.000,00	82.420.000,00							98.300.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan	-		72.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan	-		0,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan			0,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					NON URUSAN							832.420.000,00	982.420.000,00	982.420.000,00						908.300.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							832.420.000,00	982.420.000,00	982.420.000,00						908.300.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
892	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	82.420.000,00	82.420.000,00	82.420.000,00							98.300.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan	-		0,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							832.420.000,00	982.420.000,00	982.420.000,00						908.300.000,00		
	7	01				KECAMATAN							832.420.000,00	982.420.000,00	982.420.000,00						908.300.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
893	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	82.420.000,00	82.420.000,00	82.420.000,00							98.300.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	15.620.000,00	15.620.000,00	15.620.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahn dan	-		15.620.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			1.100.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					NON URUSAN						832.420.000,00	982.420.000,00	982.420.000,00							908.300.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						832.420.000,00	982.420.000,00	982.420.000,00							908.300.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
894	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	82.420.000,00	82.420.000,00	82.420.000,00							98.300.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	15.620.000,00	15.620.000,00	15.620.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		15.620.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						832.420.000,00	982.420.000,00	982.420.000,00							908.300.000,00		
	7	01				KECAMATAN						832.420.000,00	982.420.000,00	982.420.000,00							908.300.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
895	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	82.420.000,00	82.420.000,00	82.420.000,00							98.300.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	15.620.000,00	15.620.000,00	15.620.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		15.620.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	14.520.000,00	14.520.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			14.520.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					NON URUSAN						832.420.000,00	982.420.000,00	982.420.000,00							908.300.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						832.420.000,00	982.420.000,00	982.420.000,00							908.300.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
896	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	82.420.000,00	82.420.000,00	82.420.000,00							98.300.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	15.620.000,00	15.620.000,00	15.620.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		15.620.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		10.680.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	4.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						832.420.000,00	982.420.000,00	982.420.000,00							908.300.000,00		
	7	01				KECAMATAN						832.420.000,00	982.420.000,00	982.420.000,00							908.300.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
897	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	82.420.000,00	82.420.000,00	82.420.000,00						98.300.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7		01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		10.680.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					NON URUSAN							832.420.000,00	982.420.000,00	982.420.000,00							908.300.000,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							832.420.000,00	982.420.000,00	982.420.000,00							908.300.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
898	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	82.420.000,00	82.420.000,00	82.420.000,00							98.300.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		10.680.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	5.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			0,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							832.420.000,00	982.420.000,00	982.420.000,00							908.300.000,00	
	7	01				KECAMATAN							832.420.000,00	982.420.000,00	982.420.000,00							908.300.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
899	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	82.420.000,00	82.420.000,00	82.420.000,00							98.300.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		10.680.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
900	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	695.000.000,00	845.000.000,00	845.000.000,00							750.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	695.000.000,00	845.000.000,00	845.000.000,00			-	Penyediaan dan penataan perumahan dan	-		750.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	660.000.000,00	660.000.000,00	660.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman,			700.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	35.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			50.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
901	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00							60.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		60.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	50 Orang	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			60.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							852.252.700,00	1.602.252.700,00	1.602.252.700,00						854.000.000,00			
	7	01				KECAMATAN							852.252.700,00	1.602.252.700,00	1.602.252.700,00						854.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
902	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	102.252.700,00	102.252.700,00	102.252.700,00							104.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	54.602.700,00	54.602.700,00	54.602.700,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		56.350.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	12.700.000,00	12.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			14.447.300,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					NON URUSAN							852.252.700,00	1.602.252.700,00	1.602.252.700,00						854.000.000,00			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							852.252.700,00	1.602.252.700,00	1.602.252.700,00						854.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
903	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	102.252.700,00	102.252.700,00	102.252.700,00							104.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	54.602.700,00	54.602.700,00	54.602.700,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		56.350.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	14.533.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							852.252.700,00	1.602.252.700,00	1.602.252.700,00						854.000.000,00			
	7	01				KECAMATAN							852.252.700,00	1.602.252.700,00	1.602.252.700,00						854.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
904	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	102.252.700,00	102.252.700,00	102.252.700,00							104.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	54.602.700,00	54.602.700,00	54.602.700,00			-	-	-		56.350.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	2.369.700,00	2.369.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.369.700,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					NON URUSAN							852.252.700,00	1.602.252.700,00	1.602.252.700,00						854.000.000,00			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							852.252.700,00	1.602.252.700,00	1.602.252.700,00						854.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
905	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	102.252.700,00	102.252.700,00	102.252.700,00							104.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	54.602.700,00	54.602.700,00	54.602.700,00			-	-	-		56.350.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							852.252.700,00	1.602.252.700,00	1.602.252.700,00						854.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN							852.252.700,00	1.602.252.700,00	1.602.252.700,00						854.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
906	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	102.252.700,00	102.252.700,00	102.252.700,00						104.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	54.602.700,00	54.602.700,00	54.602.700,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		56.350.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan		25.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					NON URUSAN							852.252.700,00	1.602.252.700,00	1.602.252.700,00						854.000.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							852.252.700,00	1.602.252.700,00	1.602.252.700,00						854.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
907	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	102.252.700,00	102.252.700,00	102.252.700,00						104.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	54.602.700,00	54.602.700,00	54.602.700,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		56.350.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							852.252.700,00	1.602.252.700,00	1.602.252.700,00						854.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN							852.252.700,00	1.602.252.700,00	1.602.252.700,00						854.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
908	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	102.252.700,00	102.252.700,00	102.252.700,00						104.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		0,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan		0,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					NON URUSAN							852.252.700,00	1.602.252.700,00	1.602.252.700,00						854.000.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							852.252.700,00	1.602.252.700,00	1.602.252.700,00						854.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
909	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	102.252.700,00	102.252.700,00	102.252.700,00						104.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		0,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							852.252.700,00	1.602.252.700,00	1.602.252.700,00						854.000.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01				KECAMATAN					852.252.700,00	1.602.252.700,00	1.602.252.700,00							854.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
910	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	102.252.700,00	102.252.700,00	102.252.700,00						104.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	15.820.000,00	15.820.000,00	15.820.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		15.820.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			1.300.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					NON URUSAN					852.252.700,00	1.602.252.700,00	1.602.252.700,00							854.000.000,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					852.252.700,00	1.602.252.700,00	1.602.252.700,00							854.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
911	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	102.252.700,00	102.252.700,00	102.252.700,00						104.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	15.820.000,00	15.820.000,00	15.820.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		15.820.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14.520.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			0,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					852.252.700,00	1.602.252.700,00	1.602.252.700,00							854.000.000,00				
	7	01				KECAMATAN					852.252.700,00	1.602.252.700,00	1.602.252.700,00							854.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			
912	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	102.252.700,00	102.252.700,00	102.252.700,00						104.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	15.820.000,00	15.820.000,00	15.820.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		15.820.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	31.830.000,00	31.830.000,00	31.830.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		31.830.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			1.830.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					NON URUSAN					852.252.700,00	1.602.252.700,00	1.602.252.700,00							854.000.000,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					852.252.700,00	1.602.252.700,00	1.602.252.700,00							854.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
913	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	102.252.700,00	102.252.700,00	102.252.700,00							104.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
		7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	31.830.000,00	31.830.000,00	31.830.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		31.830.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
		7				UNSUR KEWILAYAHAN							852.252.700,00	1.602.252.700,00	1.602.252.700,00							854.000.000,00		
		7	01			KECAMATAN							852.252.700,00	1.602.252.700,00	1.602.252.700,00							854.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
914	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	102.252.700,00	102.252.700,00	102.252.700,00							104.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
		7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	31.830.000,00	31.830.000,00	31.830.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		31.830.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
		7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan		30.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
		7				NON URUSAN							852.252.700,00	1.602.252.700,00	1.602.252.700,00							854.000.000,00		
		7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							852.252.700,00	1.602.252.700,00	1.602.252.700,00							854.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
915	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	102.252.700,00	102.252.700,00	102.252.700,00							104.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
		7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	31.830.000,00	31.830.000,00	31.830.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		31.830.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
		7				UNSUR KEWILAYAHAN							852.252.700,00	1.602.252.700,00	1.602.252.700,00							854.000.000,00		
		7	01			KECAMATAN							852.252.700,00	1.602.252.700,00	1.602.252.700,00							854.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
916	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	705.000.000,00	1.440.000.000,00	1.440.000.000,00							705.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
		7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	705.000.000,00	1.440.000.000,00	1.440.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		705.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
		7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	575.000.000,00	690.000.000,00	690.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan		575.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
		7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	130.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan		130.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
917	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	45.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00						45.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	45.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		45.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				80 Orang	80 Orang	45.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan layanan			45.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							57.025.141.834,00	119.295.566.834,00	123.331.441.225,00						123.802.541.096,00			
	7	01				KECAMATAN							57.025.141.834,00	119.295.566.834,00	123.331.441.225,00							123.802.541.096,00	KECAMATAN	
918	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	70 Nilai	26.501.259.084,00	26.272.484.084,00	21.218.943.475,00							28.466.989.196,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			-	3 Dokumen	184.854.000,00	184.854.000,00	184.854.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Pegawai Kecamatan Samboja			352.770.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	73.450.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			110.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.01	0006	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				2 Laporan	2 Laporan	84.854.000,00	84.854.000,00	84.854.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			242.770.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			-	7 Laporan	21.128.284.008,00	21.128.284.008,00	21.128.284.008,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Pegawai Kecamatan Samboja			21.410.529.029,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				168 Orang/bulan	168 Orang/bulan	20.595.564.008,00	20.595.564.008,00	15.595.564.008,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			20.465.585.029,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			88.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.02	0007	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				2 Laporan	2 Laporan	452.720.000,00	452.720.000,00	452.720.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			856.944.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			-	1030 Unit	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Pegawai Kecamatan Samboja			44.880.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			44.880.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			-	23 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Pegawai Kecamatan Samboja		55.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			55.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	6 Layanan	805.936.075,00	705.936.075,00	705.936.075,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Pegawai Kecamatan Samboja		1.777.096.825,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	125.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			5.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	22 Paket	135.000.000,00	135.000.000,00	230.317.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			235.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			66.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	88.236.075,00	88.236.075,00	62.918.175,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			970.596.825,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				231 Laporan	231 Laporan	397.700.000,00	397.700.000,00	434.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			500.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		288.806.342,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			198.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			90.806.342,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	12 Bulan	3.942.610.001,00	3.942.610.001,00	3.942.610.001,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Pegawai Kecamatan Samboja		4.295.907.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				667 Laporan	667 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			11.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.592.510.000,00	1.592.510.000,00	1.458.969.391,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			1.751.761.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.340.100.001,00	2.340.100.001,00	2.340.100.001,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			2.533.146.000,00	KECAMATAN SAMBOJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	150 Unit	348.775.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Pegawai Kecamatan Samboja	242.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		121.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	60.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		33.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	178.775.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		88.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
919	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP				-	100 75 Persen Persen	16.120.670.750,00	84.555.670.750,00	93.415.085.750,00						69.730.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tercapainya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-			-	348 Kegiatan	16.120.670.750,00	84.555.670.750,00	84.555.670.750,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Masyarakat Kecamatan Samboja	69.730.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	930.670.750,00	930.670.750,00	930.670.750,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		1.000.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				151 Laporan	151 Laporan	15.190.000.000,00	83.625.000.000,00	92.484.415.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		68.730.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
920	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif				-	72,7 Persen	14.403.212.000,00	8.467.412.000,00	8.697.412.000,00						25.605.551.900,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksanya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Samboja	-			-	80 Kegiatan	7.290.846.000,00	740.846.000,00	740.846.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Masyarakat Kecamatan Samboja	14.784.930.600,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				500 Lembaga Kemasyarakatan	500 Lembaga Kemasyarakatan	80.846.000,00	80.846.000,00	80.846.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan		88.930.600,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	660.000.000,00	660.000.000,00	660.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		726.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				254 Pokmas / Ormas	254 Pokmas / Ormas	6.550.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		13.970.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksanya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-			-	41 Kali	7.112.366.000,00	7.726.566.000,00	7.726.566.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Lembaga dan Masyarakat Kecamatan Samboja	10.820.621.300,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				444 Lembaga Kemasyarakatan	444 Lembaga Kemasyarakatan	7.112.366.000,00	7.726.566.000,00	7.956.566.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		10.595.621.300,00	KECAMATAN SAMBOJA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
	7	01	03	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			225.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
						UNSUR KEWILAYAHAN																1.729.300.000,00		
	7					KECAMATAN																	1.729.300.000,00	KECAMATAN
921	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	70 Nilai	99.283.000,00	122.160.500,00	122.160.500,00								167.300.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	6 Layanan	98.183.000,00	108.183.000,00	108.183.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Pegawai Kelurahan Handil Baru Darat			119.001.300,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	2 Paket	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan				11.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	15.002.000,00	15.002.000,00	15.002.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan				16.502.200,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	17.253.000,00	17.253.000,00	17.253.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan				18.978.300,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan				1.900.800,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	64.200.000,00	64.200.000,00	64.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan				70.620.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-			33.788.700,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan				33.788.700,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	undefined undefined	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Pegawai Kelurahan Handil Baru Darat			1.210.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				73 Laporan	73 Laporan	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan				1.210.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	undefined undefined	0,00	12.877.500,00	12.877.500,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Pegawai Kelurahan Handil Baru Darat			13.300.000,00	KECAMATAN SAMBOJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	5 Unit	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan		3.300.000,00	KECAMATAN SAMBOJA			
922	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif				-	72,7 Persen	800.000.000,00	1.420.000.000,00	1.420.000.000,00						1.562.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksanya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			-	undefined undefined	800.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Handil Baru Darat	1.540.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA			
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi		770.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA			
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	13 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		770.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA			
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksanya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-			-	undefined undefined	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Handil Baru Darat	22.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA			
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				-	1 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan		22.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							863.000.000,00	1.305.877.500,00	1.305.877.500,00						1.432.900.000,00				
	7	01				KECAMATAN							863.000.000,00	1.305.877.500,00	1.305.877.500,00						1.432.900.000,00	KECAMATAN			
923	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	70 Nilai	98.000.000,00	120.877.500,00	120.877.500,00						252.900.000,00	KECAMATAN SAMBOJA			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	6 Layanan	96.100.000,00	106.100.000,00	106.100.000,00			-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan	Pegawai Kelurahan Kampung Lama	137.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA			
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		30.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA			
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		20.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA			
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		6.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA			
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	58.850.000,00	58.850.000,00	58.850.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		70.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA			
	7					NON URUSAN							863.000.000,00	1.305.877.500,00	1.305.877.500,00						1.432.900.000,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							863.000.000,00	1.305.877.500,00	1.305.877.500,00						1.432.900.000,00	KECAMATAN			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
924	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	98.000.000,00	120.877.500,00	120.877.500,00					252.900.000,00	KECAMATAN SAMBOJA		
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-	100.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		0,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							863.000.000,00	1.305.877.500,00	1.305.877.500,00					1.432.900.000,00			
	7	01				KECAMATAN							863.000.000,00	1.305.877.500,00	1.305.877.500,00					1.432.900.000,00	KECAMATAN		
925	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	98.000.000,00	120.877.500,00	120.877.500,00						252.900.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-	100.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7					NON URUSAN							863.000.000,00	1.305.877.500,00	1.305.877.500,00					1.432.900.000,00			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							863.000.000,00	1.305.877.500,00	1.305.877.500,00					1.432.900.000,00	KECAMATAN		
926	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	70 Nilai	98.000.000,00	120.877.500,00	120.877.500,00						252.900.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	undefined undefined	1.900.000,00	14.777.500,00	14.777.500,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Pegawai Kelurahan kampung Lama	15.900.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	1.900.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		0,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							863.000.000,00	1.305.877.500,00	1.305.877.500,00					1.432.900.000,00			
	7	01				KECAMATAN							863.000.000,00	1.305.877.500,00	1.305.877.500,00					1.432.900.000,00	KECAMATAN		
927	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	70 Nilai	98.000.000,00	120.877.500,00	120.877.500,00						252.900.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	undefined undefined	1.900.000,00	14.777.500,00	14.777.500,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Pegawai Kelurahan kampung Lama	15.900.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	9.877.500,00	9.877.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan		9.900.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
928	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif				-	72,7 Persen	765.000.000,00	1.185.000.000,00	1.185.000.000,00						1.180.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksanya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			-	undefined undefined	725.000.000,00	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Kampung Lama	1.105.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan		10.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	560.000.000,00	560.000.000,00	560.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	-			800.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	140.000.000,00	540.000.000,00	540.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			250.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			45.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksanya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-		-		undefined undefined	40.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Lembaga dan Masyarakat kelurahan Kampung Lama		75.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			75.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							870.000.000,00	1.412.877.500,00	1.412.877.500,00						1.022.450.000,00			
	7	01				KECAMATAN							870.000.000,00	1.412.877.500,00	1.412.877.500,00						1.022.450.000,00	KECAMATAN		
929	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	70 Nilai	70.000.000,00	92.877.500,00	110.997.500,00							142.450.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-		6 Layanan	60.910.000,00	70.910.000,00	70.910.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	Pegawai Kelurahan Teluk Pemedas		66.451.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	500.000,00	10.500.000,00	500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			11.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				37 Paket	37 Paket	4.884.000,00	4.884.000,00	4.884.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			5.372.400,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	2.636.000,00	2.636.000,00	2.636.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			2.899.600,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	42.890.000,00	42.890.000,00	71.010.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			47.179.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-		0,00	0,00	0,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		66.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			66.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	undefined undefined	7.260.000,00	7.260.000,00	7.260.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Pegawai Kelurahan Teluk Pemedas		7.986.000,00	KECAMATAN SAMBOJA		
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			6 Laporan	6 Laporan	7.260.000,00	7.260.000,00	7.260.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			7.986.000,00	KECAMATAN SAMBOJA		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	undefined undefined	1.830.000,00	14.707.500,00	14.707.500,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Pegawai Kelurahan Teluk Pemedas		2.013.000,00	KECAMATAN SAMBOJA		
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			3 Unit	3 Unit	1.830.000,00	4.830.000,00	4.830.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			2.013.000,00	KECAMATAN SAMBOJA		
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			-	1 Unit	0,00	9.877.500,00	9.877.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	KECAMATAN SAMBOJA		
930	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif			-	72,7 Persen	800.000.000,00	1.320.000.000,00	1.301.880.000,00							880.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksanya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		-	undefined undefined	800.000.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Teluk Pemedas		880.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA		
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			10 Unit	10 Unit	700.000.000,00	700.000.000,00	683.900.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			770.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA		
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	600.000.000,00	597.980.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			110.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA		
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksanya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-		-	undefined undefined	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Teluk Pemedas		0,00	KECAMATAN SAMBOJA		
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			-	1 Lembaga Kemasyarak atan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	KECAMATAN SAMBOJA		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						874.512.800,00	1.617.390.300,00	1.617.390.300,00							1.099.993.592,00			
	7	01				KECAMATAN						874.512.800,00	1.617.390.300,00	1.617.390.300,00							1.099.993.592,00	KECAMATAN		
931	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			-	70 Nilai	74.512.800,00	97.390.300,00	97.390.300,00							57.543.592,00	KECAMATAN SAMBOJA		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	6 Layanan	58.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Pegawai Kelurahan Handil Baru		21.330.000,00	KECAMATAN SAMBOJA		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			15 Paket	15 Paket	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			15.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			8 Paket	8 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			1.100.000,00	KECAMATAN SAMBOJA		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			770.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			110.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				33 Laporan	33 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			3.850.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-		6.103.592,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			6.103.592,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	undefined undefined	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	Pegawai Kelurahan Handil Baru		110.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				95 Laporan	95 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			110.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	undefined undefined	15.512.800,00	28.390.300,00	28.390.300,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Pegawai Kelurahan Handil Baru		30.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	15 Unit	5.512.800,00	8.512.800,00	8.512.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			9.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	19.877.500,00	19.877.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			21.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
932	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif			-	-	72,7 Persen	800.000.000,00	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00							1.042.450.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksanya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		-	-	undefined undefined	800.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Handil Baru		1.020.450.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	595.000.000,00	595.000.000,00	595.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha n dan pengembang			65.450.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	19 Pokmas / Ormas	205.000.000,00	905.000.000,00	905.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			955.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksanya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-		-	-	undefined undefined	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Handil Baru		22.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah															
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				-	1 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan		22.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						865.933.000,00	1.758.810.500,00	1.758.810.500,00						1.153.105.250,00			
	7	01				KECAMATAN						865.933.000,00	1.758.810.500,00	1.758.810.500,00						1.153.105.250,00	KECAMATAN		
933	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-		65.933.000,00	88.810.500,00	104.910.500,00						157.605.250,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-	26.400.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				18 Paket	18 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		26.400.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	6 Layanan	58.773.000,00	68.773.000,00	68.773.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Pegawai Kelurahan Sungai Seluang	64.661.300,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	1.554.000,00	11.554.000,00	594.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		1.709.400,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	17.445.000,00	17.445.000,00	17.445.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		19.200.500,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	7.244.000,00	7.244.000,00	7.244.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		7.968.400,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		1.650.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				29 Laporan	29 Laporan	31.030.000,00	31.030.000,00	58.090.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		34.133.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-	44.062.700,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tani Bhakti	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		44.062.700,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	undefined undefined	7.160.000,00	7.160.000,00	7.160.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Pegawai Kelurahan Sungai Seluang	8.316.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7 Laporan	7 Laporan	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		1.650.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	6.060.000,00	6.060.000,00	6.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		6.666.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	undefined undefined	0,00	12.877.500,00	12.877.500,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	Pegawai Kelurahan Sungai Seluang		14.165.250,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	5 Unit	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			3.300.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
934	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif				-	72,7 Persen	800.000.000,00	1.670.000.000,00	1.653.900.000,00							995.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			-	undefined undefined	800.000.000,00	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Sungai Seluang		973.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	800.000.000,00	800.000.000,00	783.900.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			880.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	17 Pokmas / Ormas	0,00	850.000.000,00	850.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			93.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-			-	undefined undefined	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Sungai Seluang		22.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							930.000.000,00	1.372.877.500,00	1.372.877.500,00							1.055.865.250,00	
	7	01				KECAMATAN							930.000.000,00	1.372.877.500,00	1.372.877.500,00							1.055.865.250,00	KECAMATAN
935	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	70 Nilai	130.000.000,00	152.877.500,00	152.877.500,00							153.865.250,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	6 Layanan	120.500.000,00	130.500.000,00	130.500.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Pegawai Kelurahan Wonotirto		132.550.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			2.200.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			11.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			13.200.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			3.300.000,00	KECAMATAN SAMBOJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah						
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				87 Laporan	87 Laporan	93.500.000,00	93.500.000,00	93.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			102.850.000,00			KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	undefined Bulan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Pegawai Kelurahan Wonotirto			2.750.000,00			KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				220 Laporan	220 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			2.750.000,00			KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	undefined undefined	7.000.000,00	19.877.500,00	19.877.500,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Pegawai Kelurahan Wonotirto			18.565.250,00			KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	7.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			7.700.000,00			KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	9.877.500,00	9.877.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			10.865.250,00			KECAMATAN SAMBOJA	
936	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif				-	72,7 Persen	800.000.000,00	1.220.000.000,00	1.220.000.000,00							902.000.000,00			KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			-	undefined undefined	800.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Wonotirto			880.000.000,00			KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	9 Unit	730.000.000,00	730.000.000,00	730.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			803.000.000,00			KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	70.000.000,00	470.000.000,00	470.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			77.000.000,00			KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-			-	1 Kali	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Wonotirto			22.000.000,00			KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				-	1 Lembaga Kemasyarak atan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			22.000.000,00			KECAMATAN SAMBOJA	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	22.877.500,00	22.877.500,00									0,00		
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	22.877.500,00	22.877.500,00									0,00	KECAMATAN	
937	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	70 Nilai	68.514.000,00	91.391.500,00	147.122.500,00							143.000.000,00			KECAMATAN SAMBOJA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	6 Layanan	60.974.000,00	70.974.000,00	70.974.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Pegawai Kelurahan Tanjung Harapan		67.071.400,00	KECAMATAN SAMBOJA
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	undefined undefined	0,00	12.877.500,00	12.877.500,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Pegawai Kelurahan Tanjung Harapan		0,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							868.514.000,00	1.438.514.000,00	1.438.514.000,00						1.613.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN							868.514.000,00	1.438.514.000,00	1.438.514.000,00						1.613.000.000,00	KECAMATAN	
938	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	70 Nilai	68.514.000,00	91.391.500,00	147.122.500,00							143.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	6 Layanan	60.974.000,00	70.974.000,00	70.974.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Pegawai Kelurahan Tanjung Harapan		67.071.400,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	26.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			11.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	15.677.000,00	15.677.000,00	15.677.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			17.244.700,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	3.197.000,00	3.197.000,00	5.617.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			3.516.700,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	32.100.000,00	32.100.000,00	71.731.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			35.310.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		67.634.600,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			67.634.600,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	undefined undefined	7.540.000,00	7.540.000,00	7.540.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Pegawai Kelurahan Tanjung Harapan		8.294.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				36 Laporan	36 Laporan	550.000,00	550.000,00	550.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			605.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	6.990.000,00	6.990.000,00	4.570.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			7.689.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
939	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif				-	72,7 Persen	800.000.000,00	1.370.000.000,00	1.314.269.000,00							1.470.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			-	undefined undefined	800.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00			-	-	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan		1.470.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	11 Unit	700.000.000,00	700.000.000,00	683.900.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	-				770.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	650.000.000,00	610.369.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan				700.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-		-		undefined undefined	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Tanjung Harapan			0,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			-		1 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan				0,00	KECAMATAN SAMBOJA
						UNSUR KEWILAYAHAN							895.398.000,00	1.938.275.500,00	1.938.275.500,00								1.033.724.450,00	
	7	01				KECAMATAN							895.398.000,00	1.938.275.500,00	1.938.275.500,00								1.033.724.450,00	KECAMATAN
940	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	95.398.000,00	118.275.500,00	118.275.500,00								153.724.450,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	Percepatan pembangunan desa sebagai basis	-			11.781.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	5 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi				11.781.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	6 Layanan	81.878.000,00	91.878.000,00	91.878.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Pegawai Kelurahan Kuala Samboja			89.925.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	4 Paket	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan				11.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	10.128.000,00	10.128.000,00	10.128.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana	-	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi				0,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi				3.828.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan				3.300.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				61 Laporan	61 Laporan	65.270.000,00	65.270.000,00	65.270.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi				71.797.000,00	KECAMATAN SAMBOJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	0,00	0,00	0,00			-	Percepatan pembangunan desa sebagai basis	-		26.281.200,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi		26.281.200,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksannanya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	undefined undefined	9.460.000,00	9.460.000,00	9.460.000,00			-	Percepatan pembangunan desa sebagai basis	Pegawai Kelurahan Kuala Samboja	10.406.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				66 Laporan	66 Laporan	990.000,00	990.000,00	990.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi		1.089.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	8.470.000,00	8.470.000,00	8.470.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi		9.317.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	undefined undefined	4.060.000,00	16.937.500,00	16.937.500,00			-	Percepatan pembangunan desa sebagai basis	Pegawai Kelurahan Kuala Samboja	15.331.250,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	4.060.000,00	7.060.000,00	7.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi		4.466.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	9.877.500,00	9.877.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		10.865.250,00	KECAMATAN SAMBOJA	
941	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif				-	72,7 Persen	800.000.000,00	1.820.000.000,00	1.820.000.000,00						880.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			-	undefined undefined	764.150.000,00	1.764.150.000,00	1.764.150.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Kuala Samboja	840.565.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				35 Lembaga Kemasyarakatan	35 Lembaga Kemasyarakatan	4.154.000,00	4.154.000,00	4.154.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan		4.569.400,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				212 Unit	212 Unit	654.996.000,00	654.996.000,00	654.996.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan		720.495.600,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	105.000.000,00	1.105.000.000,00	1.105.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi		115.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-			-	undefined undefined	35.850.000,00	55.850.000,00	55.850.000,00			-	Percepatan pembangunan desa sebagai basis	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Kuala Samboja	39.435.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	35.850.000,00	55.850.000,00	55.850.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi		39.435.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	9.877.500,00	9.877.500,00						0,00		
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	9.877.500,00	9.877.500,00						0,00	KECAMATAN	
942	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	70 Nilai	103.000.000,00	125.877.500,00	141.977.500,00						139.700.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	undefined undefined	3.700.000,00	16.577.500,00	16.577.500,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Pegawai Kelurahan Sanipah	4.070.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	0 Unit	0,00	9.877.500,00	9.877.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		0,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							903.000.000,00	1.836.000.000,00	1.836.000.000,00						1.019.700.000,00		
	7	01				KECAMATAN							903.000.000,00	1.836.000.000,00	1.836.000.000,00						1.019.700.000,00	KECAMATAN	
943	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	103.000.000,00	125.877.500,00	141.977.500,00						139.700.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-	15.400.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				11 Paket	11 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		15.400.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	6 Layanan	91.040.000,00	101.040.000,00	101.040.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Pegawai Kelurahan Sanipah	96.844.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	3.000.000,00	13.000.000,00	700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		0,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	11.080.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		11.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9.560.000,00	9.560.000,00	9.560.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		10.516.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	4.280.000,00	4.280.000,00	2.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		4.708.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	64.200.000,00	64.200.000,00	92.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		70.620.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	0,00	0,00	0,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		14.300.000,00	KECAMATAN SAMBOJA		
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		14.300.000,00	KECAMATAN SAMBOJA		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-		undefined undefined	8.260.000,00	8.260.000,00	8.260.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Pegawai Kelurahan Sanipah	9.086.000,00	KECAMATAN SAMBOJA		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	200 Laporan	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		2.420.000,00	KECAMATAN SAMBOJA		
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	6.060.000,00	6.060.000,00	7.260.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		6.666.000,00	KECAMATAN SAMBOJA		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-		undefined undefined	3.700.000,00	16.577.500,00	16.577.500,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Pegawai Kelurahan Sanipah	4.070.000,00	KECAMATAN SAMBOJA		
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	3.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		4.070.000,00	KECAMATAN SAMBOJA		
944	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif			-		72,7 Persen	800.000.000,00	1.720.000.000,00	1.703.900.000,00						880.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		-		undefined undefined	800.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Sanipah	880.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA		
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	800.000.000,00	800.000.000,00	783.900.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi		880.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA		
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			-		18 Pokmas / Ormas	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan		0,00	KECAMATAN SAMBOJA		
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tercapainya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-		-		undefined undefined	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan sanipah	0,00	KECAMATAN SAMBOJA		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							930.000.000,00	1.672.877.500,00	1.672.877.500,00						807.365.259,00			
	7	01				KECAMATAN							930.000.000,00	1.672.877.500,00	1.672.877.500,00						807.365.259,00	KECAMATAN		
945	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			-		70 Persen	130.000.000,00	152.877.500,00	152.877.500,00						176.865.259,00	KECAMATAN SAMBOJA		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlakananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-		6 Layanan	100.500.000,00	110.500.000,00	110.500.000,00			-	Penataan manajemen	Pegawai Kelurahan Muara	132.000.009,00	KECAMATAN SAMBOJA		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.817.000,00	14.817.000,00	4.819.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset		6.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.030.000,00	12.030.000,00	12.030.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja,	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan		16.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	30.813.000,00	30.813.000,00	30.813.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja,	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			34.000.009,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja,	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			6.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				47 Laporan	47 Laporan	47.880.000,00	47.880.000,00	64.448.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			70.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-		undefined undefined	16.700.000,00	16.700.000,00	16.700.000,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	Pegawai Kelurahan Muara Sembilang		20.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			6.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			14.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-		undefined undefined	12.800.000,00	25.677.500,00	25.677.500,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	Pegawai Kelurahan Muara Sembilang		24.865.250,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	12.800.000,00	15.800.000,00	9.230.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			14.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	9.877.500,00	9.877.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			10.865.250,00	KECAMATAN SAMBOJA
946	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif				-	72,7 Persen	800.000.000,00	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00							630.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Muara Sembilang	-		-		undefined undefined	780.000.000,00	1.480.000.000,00	1.480.000.000,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Muara Sembilang		608.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha n dan			8.500.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	555.000.000,00	555.000.000,00	555.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha n dan pengembang			600.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	210.000.000,00	910.000.000,00	910.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			0,00	KECAMATAN SAMBOJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-			-	undefined	undefined	20.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Muara Sembilang		22.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			22.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							20.893.379.029,00	26.375.246.800,00	28.491.034.390,00									
	7	01				KECAMATAN							20.893.379.029,00	26.375.246.800,00	28.491.034.390,00									
947	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.902.377.029,00	7.294.244.800,00	7.552.672.390,00							6.628.193.147,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	113.000.000,00	113.000.000,00	113.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		113.000.000,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			25.000.000,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			5.000.000,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			5.000.000,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			5.000.000,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			5.000.000,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	01	2.01	0006	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				4 Laporan	4 Laporan	68.000.000,00	68.000.000,00	98.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha n dan pengembang			68.000.000,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	4.562.863.821,00	5.954.731.592,00	5.954.731.592,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		5.340.742.379,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				492 Orang/bulan	456 Orang/bulan	4.467.363.821,00	5.859.231.592,00	5.659.231.592,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			5.245.242.379,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				-	1 Dokumen	0,00	0,00	131.633.097,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset			10.000.000,00	KECAMATAN SEBULU	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah																
	7	01	01	2.02	0007	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				12 Laporan	12 Laporan	85.500.000,00	85.500.000,00	85.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			85.500.000,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	33.600.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	33.600.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		0,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				41 Paket	41 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	5 Orang	7.000.000,00	7.000.000,00	107.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	155.500.000,00	155.500.000,00	155.500.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		176.559.356,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			28.483.356,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			22.500.000,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			10.576.000,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	158.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			100.000.000,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			15.000.000,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		182.760.000,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			182.760.000,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	0 Unit	0,00	0,00	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	KECAMATAN SEBULU	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah																
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	689.717.208,00	689.717.208,00	689.717.208,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-		636.611.412,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			0,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	483.734.493,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			449.094.204,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			5.000.000,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	182.517.208,00	182.517.208,00	192.517.208,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			182.517.208,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	340.696.000,00	340.696.000,00	340.696.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		178.520.000,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	16 Unit	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			170.000.000,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	8.520.000,00	8.520.000,00	8.520.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			8.520.000,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	162.176.000,00	162.176.000,00	162.176.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			0,00	KECAMATAN SEBULU	
948	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	14.556.602.000,00	18.646.602.000,00	19.963.962.000,00							9.621.932.263,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		15.000.000,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			15.000.000,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan	-		15.000.000,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			15.000.000,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	-	14.551.602.000,00	18.641.602.000,00	18.641.602.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		9.591.932.263,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	871.602.000,00	871.602.000,00	871.602.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			25.000.000,00	KECAMATAN SEBULU	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				78 Laporan	100 Laporan	13.680.000.000,00	17.770.000.000,00	19.072.360.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			9.566.932.263,00	KECAMATAN SEBULU	
949	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	85.000.000,00	85.000.000,00	310.000.000,00						64.000.000,00	KECAMATAN SEBULU		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	-	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00			-	-	-		64.000.000,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-		0,00		KECAMATAN SEBULU	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			64.000.000,00	KECAMATAN SEBULU	
950	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	138.400.000,00	138.400.000,00	438.400.000,00						200.000.000,00	KECAMATAN SEBULU		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	138.400.000,00	138.400.000,00	138.400.000,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-		200.000.000,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				85 Orang	85 Orang	113.400.000,00	113.400.000,00	413.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha n dan pengembang an kawasan			195.000.000,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			5.000.000,00	KECAMATAN SEBULU	
951	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	211.000.000,00	211.000.000,00	226.000.000,00						251.000.000,00	KECAMATAN SEBULU		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	-	211.000.000,00	211.000.000,00	211.000.000,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-		251.000.000,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			50.000.000,00	KECAMATAN SEBULU	
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	201.000.000,00	201.000.000,00	201.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			201.000.000,00	KECAMATAN SEBULU	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						18.451.309.117,00	33.903.998.944,00	36.637.460.477,00							13.734.921.106,00			
	7	01				KECAMATAN						18.451.309.117,00	33.903.998.944,00	36.637.460.477,00							13.734.921.106,00	KECAMATAN MUARA KAMAN		
952	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	7.497.389.217,00	10.410.770.944,00	11.286.582.679,00						7.269.921.106,00	KECAMATAN MUARA KAMAN		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				30 Dokumen	30 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			10.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	01	2.01	0006	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				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	5.728.196.364,00	8.641.578.091,00	8.641.578.091,00			-	-	-		5.636.391.964,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	5.636.391.964,00	8.549.773.691,00	8.549.773.691,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			5.636.391.964,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	01	2.02	0007	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				12 Laporan	12 Laporan	91.804.400,00	91.804.400,00	141.804.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	56.400.000,00	56.400.000,00	56.400.000,00			-	-	-		41.400.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	41.400.000,00	41.400.000,00	41.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			41.400.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-		30.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				20 Dokumen	20 Dokumen	0,00	25.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			30.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7					NON URUSAN							18.451.309.117,00	33.903.998.944,00	36.637.460.477,00						13.734.921.106,00			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.451.309.117,00	33.903.998.944,00	36.637.460.477,00						13.734.921.106,00	KECAMATAN MUARA KAMAN		
953	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	7.497.389.217,00	10.410.770.944,00	11.286.582.679,00							7.269.921.106,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-		30.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							18.451.309.117,00	33.903.998.944,00	36.637.460.477,00						13.734.921.106,00			
	7	01				KECAMATAN							18.451.309.117,00	33.903.998.944,00	36.637.460.477,00						13.734.921.106,00	KECAMATAN MUARA KAMAN		
954	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	7.497.389.217,00	10.410.770.944,00	11.286.582.679,00							7.269.921.106,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	15 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	288.044.798,00	288.044.798,00	288.044.798,00			-	-	-		236.794.798,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	130.215.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			12.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	104.785.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			33.750.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			13.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				42 Laporan	42 Laporan	138.044.798,00	138.044.798,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			58.044.798,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	971.248.055,00	971.248.055,00	971.248.055,00			-	-	-		971.834.344,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.913.711,00	4.913.711,00	4.913.711,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			5.500.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	261.060.000,00	261.060.000,00	279.916.533,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			261.060.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	675.274.344,00	675.274.344,00	675.274.344,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			675.274.344,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	263.500.000,00	263.500.000,00	263.500.000,00			-	-	-		253.500.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	228.500.000,00	228.500.000,00	228.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			228.500.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	3 Unit	0,00	0,00	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ulu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			0,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
955	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	10.566.693.900,00	23.106.002.000,00	24.478.651.798,00							5.840.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan keterampilan	-		450.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				-	2 Laporan	0,00	0,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak			150.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		140.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	-	10.566.693.900,00	23.106.002.000,00	23.106.002.000,00			-	-	-		5.250.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	806.002.000,00	806.002.000,00	1.449.602.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	4 Laporan	9.760.691.900,00	22.300.000.000,00	22.439.049.798,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			5.200.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
956	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	256.866.000,00	256.866.000,00	391.866.000,00							365.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	-	256.866.000,00	256.866.000,00	256.866.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		365.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				-	6 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			50.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				34 Laporan	34 Laporan	256.866.000,00	256.866.000,00	376.866.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			315.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
957	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	130.360.000,00	130.360.000,00	430.360.000,00							210.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	130.360.000,00	130.360.000,00	130.360.000,00			-	-	-		210.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				2 Orang	2 Orang	105.360.000,00	105.360.000,00	405.360.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			200.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			10.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	
958	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	0,00	0,00	50.000.000,00							50.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah					
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		50.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN		
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				-	20 Dokumen	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			50.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									20.200.151.602,00	18.825.369.381,00	21.970.538.739,00							13.895.747.382,00	
	7	01				KECAMATAN									20.200.151.602,00	18.825.369.381,00	21.970.538.739,00							13.895.747.382,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
959	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah					67 Point	67 Point	7.566.564.847,00	8.056.782.626,00	8.008.951.984,00						10.722.239.746,00	KECAMATAN KOTA BANGUN		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				31 Dokumen	31 Dokumen	60.967.377,00	60.967.377,00	60.967.377,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		60.967.377,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			50.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	01	2.01	0006	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					4 Laporan	4 Laporan	10.967.377,00	10.967.377,00	10.967.377,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			10.967.377,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	-				15 Laporan	15 Laporan	5.061.623.029,00	5.551.840.808,00	5.551.840.808,00			-	Penataan manajemen keuangan	-		5.518.707.710,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	4.905.623.029,00	5.395.840.808,00	5.395.840.808,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun,	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			5.362.707.710,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset			6.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	01	2.02	0007	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					12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah			150.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	-				590 Unit	590 Unit	197.278.712,00	197.278.712,00	197.278.712,00			-	Penataan manajemen keuangan	-		197.278.712,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					42 Dokumen	42 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun,	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan			150.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					13 Laporan	13 Laporan	47.278.712,00	47.278.712,00	47.278.712,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			47.278.712,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	-				44 Orang	44 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		112.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah																
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				62 Paket	62 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			62.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			50.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum yang di sediakan	-			12 Kegiatan	12 Kegiatan	740.500.000,00	740.500.000,00	740.500.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		475.500.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	250.000.000,00	250.000.000,00	248.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			50.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			20.500.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			35.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			50.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			20.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	315.000.000,00	315.000.000,00	315.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			250.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				500 Dokumen	500 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			50.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-			18 Unit	18 Unit	0,00	0,00	0,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		2.896.590.218,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			180.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			2.716.590.218,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-			12 bulan	12 bulan	1.173.687.564,00	1.173.687.564,00	1.173.687.564,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		1.173.687.564,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			3.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	702.560.000,00	702.560.000,00	654.729.358,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			702.560.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	468.127.564,00	468.127.564,00	468.127.564,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			468.127.564,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	-			26 Unit	26 Unit	282.508.165,00	282.508.165,00	282.508.165,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		287.508.165,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	3.850.000,00	3.850.000,00	5.350.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			3.850.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	273.658.165,00	273.658.165,00	273.658.165,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			278.658.165,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			5.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
960	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan				100 88,1 Persen Persen	100 88,1 Persen Persen	11.954.053.000,00	10.089.053.000,00	13.054.353.000,00							2.619.053.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	-			2 Kegiatan	2 Kegiatan	11.954.053.000,00	10.089.053.000,00	10.089.053.000,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-		2.619.053.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				3 Laporan	3 Laporan	969.053.000,00	969.053.000,00	969.053.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			969.053.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				80 Laporan	80 Laporan	10.985.000.000,00	9.120.000.000,00	12.085.300.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			1.650.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
961	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif				67 Persen	67 Persen	408.408.000,00	408.408.000,00	486.107.980,00							288.328.881,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	-			36 Kali	36 Kali	408.408.000,00	408.408.000,00	408.408.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		288.328.881,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Ulu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan			20.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	378.408.000,00	378.408.000,00	456.107.980,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			268.328.881,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
962	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				60 persen	60 persen	216.125.755,00	216.125.755,00	366.125.775,00							211.125.755,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan kecamatan	-			5 kegiatan	5 kegiatan	216.125.755,00	216.125.755,00	216.125.755,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		211.125.755,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	50 Orang	191.125.755,00	191.125.755,00	341.125.775,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Ulu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			206.125.755,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			5.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
963	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik				72 Persen	72 Persen	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00							55.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	-			11 Desa	11 Desa	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		55.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			50.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			5.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00						500.000.000,00			
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00						500.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI		
964	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.247.224.327,00	9.132.331.721,00	9.968.755.773,00							8.884.083.206,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	850.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			-	-	-		625.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			500.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							14.553.194.327,00	18.303.301.721,00	21.593.020.581,00						12.449.573.206,00			
	7	01				KECAMATAN							14.553.194.327,00	18.303.301.721,00	21.593.020.581,00						12.449.573.206,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI		
965	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.247.224.327,00	9.132.331.721,00	9.968.755.773,00							8.884.083.206,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	145.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00			-	-	-		130.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7					NON URUSAN							14.553.194.327,00	18.303.301.721,00	21.593.020.581,00						12.449.573.206,00			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							14.553.194.327,00	18.303.301.721,00	21.593.020.581,00						12.449.573.206,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI		
966	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.247.224.327,00	9.132.331.721,00	9.968.755.773,00							8.884.083.206,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	145.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00			-	-	-		130.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				25 Dokumen	25 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				0,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							14.553.194.327,00	18.303.301.721,00	21.593.020.581,00						12.449.573.206,00			
	7	01				KECAMATAN							14.553.194.327,00	18.303.301.721,00	21.593.020.581,00						12.449.573.206,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI		
967	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.247.224.327,00	9.132.331.721,00	9.968.755.773,00								8.884.083.206,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	145.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00			-	-	-			130.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				25 Dokumen	25 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				7.500.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				25 Dokumen	25 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				15.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				25 Dokumen	25 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				7.500.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
	7	01	01	2.01	0006	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 Laporan	10 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				50.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	5.655.372.135,00	6.390.479.529,00	6.390.479.529,00			-	-	-			5.730.731.014,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	5.565.372.135,00	6.300.479.529,00	7.095.439.111,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				5.635.731.014,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				20.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
	7	01	01	2.02	0007	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				7 Laporan	7 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	105.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				75.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00			-	-	-			31.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				50 Laporan	50 Laporan	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				31.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	-	-			75.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				44 Paket	44 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				75.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	820.852.192,00	820.852.192,00	820.852.192,00			-	-	-			650.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				10.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
	7					NON URUSAN							14.553.194.327,00	18.303.301.721,00	21.593.020.581,00						12.449.573.206,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024																				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							14.553.194.327,00	18.303.301.721,00	21.593.020.581,00							12.449.573.206,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
968	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.247.224.327,00	9.132.331.721,00	9.968.755.773,00							8.884.083.206,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	820.852.192,00	820.852.192,00	820.852.192,00			-	-	-		650.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							14.553.194.327,00	18.303.301.721,00	21.593.020.581,00							12.449.573.206,00		
	7	01				KECAMATAN							14.553.194.327,00	18.303.301.721,00	21.593.020.581,00							12.449.573.206,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
969	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.247.224.327,00	9.132.331.721,00	9.968.755.773,00							8.884.083.206,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	820.852.192,00	820.852.192,00	820.852.192,00			-	-	-		650.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			45.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	-	-	-		35.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI		
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			65.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	35.852.192,00	35.852.192,00	35.852.192,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				15 Laporan	15 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			80.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			350.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				150 Dokumen	150 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	-	-		980.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			180.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	0 Unit	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7					NON URUSAN							14.553.194.327,00	18.303.301.721,00	21.593.020.581,00							12.449.573.206,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							14.553.194.327,00	18.303.301.721,00	21.593.020.581,00							12.449.573.206,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
970	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.247.224.327,00	9.132.331.721,00	9.968.755.773,00							8.884.083.206,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	-	-		980.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							14.553.194.327,00	18.303.301.721,00	21.593.020.581,00							12.449.573.206,00		
	7	01				KECAMATAN							14.553.194.327,00	18.303.301.721,00	21.593.020.581,00							12.449.573.206,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
971	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.247.224.327,00	9.132.331.721,00	9.968.755.773,00							8.884.083.206,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	-	-		980.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai,	-	-	-			500.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	745.000.000,00	745.000.000,00	745.000.000,00			-	-	-		662.352.192,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			7.500.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				28 Laporan	28 Laporan	330.000.000,00	330.000.000,00	356.612.278,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			320.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	334.852.192,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			334.852.192,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	850.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			-	-	-		625.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	350.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			125.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
972	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	5.869.970.000,00	8.734.970.000,00	11.088.264.808,00							2.959.970.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	-	5.869.970.000,00	8.734.970.000,00	8.734.970.000,00			-	-	-		2.959.970.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				3 Laporan	3 Laporan	959.970.000,00	959.970.000,00	959.970.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			959.970.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				23 Laporan	23 Laporan	4.910.000.000,00	7.775.000.000,00	10.128.294.808,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			2.000.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
973	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	325.000.000,00	325.000.000,00	425.000.000,00							400.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	-	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00			-	-	-		400.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	325.000.000,00	325.000.000,00	425.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			350.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
974	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00							400.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00			-	-	-		400.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				250 Orang	250 Orang	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			375.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
975	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	211.000.000,00	211.000.000,00	211.000.000,00							305.520.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	-	211.000.000,00	211.000.000,00	211.000.000,00			-	-	-		305.520.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				31 Dokumen	31 Dokumen	186.000.000,00	186.000.000,00	186.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			200.520.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI	
						UNSUR KEWILAYAHAN							565.120.423,00	10.870.078.727,00	12.910.942.105,00						7.292.317.508,00			
	7	01				KECAMATAN							10.059.705.076,00	10.870.078.727,00	12.910.942.105,00						7.292.317.508,00	KECAMATAN		
976	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.827.324.076,00	4.967.697.727,00	4.924.498.105,00							4.552.317.508,00	KECAMATAN KENOHAN	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00			-	-	-		35.156.243,00	KECAMATAN KENOHAN	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN KENOHAN	
	7	01	01	2.01	0006	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				2 Laporan	2 Laporan	0,00	20.000.000,00	14.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			20.156.243,00	KECAMATAN KENOHAN	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	3.732.360.185,00	3.872.733.836,00	3.872.733.836,00			-	-	-		3.237.976.394,00	KECAMATAN KENOHAN	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	0,00	3.770.221.836,00	3.770.221.836,00		Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer	-	-			3.135.464.394,00	KECAMATAN KENOHAN
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN KENOHAN	
	7	01	01	2.02	0007	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				12 Laporan	12 Laporan	0,00	82.512.000,00	87.912.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			82.512.000,00	KECAMATAN KENOHAN	
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	34.200.000,00	34.200.000,00	34.200.000,00			-	-	-		34.200.000,00	KECAMATAN KENOHAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	34.200.000,00	34.200.000,00	34.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			34.200.000,00	KECAMATAN KENOHAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	231.912.029,00	231.912.029,00	231.912.029,00			-	-	-		259.280.000,00	KECAMATAN KENOHAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	57.105.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN KENOHAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN KENOHAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	2.412.029,00	2.412.029,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			2.280.000,00	KECAMATAN KENOHAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	167.500.000,00	167.500.000,00	254.616.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			200.000.000,00	KECAMATAN KENOHAN
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	17.000.000,00	17.000.000,00	4.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			17.000.000,00	KECAMATAN KENOHAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		200.000.000,00	KECAMATAN KENOHAN
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	8 Unit	0,00	0,00	78.931.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			200.000.000,00	KECAMATAN KENOHAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	520.331.439,00	520.331.439,00	520.331.439,00			-	-	-		515.824.871,00	KECAMATAN KENOHAN
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer	-	-			2.900.000,00	KECAMATAN KENOHAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	118.967.577,00	124.915.955,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			118.967.577,00	KECAMATAN KENOHAN
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN KENOHAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	390.963.862,00	390.963.862,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			388.957.294,00	KECAMATAN KENOHAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	273.520.423,00	273.520.423,00	273.520.423,00			-	-	-		269.880.000,00	KECAMATAN KENOHAN
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	273.520.423,00	273.520.423,00	48.520.423,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			269.880.000,00	KECAMATAN KENOHAN
977	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	4.846.381.000,00	5.516.381.000,00	6.936.685.000,00							2.475.000.000,00	KECAMATAN KENOHAN
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	-	4.846.381.000,00	5.516.381.000,00	5.516.381.000,00			-	-	-		2.475.000.000,00	KECAMATAN KENOHAN
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	846.381.000,00	615.065.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN KENOHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah		
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	4.670.000.000,00	6.321.620.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				2.455.000.000,00	KECAMATAN KENOHAN	
978	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-		386.000.000,00	386.000.000,00	1.049.759.000,00							230.000.000,00	KECAMATAN KENOHAN	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	-		386.000.000,00	386.000.000,00	386.000.000,00			-	-	-			230.000.000,00	KECAMATAN KENOHAN
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				30.000.000,00	KECAMATAN KENOHAN	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	386.000.000,00	1.049.759.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				200.000.000,00	KECAMATAN KENOHAN	
979	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	0,00	0,00	0,00								35.000.000,00	KECAMATAN KENOHAN	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN KENOHAN	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-				17.500.000,00	KECAMATAN KENOHAN	
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				9 Laporan	9 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				17.500.000,00	KECAMATAN KENOHAN	
						UNSUR KEWILAYAHAN															11.935.030.320,00				
	7	01				KECAMATAN															11.935.030.320,00	KECAMATAN			
980	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	9.044.322.273,00	10.025.936.436,00	10.671.113.893,00								8.439.446.168,00	KECAMATAN TABANG	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-			540.000.000,00	KECAMATAN TABANG	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha				55.000.000,00	KECAMATAN TABANG	
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha				50.000.000,00	KECAMATAN TABANG	
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha				55.000.000,00	KECAMATAN TABANG	
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha				50.000.000,00	KECAMATAN TABANG	
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha				55.000.000,00	KECAMATAN TABANG	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
	7	01	01	2.01	0006	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				2 Laporan	2 Laporan	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha n dan pengembang			220.000.000,00	KECAMATAN TABANG	
	7		01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			55.000.000,00	KECAMATAN TABANG
	7		01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-		5.736.568.792,00	6.718.182.955,00	6.718.182.955,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-		5.548.053.208,00	KECAMATAN TABANG
	7		01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	5.551.568.792,00	6.533.182.955,00	6.533.182.955,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			5.397.160.208,00	KECAMATAN TABANG
	7		01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha n dan			35.000.000,00	KECAMATAN TABANG
	7		01	01	2.02	0007	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				2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha n dan pengembang an kawasan			115.893.000,00	KECAMATAN TABANG
	7		01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-		-	-		50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-		40.920.000,00	KECAMATAN TABANG
	7		01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			40.920.000,00	KECAMATAN TABANG
	7		01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-		703.981.239,00	703.981.239,00	703.981.239,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-		549.342.960,00	KECAMATAN TABANG
	7		01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha n dan			5.500.000,00	KECAMATAN TABANG
	7		01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	140.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			27.632.960,00	KECAMATAN TABANG
	7		01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			46.360.000,00	KECAMATAN TABANG
	7		01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	7.981.239,00	7.981.239,00	7.981.239,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			3.850.000,00	KECAMATAN TABANG
	7		01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			26.000.000,00	KECAMATAN TABANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah																
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			385.000.000,00	KECAMATAN TABANG	
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				30 Dokumen	30 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Pedohon	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha n dan			55.000.000,00	KECAMATAN TABANG	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	-	-			198.000.000,00	KECAMATAN TABANG
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	5 Unit	0,00	0,00	736.311.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				198.000.000,00	KECAMATAN TABANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	291.352.242,00	291.352.242,00	291.352.242,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-			289.468.000,00	KECAMATAN TABANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	55.866.457,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan				34.980.000,00	KECAMATAN TABANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	231.352.242,00	231.352.242,00	244.352.242,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Pedohon	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha n dan				254.488.000,00	KECAMATAN TABANG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.412.420.000,00	1.412.420.000,00	1.412.420.000,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-			1.273.662.000,00	KECAMATAN TABANG
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	112.420.000,00	112.420.000,00	112.420.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Pedohon	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha n dan				123.662.000,00	KECAMATAN TABANG
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Pedohon	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha n dan				220.000.000,00	KECAMATAN TABANG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang,	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan				220.000.000,00	KECAMATAN TABANG
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset				710.000.000,00	KECAMATAN TABANG
981	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang di laksanakan sesuai SOP Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan				89.5 80 Persen Persen	80 89.5 Persen Persen	5.730.653.000,00	5.010.653.000,00	6.208.472.000,00								918.368.552,00	KECAMATAN TABANG
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Camat	-			86 Kegiatan	86 Kegiatan	5.730.653.000,00	5.010.653.000,00	5.010.653.000,00			-	Penataan manajemen keuangan	-			918.368.552,00	KECAMATAN TABANG
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	810.653.000,00	810.653.000,00	810.653.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang,	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penataan manajemen keuangan				22.000.000,00	KECAMATAN TABANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	4 Laporan	4.920.000.000,00	4.200.000.000,00	5.397.819.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen keuangan dan aset			896.368.552,00	KECAMATAN TABANG	
982	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	611.000.000,00	611.000.000,00	611.000.000,00							1.882.215.600,00	KECAMATAN TABANG	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	-	611.000.000,00	611.000.000,00	611.000.000,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-			1.771.215.600,00	KECAMATAN TABANG
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	611.000.000,00	611.000.000,00	611.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha				1.771.215.600,00	KECAMATAN TABANG
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-			111.000.000,00	KECAMATAN TABANG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	-	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan dan				111.000.000,00	KECAMATAN TABANG
983	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00								475.000.000,00	KECAMATAN TABANG
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00			-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan	-			475.000.000,00	KECAMATAN TABANG
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				200 Orang	200 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kel/Desa	-	-	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan				225.000.000,00	KECAMATAN TABANG
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				2 Orang	2 Orang	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Pedohon	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan dan pengembangan kawasan				225.000.000,00	KECAMATAN TABANG
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan				25.000.000,00	KECAMATAN TABANG
984	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	0,00	0,00	0,00								220.000.000,00	KECAMATAN TABANG
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	-	-			220.000.000,00	KECAMATAN TABANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	7	01	06	2.01	0003	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			170.500.000,00	KECAMATAN TABANG
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				19 Laporan	19 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha			49.500.000,00	KECAMATAN TABANG
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						13.304.780.732,00	15.865.731.780,00	18.333.611.440,00							10.219.471.788,00		
	7	01				KECAMATAN						13.304.780.732,00	15.865.731.780,00	18.333.611.440,00							10.219.471.788,00	KECAMATAN	
985	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	63,00 Nilai	5.757.578.732,00	6.918.529.780,00	6.882.164.440,00							7.639.471.788,00	KECAMATAN MUARA WIS
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			-	2 Dokumen	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00			-	-	SKPD Kecamatan Muara Wis		170.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
	7	01	01	2.01	0006	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				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	-			-	14 Laporan	3.877.094.058,00	5.038.045.106,00	5.038.045.106,00			-	-	SKPD Kecamatan Muara Wis		3.980.987.114,00	KECAMATAN MUARA WIS
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				372 Orang/bulan	372 Orang/bulan	3.778.574.058,00	4.939.525.106,00	4.939.525.106,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			3.897.467.114,00	KECAMATAN MUARA WIS
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	KECAMATAN MUARA WIS
	7	01	01	2.02	0007	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				14 Laporan	14 Laporan	83.520.000,00	83.520.000,00	83.520.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			83.520.000,00	KECAMATAN MUARA WIS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah																
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	-			-	500 Unit	70.800.000,00	70.800.000,00	70.800.000,00			-	-	SKPD Kecamatan Muara Wis	40.800.000,00	KECAMATAN MUARA WIS		
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		0,00	KECAMATAN MUARA WIS		
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		40.800.000,00	KECAMATAN MUARA WIS		
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00			-	-	-	180.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS		
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				31 Paket	31 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS		
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	8 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS		
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				31 Orang	31 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	11 Jenis	526.698.146,00	526.698.146,00	526.698.146,00			-	-	SKPD Kecamatan Muara Wis	574.698.146,00	KECAMATAN MUARA WIS		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-		7.500.000,00	KECAMATAN MUARA WIS		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		40.598.146,00	KECAMATAN MUARA WIS		
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS		
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.198.146,00	14.198.146,00	9.198.146,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		8.600.000,00	KECAMATAN MUARA WIS		
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				8 Dokumen	8 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		8.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS		
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	110.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS		
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				240 Laporan	240 Laporan	290.000.000,00	290.000.000,00	290.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		375.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS		
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				120 Dokumen	120 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		0,00	KECAMATAN MUARA WIS		
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS		
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	-			-	80 Unit	0,00	0,00	0,00			-	-	SKPD Kecamatan Muara Wis	1.640.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS		
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		180.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS		
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				58 Unit	58 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		250.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS		
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		1.210.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-		-	12 Bulan	572.986.528,00	572.986.528,00	572.986.528,00			-	-	SKPD Kecamatan Muara Wis	572.986.528,00	KECAMATAN MUARA WIS			
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS			
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	302.400.000,00	302.400.000,00	236.034.660,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		302.400.000,00	KECAMATAN MUARA WIS			
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	265.586.528,00	265.586.528,00	265.586.528,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		265.586.528,00	KECAMATAN MUARA WIS			
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	-		-	64 Unit	460.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00			-	-	SKPD Kecamatan Muara Wis	480.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS			
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			15 Unit	15 Unit	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-		110.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS			
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			50 Unit	50 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS			
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	2 Unit	330.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		350.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS			
986	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang di laksanakan sesuai SOP Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan			-	100 78,5 Persen Persen	6.872.202.000,00	8.272.202.000,00	10.552.182.000,00						2.065.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS			
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	-		-	1 SPM	0,00	0,00	0,00			-	-	Masyarakat di Kecamatan Muara Wis	10.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS			
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS			
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	-		-	10 Kegiatan	6.872.202.000,00	8.272.202.000,00	8.272.202.000,00			-	-	Masyarakat di Kecamatan Muara Wis	2.055.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS			
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan			12 Laporan	12 Laporan	942.202.000,00	942.202.000,00	942.202.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS			
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			11 Laporan	11 Laporan	5.930.000.000,00	7.330.000.000,00	9.609.980.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-		2.025.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS			
987	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif			-	100 Persen	145.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00						100.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS			
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	-		-	2 Kegiatan	145.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00			-	-	Masyarakat di Kecamatan	100.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS			
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS	
988	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	0,00	0,00	0,00							10.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS	
989	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				-	100 Persen	205.000.000,00	205.000.000,00	329.265.000,00							20.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	-			-	16 Kegiatan	205.000.000,00	205.000.000,00	205.000.000,00			-	-	Masyarakat di Kecamatan Muara Wis		20.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				180 Orang	180 Orang	180.000.000,00	180.000.000,00	304.265.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	KECAMATAN MUARA WIS	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS	
990	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik				-	71,4 Persen	325.000.000,00	325.000.000,00	425.000.000,00							385.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	-			-	7 Desa	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00			-	-	Masyarakat di Kecamatan Muara Wis		385.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			85.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS	
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			225.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS	
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	175.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			75.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							27.071.442.117,00	34.173.829.302,00	39.227.064.387,00							19.814.700.448,00		
	7	01				KECAMATAN							27.285.030.117,00	34.173.829.302,00	39.227.064.387,00							19.814.700.448,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
991	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	9.951.569.591,00	11.855.368.776,00	11.611.331.861,00							9.863.840.448,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	147.136.402,00	147.136.402,00	147.136.402,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		161.170.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah															
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	45.576.402,00	45.576.402,00	45.576.402,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			25.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.390.000,00	5.390.000,00	5.390.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			5.390.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.390.000,00	5.390.000,00	5.390.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			10.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.390.000,00	5.390.000,00	5.390.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			5.390.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	7 Dokumen	5.390.000,00	5.390.000,00	5.390.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan			5.390.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.01	0006	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				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			110.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	7.834.899.957,00	9.738.699.142,00	9.738.699.142,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		8.059.334.920,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				708 Orang/bulan	708 Orang/bulan	7.237.269.957,00	9.141.069.142,00	9.141.069.142,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			7.691.414.920,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			15.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.02	0007	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				14 Laporan	14 Laporan	582.630.000,00	582.630.000,00	369.810.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan layanan			352.920.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		25.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			10.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			15.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7					NON URUSAN							27.071.442.117,00	34.173.829.302,00	39.227.064.387,00						19.814.700.448,00			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							27.285.030.117,00	34.173.829.302,00	39.227.064.387,00						19.814.700.448,00	KECAMATAN SANGA SANGA		
992	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	9.951.569.591,00	11.855.368.776,00	11.611.331.861,00							9.863.840.448,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		25.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							27.071.442.117,00	34.173.829.302,00	39.227.064.387,00						19.814.700.448,00			
	7	01				KECAMATAN							27.285.030.117,00	34.173.829.302,00	39.227.064.387,00						19.814.700.448,00	KECAMATAN SANGA SANGA		
993	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	9.951.569.591,00	11.855.368.776,00	11.611.331.861,00							9.863.840.448,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		25.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7					NON URUSAN							27.071.442.117,00	34.173.829.302,00	39.227.064.387,00						19.814.700.448,00			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							27.285.030.117,00	34.173.829.302,00	39.227.064.387,00						19.814.700.448,00	KECAMATAN SANGA SANGA		
994	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	9.951.569.591,00	11.855.368.776,00	11.611.331.861,00							9.863.840.448,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	475.269.000,00	475.269.000,00	475.269.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		110.510.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							27.071.442.117,00	34.173.829.302,00	39.227.064.387,00						19.814.700.448,00			
	7	01				KECAMATAN							27.285.030.117,00	34.173.829.302,00	39.227.064.387,00						19.814.700.448,00	KECAMATAN SANGA SANGA		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
995	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	9.951.569.591,00	11.855.368.776,00	11.611.331.861,00							9.863.840.448,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	475.269.000,00	475.269.000,00	475.269.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana n dan	-		110.510.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	173.365.000,00	173.365.000,00	126.412.416,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana n dan			30.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.816.000,00	33.816.000,00	33.816.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana n dan			13.500.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				93 Laporan	93 Laporan	0,00	213.588.000,00	213.588.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana n dan			57.510.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana n dan			5.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana n dan	-		0,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	18.638.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana n dan			0,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.119.984.232,00	1.119.984.232,00	1.119.984.232,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana n dan	-		1.193.563.528,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				240 Laporan	240 Laporan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana n dan			3.597.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	297.780.000,00	297.780.000,00	287.925.085,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana n dan			390.724.500,00	KECAMATAN SANGA SANGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	818.604.232,00	818.604.232,00	825.556.816,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			799.242.028,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	324.280.000,00	324.280.000,00	324.280.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan	-		289.262.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	299.670.000,00	299.670.000,00	299.670.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			269.282.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	24.610.000,00	24.610.000,00	24.610.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			19.980.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
996	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	10.113.616.000,00	18.398.616.000,00	23.234.006.000,00							6.015.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan	-		15.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			15.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	-	10.098.616.000,00	18.383.616.000,00	18.383.616.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan	-		6.000.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	818.616.000,00	818.616.000,00	818.616.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			10.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				20 Laporan	20 Laporan	9.280.000.000,00	17.565.000.000,00	22.400.390.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahana dan			5.990.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
997	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	6.637.400.000,00	3.337.400.000,00	3.437.400.000,00							2.605.860.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	3.345.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		30.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			30.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				366 Pokmas / Ormas	66 Pokmas / Ormas	3.300.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	3.292.400.000,00	3.292.400.000,00	3.292.400.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		2.575.860.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				161.1 Lembaga Kemasyarakatan	161.1 Lembaga Kemasyarakatan	3.092.400.000,00	3.092.400.000,00	3.192.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			2.375.860.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				66 Lembaga Kemasyarakatan	66 Lembaga Kemasyarakatan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			200.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
998	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00							5.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		5.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			5.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
999	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	532.444.526,00	532.444.526,00	894.326.526,00							1.325.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	532.444.526,00	532.444.526,00	532.444.526,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		1.325.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				650 Orang	650 Orang	507.444.526,00	507.444.526,00	869.326.526,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan layanan		1.300.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan		25.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7					NON URUSAN						880.000.000,00	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00						1.330.000.000,00			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						880.000.000,00	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00						1.330.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA		
1000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00						130.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	14.520.000,00	14.520.000,00	14.520.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-	14.520.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.02	0007	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				12 Laporan	12 Laporan	14.520.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Jawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan layanan		0,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						880.000.000,00	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00						1.330.000.000,00			
	7	01				KECAMATAN						880.000.000,00	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00						1.330.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA		
1001	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00						130.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	14.520.000,00	14.520.000,00	14.520.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-	14.520.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7					NON URUSAN						880.000.000,00	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00						1.330.000.000,00			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						880.000.000,00	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00						1.330.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA		
1002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00						130.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	93.176.000,00	93.176.000,00	93.176.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-	93.176.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.226.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Jawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan		0,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						880.000.000,00	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00						1.330.000.000,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024																			
	7	01				KECAMATAN					880.000.000,00	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00							1.330.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA		
1003	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00						130.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	93.176.000,00	93.176.000,00	93.176.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-	93.176.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	16.750.000,00	16.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Jawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan		16.750.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7					NON URUSAN					880.000.000,00	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00							1.330.000.000,00			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					880.000.000,00	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00							1.330.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA		
1004	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00						130.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	93.176.000,00	93.176.000,00	93.176.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-	93.176.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					880.000.000,00	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00							1.330.000.000,00			
	7	01				KECAMATAN					880.000.000,00	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00							1.330.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA		
1005	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00						130.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	93.176.000,00	93.176.000,00	93.176.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-	93.176.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	0,00	46.200.000,00	46.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Jawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan		46.200.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7					NON URUSAN					880.000.000,00	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00							1.330.000.000,00			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					880.000.000,00	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00							1.330.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA		
1006	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00						130.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	93.176.000,00	93.176.000,00	93.176.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-	93.176.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					880.000.000,00	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00							1.330.000.000,00			
	7	01				KECAMATAN					880.000.000,00	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00							1.330.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1007	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							130.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	22.304.000,00	22.304.000,00	22.304.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		22.304.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				52 Unit	52 Unit	0,00	22.304.000,00	22.304.000,00	22.304.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Jawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan		22.304.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7					NON URUSAN							880.000.000,00	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00							1.330.000.000,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							880.000.000,00	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00							1.330.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
1008	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							130.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	22.304.000,00	22.304.000,00	22.304.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		22.304.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							880.000.000,00	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00							1.330.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							880.000.000,00	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00							1.330.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
1009	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	680.000.000,00	680.000.000,00	680.000.000,00							680.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	-	680.000.000,00	680.000.000,00	680.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		680.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6 Laporan	6 Laporan	680.000.000,00	680.000.000,00	680.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Jawa Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan		680.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
1010	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	30.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00							480.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	30.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		480.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarak atan	6 Lembaga Kemasyarak atan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Jawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan		10.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024																				
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	20.000.000,00	470.000.000,00	470.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Jawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			470.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
1011	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00							40.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		40.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	50 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Jawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			40.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
						NON URUSAN							195.000.000,00	1.480.000.000,00	1.480.000.000,00							1.480.000.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							880.000.000,00	1.480.000.000,00	1.480.000.000,00							1.480.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
1012	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							130.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	12.120.000,00	12.120.000,00	12.120.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		12.120.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.02	0007	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				12 Laporan	12 Laporan	12.120.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Pendingin	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							195.000.000,00	1.480.000.000,00	1.480.000.000,00							1.480.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN							880.000.000,00	1.480.000.000,00	1.480.000.000,00							1.480.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
1013	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							130.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	12.120.000,00	12.120.000,00	12.120.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		12.120.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	66.698.000,00	66.698.000,00	66.698.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		66.698.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	20.483.000,00	20.483.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Pendingin	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan		20.483.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA		
	7					NON URUSAN						195.000.000,00	1.480.000.000,00	1.480.000.000,00						1.480.000.000,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						880.000.000,00	1.480.000.000,00	1.480.000.000,00						1.480.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA			
1014	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00						130.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	66.698.000,00	66.698.000,00	66.698.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-	66.698.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						195.000.000,00	1.480.000.000,00	1.480.000.000,00						1.480.000.000,00				
	7	01				KECAMATAN						880.000.000,00	1.480.000.000,00	1.480.000.000,00						1.480.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA			
1015	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00						130.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	66.698.000,00	66.698.000,00	66.698.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-	66.698.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA		
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	12.925.000,00	12.925.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sari Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan		12.925.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA		
	7					NON URUSAN						195.000.000,00	1.480.000.000,00	1.480.000.000,00						1.480.000.000,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						880.000.000,00	1.480.000.000,00	1.480.000.000,00						1.480.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA			
1016	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00						130.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	66.698.000,00	66.698.000,00	66.698.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-	66.698.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						195.000.000,00	1.480.000.000,00	1.480.000.000,00						1.480.000.000,00				
	7	01				KECAMATAN						880.000.000,00	1.480.000.000,00	1.480.000.000,00						1.480.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA			
1017	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00						130.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	66.698.000,00	66.698.000,00	66.698.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-	66.698.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	0,00	33.290.000,00	33.290.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Pendingin	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			33.290.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7					NON URUSAN						195.000.000,00	1.480.000.000,00	1.480.000.000,00							1.480.000.000,00			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						880.000.000,00	1.480.000.000,00	1.480.000.000,00							1.480.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA		
1018	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							130.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	66.698.000,00	66.698.000,00	66.698.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		66.698.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	46.552.000,00	46.552.000,00	46.552.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		46.552.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	46.552.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Pendingin	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						195.000.000,00	1.480.000.000,00	1.480.000.000,00							1.480.000.000,00			
	7	01				KECAMATAN						880.000.000,00	1.480.000.000,00	1.480.000.000,00							1.480.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA		
1019	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							130.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	46.552.000,00	46.552.000,00	46.552.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		46.552.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	4.630.000,00	4.630.000,00	4.630.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		4.630.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	0,00	4.630.000,00	4.630.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Pendingin	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			4.630.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7					NON URUSAN						195.000.000,00	1.480.000.000,00	1.480.000.000,00							1.480.000.000,00			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						880.000.000,00	1.480.000.000,00	1.480.000.000,00							1.480.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA		
1020	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							130.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	4.630.000,00	4.630.000,00	4.630.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		4.630.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						195.000.000,00	1.480.000.000,00	1.480.000.000,00							1.480.000.000,00			
	7	01				KECAMATAN						880.000.000,00	1.480.000.000,00	1.480.000.000,00							1.480.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA		
1021	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00							660.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	-	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		660.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				9 Laporan	9 Laporan	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			660.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
1022	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	10.000.000,00	610.000.000,00	610.000.000,00							610.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	10.000.000,00	610.000.000,00	610.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		610.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarak atan	6 Lembaga Kemasyarak atan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Pendingin	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			10.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	12 Pokmas / Ormas	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			600.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
1023	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00							80.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-		80.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				150 Orang	150 Orang	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Pendingin	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan			25.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	50 Orang	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Pendingin	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan layanan			55.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						880.000.000,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00						2.080.000.000,00			
	7	01				KECAMATAN						880.000.000,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00						2.080.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA		
1024	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							130.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	10.100.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		10.100.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.02	0007	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				12 Laporan	12 Laporan	0,00	10.100.000,00	10.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			10.100.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7					NON URUSAN						880.000.000,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00						2.080.000.000,00			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						880.000.000,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00						2.080.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA		
1025	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							130.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	10.100.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		10.100.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	71.331.000,00	71.331.000,00	71.331.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		71.331.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.959.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						880.000.000,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00						2.080.000.000,00			
	7	01				KECAMATAN						880.000.000,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00						2.080.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA		
1026	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							130.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	71.331.000,00	71.331.000,00	71.331.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		71.331.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	9.792.000,00	9.792.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			9.792.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7					NON URUSAN						880.000.000,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00						2.080.000.000,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						880.000.000,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00				2.080.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA					
1027	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00				130.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA				
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	71.331.000,00	71.331.000,00	71.331.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-	71.331.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							880.000.000,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00						2.080.000.000,00			
	7	01				KECAMATAN							880.000.000,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00						2.080.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA		
1028	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00						130.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	71.331.000,00	71.331.000,00	71.331.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-	71.331.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA		
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				54 Laporan	54 Laporan	0,00	41.580.000,00	41.580.000,00	41.580.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan		41.580.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7					NON URUSAN							880.000.000,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00						2.080.000.000,00			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							880.000.000,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00						2.080.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA		
1029	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00						130.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	71.331.000,00	71.331.000,00	71.331.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-	71.331.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							880.000.000,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00						2.080.000.000,00			
	7	01				KECAMATAN							880.000.000,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00						2.080.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA		
1030	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00						130.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA		
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	48.569.000,00	48.569.000,00	48.569.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan	-	48.569.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA		
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	48.569.000,00	48.569.000,00	48.569.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintaha n dan		48.569.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7					NON URUSAN							880.000.000,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00						2.080.000.000,00			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							880.000.000,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00						2.080.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1031	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00						130.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	-	48.569.000,00	48.569.000,00	48.569.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		48.569.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							880.000.000,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00							2.080.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							880.000.000,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00							2.080.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
1032	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	640.000.000,00	640.000.000,00	640.000.000,00							640.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	-	640.000.000,00	640.000.000,00	640.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		640.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6 Laporan	6 Laporan	640.000.000,00	640.000.000,00	640.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			640.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
1033	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	70.000.000,00	1.270.000.000,00	1.270.000.000,00							1.270.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	70.000.000,00	1.270.000.000,00	1.270.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		1.270.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			10.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Pokmas / Ormas	24 Pokmas / Ormas	60.000.000,00	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			1.260.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
1034	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00							40.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		40.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				150 Orang	150 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			10.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	50 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan		30.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7					NON URUSAN							879.993.000,00	1.429.993.000,00	1.429.993.000,00							1.430.000.000,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							879.993.000,00	1.429.993.000,00	1.429.993.000,00							1.430.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
1035	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							130.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	12.120.000,00	12.120.000,00	12.120.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		12.120.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.02	0007	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				12 Laporan	12 Laporan	12.120.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Muara	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			0,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							879.993.000,00	1.429.993.000,00	1.429.993.000,00							1.430.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							879.993.000,00	1.429.993.000,00	1.429.993.000,00							1.430.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
1036	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							130.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	12.120.000,00	12.120.000,00	12.120.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		12.120.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	65.174.000,00	65.174.000,00	65.174.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		65.174.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	19.704.000,00	19.704.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Muara	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			19.704.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7					NON URUSAN							879.993.000,00	1.429.993.000,00	1.429.993.000,00							1.430.000.000,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							879.993.000,00	1.429.993.000,00	1.429.993.000,00							1.430.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
1037	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							130.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	65.174.000,00	65.174.000,00	65.174.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		65.174.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.050.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Muara	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			0,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7					UNSUBUR KAWILAYAHAN						879.993.000,00	1.429.993.000,00	1.429.993.000,00							1.430.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN						879.993.000,00	1.429.993.000,00	1.429.993.000,00							1.430.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
1038	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							130.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	65.174.000,00	65.174.000,00	65.174.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		65.174.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				43 Laporan	43 Laporan	0,00	35.420.000,00	35.420.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Muara	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			35.420.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7					NON URUSAN						879.993.000,00	1.429.993.000,00	1.429.993.000,00							1.430.000.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						879.993.000,00	1.429.993.000,00	1.429.993.000,00							1.430.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
1039	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							130.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	65.174.000,00	65.174.000,00	65.174.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		65.174.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7					UNSUBUR KAWILAYAHAN						879.993.000,00	1.429.993.000,00	1.429.993.000,00							1.430.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN						879.993.000,00	1.429.993.000,00	1.429.993.000,00							1.430.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
1040	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							130.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	52.706.000,00	52.706.000,00	52.706.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		52.706.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	52.706.000,00	52.706.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Muara	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			52.706.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7					NON URUSAN						879.993.000,00	1.429.993.000,00	1.429.993.000,00							1.430.000.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						879.993.000,00	1.429.993.000,00	1.429.993.000,00							1.430.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
1041	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							130.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	52.706.000,00	52.706.000,00	52.706.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		52.706.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						879.993.000,00	1.429.993.000,00	1.429.993.000,00						1.430.000.000,00				
	7	01				KECAMATAN						879.993.000,00	1.429.993.000,00	1.429.993.000,00						1.430.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA			
1042	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	675.000.000,00	675.000.000,00	675.000.000,00							675.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	-	675.000.000,00	675.000.000,00	675.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		675.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5 Laporan	5 Laporan	675.000.000,00	675.000.000,00	675.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Muara	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			675.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
1043	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	25.000.000,00	575.000.000,00	575.000.000,00							575.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	25.000.000,00	575.000.000,00	575.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		575.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Muara	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			10.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	15.000.000,00	565.000.000,00	565.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Muara	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			565.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
1044	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	49.993.000,00	49.993.000,00	49.993.000,00							50.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	49.993.000,00	49.993.000,00	49.993.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		50.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				50 Orang	50 Orang	14.993.000,00	14.993.000,00	14.993.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Muara	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			15.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah																
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	100 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Muara	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			35.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							12.120.000,00	1.380.000.000,00	1.380.000.000,00							1.230.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN							880.000.000,00	1.380.000.000,00	1.380.000.000,00							1.230.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
1045	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							130.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	12.120.000,00	12.120.000,00	12.120.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		12.120.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.02	0007	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				12 Laporan	12 Laporan	0,00	12.120.000,00	12.120.000,00	12.120.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sari Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan			12.120.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7					NON URUSAN							12.120.000,00	1.380.000.000,00	1.380.000.000,00							1.230.000.000,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							880.000.000,00	1.380.000.000,00	1.380.000.000,00							1.230.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
1046	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							130.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	12.120.000,00	12.120.000,00	12.120.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		12.120.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							12.120.000,00	1.380.000.000,00	1.380.000.000,00							1.230.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN							880.000.000,00	1.380.000.000,00	1.380.000.000,00							1.230.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
1047	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00							130.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	70.555.000,00	70.555.000,00	70.555.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		68.873.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	17.975.000,00	17.975.000,00	17.975.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sari Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			17.993.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sari Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			7.760.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				56 Laporan	56 Laporan	0,00	44.660.000,00	44.660.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sari Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			43.120.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	47.325.000,00	47.325.000,00	47.325.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		49.007.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	47.325.000,00	47.325.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sari Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			49.007.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
1048	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	522.179.000,00	522.179.000,00	522.179.000,00							523.200.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	-	522.179.000,00	522.179.000,00	522.179.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		523.200.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5 Laporan	5 Laporan	0,00	522.179.000,00	522.179.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sari Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			523.200.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
1049	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	7.839.000,00	507.839.000,00	507.839.000,00							506.700.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	7.839.000,00	507.839.000,00	507.839.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		506.700.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	7.839.000,00	7.839.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sari Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan			6.700.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	10 Pokmas / Ormas	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-				500.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
1050	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	219.982.000,00	219.982.000,00	219.982.000,00							70.100.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	219.982.000,00	219.982.000,00	219.982.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan	-		70.100.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				150 Orang	150 Orang	0,00	20.016.000,00	20.016.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sari Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan		20.100.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	50 Orang	0,00	199.966.000,00	199.966.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sari Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan		50.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							17.104.115.748,00	53.048.947.504,00	59.206.218.505,00			20.980.644.732,00					
	7	01				KECAMATAN							17.104.115.748,00	53.048.947.504,00	59.206.218.505,00			20.980.644.732,00	KECAMATAN				
1051	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.420.150.719,00	6.307.482.475,00	6.414.282.475,00						5.177.502.339,00	KECAMATAN ANGGANA	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	405.000.000,00	322.500.000,00	322.500.000,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-	105.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	310.000.000,00	227.500.000,00	227.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha		10.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA	
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha		10.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA	
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha		10.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA	
	7	01	01	2.01	0006	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				2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha n dan pengembang		75.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	4.053.660.768,00	5.023.492.524,00	5.023.492.524,00			-	-	-	4.010.830.436,00	KECAMATAN ANGGANA	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	3.966.511.093,00	4.936.342.849,00	4.936.342.849,00	Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer	-	-		3.897.510.436,00	KECAMATAN ANGGANA	
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA	
	7	01	01	2.02	0007	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				2 Laporan	2 Laporan	77.149.675,00	77.149.675,00	77.149.675,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha n dan pengembang an kawasan	-	103.320.000,00	KECAMATAN ANGGANA	
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	38.600.000,00	38.600.000,00	38.600.000,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-	38.600.000,00	KECAMATAN ANGGANA	
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha		5.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024																				
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	33.600.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer	-	-			33.600.000,00	KECAMATAN ANGGANA	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	0,00	0,00	0,00			-	-	-		43.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA		
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				33 Paket	33 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	-	-	-		43.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	272.986.937,00	272.986.937,00	272.986.937,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-		304.291.923,00	KECAMATAN ANGGANA		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha		97.216.986,00	KECAMATAN ANGGANA		
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha		34.088.000,00	KECAMATAN ANGGANA		
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA		
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	152.986.937,00	152.986.937,00	152.986.937,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		152.986.937,00	KECAMATAN ANGGANA		
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				500 Dokumen	500 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA		
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	0,00	0,00	0,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-		230.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA		
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha		180.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA		
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha		50.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	514.703.014,00	514.703.014,00	514.703.014,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-		370.579.980,00	KECAMATAN ANGGANA		
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	323.160.000,00	323.160.000,00	405.160.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha		184.136.966,00	KECAMATAN ANGGANA		
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	191.543.014,00	191.543.014,00	191.543.014,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha		186.443.014,00	KECAMATAN ANGGANA		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	135.200.000,00	135.200.000,00	135.200.000,00			-	-	-		75.200.000,00	KECAMATAN ANGGANA		
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	25.200.000,00	25.200.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-		25.200.000,00	KECAMATAN ANGGANA		
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer	-	-		0,00	KECAMATAN ANGGANA		
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1052	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	11.105.265.000,00	46.080.265.000,00	51.830.736.001,00							15.300.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	-	11.105.265.000,00	46.080.265.000,00	46.080.265.000,00			-	-	-		15.300.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0,00	KECAMATAN ANGGANA	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	4 Laporan	11.105.265.000,00	46.080.265.000,00	51.830.736.001,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha		15.300.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA		
1053	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	145.000.000,00	145.000.000,00	395.000.000,00							79.997.000,00	KECAMATAN ANGGANA	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	-	145.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00			-	-	-		79.997.000,00	KECAMATAN ANGGANA	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	370.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha		59.997.000,00	KECAMATAN ANGGANA		
1054	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	347.200.000,00	347.200.000,00	397.200.000,00							200.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	347.200.000,00	347.200.000,00	347.200.000,00			-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha	-		200.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	100 Orang	322.200.000,00	322.200.000,00	372.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha n dan pengembang an kawasan		195.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA		
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuha		5.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA		
1055	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	86.500.029,00	169.000.029,00	169.000.029,00							223.145.393,00	KECAMATAN ANGGANA	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	-	86.500.029,00	169.000.029,00	169.000.029,00			-	-	-		223.145.393,00	KECAMATAN ANGGANA	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	49.000.029,00	49.000.029,00	49.000.029,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-		73.145.393,00	KECAMATAN ANGGANA		
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	37.500.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-		150.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							15.882.243.888,00	27.502.243.888,00	28.914.287.977,00							8.669.840.038,00		
	7	01				KECAMATAN							15.882.243.888,00	27.502.243.888,00	28.914.287.977,00							8.669.840.038,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024																			
1056	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	6.419.710.888,00	6.419.710.888,00	6.675.594.977,00						7.221.307.038,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		180.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			60.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			20.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			20.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			20.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			20.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.01	0006	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				4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			20.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			20.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	4.060.071.560,00	4.060.071.560,00	4.060.071.560,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		5.511.427.710,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	3.911.351.560,00	3.911.351.560,00	3.911.351.560,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			5.362.707.710,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			8.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.02	0007	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				13 Laporan	13 Laporan	140.720.000,00	140.720.000,00	140.720.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			140.720.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-		-	-	-	49.160.000,00	49.160.000,00	49.160.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		49.160.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				13 Laporan	13 Laporan	49.160.000,00	49.160.000,00	49.160.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			49.160.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	-	58.690.000,00	58.690.000,00	58.690.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		304.780.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	5 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			304.780.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	11 Orang	58.690.000,00	58.690.000,00	108.690.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			0,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	-	1.020.850.000,00	1.020.850.000,00	1.020.850.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		640.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			10.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	247.000.000,00	247.000.000,00	247.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			200.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	170.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			0,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	7	01				KECAMATAN						15.882.243.888,00	27.502.243.888,00	28.914.287.977,00				8.669.840.038,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT				
1058	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	6.419.710.888,00	6.419.710.888,00	6.675.594.977,00				7.221.307.038,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT			
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	730.939.328,00	730.939.328,00	730.939.328,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		230.939.328,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			5.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	105.884.089,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			0,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	225.939.328,00	225.939.328,00	225.939.328,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			225.939.328,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	320.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		305.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			300.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			5.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan dan pengembangan			0,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
1059	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif				63 Persen	63 Persen	9.255.903.000,00	20.875.903.000,00	22.032.063.000,00							1.007.403.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	-			1 Kegiatan	1 Kegiatan	368.500.000,00	368.500.000,00	368.500.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-		0,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	368.500.000,00	368.500.000,00	468.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			0,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah																
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	-			2 Kegiatan	2 Kegiatan	8.887.403.000,00	20.507.403.000,00	20.507.403.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-			1.007.403.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				3 Laporan	3 Laporan	1.007.403.000,00	1.007.403.000,00	1.007.403.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			1.007.403.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				25 Laporan	113 Laporan	7.880.000.000,00	19.500.000.000,00	20.556.160.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			0,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT	
1060	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	0,00	0,00	0,00							75.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-			75.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			75.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT	
1061	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	206.630.000,00	206.630.000,00	206.630.000,00							316.130.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	206.630.000,00	206.630.000,00	206.630.000,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-			316.130.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				250 Orang	250 Orang	181.630.000,00	181.630.000,00	181.630.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat			306.130.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			10.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT	
1062	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	0,00	0,00	0,00							50.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Penataan manajemen organisasi dan	-			50.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi			50.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT	
	J U M L A H											9.345.181.813.393,00	13.372.000.000.000,00	14.519.578.121.060,00							5.076.362.480.308,00			

BAB VI PENUTUP

Perubahan RKPD disusun untuk mampu memaksimalkan kinerja pembangunan daerah dengan memaksimalkan capaian-capaian yang belum tercapai dengan maksimal. Selain itu, perubahan RKPD ini dilakukan untuk menjamin keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk tahun pertama pembangunan jangka menengah melalui program-program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Dengan adanya perkembangan kondisi saat ini dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka Perubahan RKPD 2024 memuat penyesuaian-penyesuaian tersebut. Selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2024.

Dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pembangunan serta sinergisitas dengan pemangku seluruh stakeholders, diharapkan dokumen Perubahan-RKPD 2024 yang disusun dengan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran antara lain pendekatan perencanaan dan penganggaran terpadu dan berbasis kinerja bisa menjadi bagian dari panduan perencanaan pembangunan Kutai Kartanegara, baik bagi pemerintah, DPRD, masyarakat dan pelaku usaha, agar tercipta sebuah proses pembangunan harmonis dan berkualitas.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH